



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 1 de 6

Outubro/2019

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

| DESPESA                    |                                                           | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |           | PAGO     |           | SALDO A PAGAR |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|
|                            |                                                           | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO       | MÊS      | ANO       |               |
| <b>0101011012200011001</b> | <b>Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria</b> | 142,02    | 770,08    | 0,00      | 628,06    | 0,00     | 628,06    | 142,02        |
| 4.4.90.52.00               | Equipamentos E Material Permanente                        | 142,02    | 770,08    | 0,00      | 628,06    | 0,00     | 628,06    | 142,02        |
| 4.4.90.52.20               | Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório          | 142,02    | 142,02    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 142,02        |
| 4.4.90.52.24               | Mobiliário em Geral                                       | 0,00      | 628,06    | 0,00      | 628,06    | 0,00     | 628,06    | 0,00          |
| <b>0101011012200012001</b> | <b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>          | 815,05    | 25.500,92 | 2.429,35  | 17.517,61 | 2.169,29 | 17.209,33 | 8.291,59      |
| 3.1.90.11.00               | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil             | 0,00      | 12.699,75 | 1.017,44  | 8.251,77  | 1.017,44 | 8.251,77  | 4.447,98      |
| 3.1.90.11.04               | Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB        | 0,00      | 5.020,15  | 309,19    | 2.092,09  | 309,19   | 2.092,09  | 2.928,06      |
| 3.1.90.11.05               | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB              | 0,00      | 7.679,60  | 708,25    | 6.159,68  | 708,25   | 6.159,68  | 1.519,92      |
| 3.1.90.13.00               | Obrigações Patronais                                      | 0,00      | 3.682,93  | 327,58    | 2.558,48  | 327,58   | 2.558,48  | 1.124,45      |
| 3.1.90.13.01               | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                  | 0,00      | 1.015,98  | 114,01    | 728,57    | 114,01   | 728,57    | 287,41        |
| 3.1.90.13.03               | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )         | 0,00      | 2.666,95  | 213,57    | 1.829,91  | 213,57   | 1.829,91  | 837,04        |
| 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                                       | 509,45    | 1.407,27  | 348,95    | 1.040,59  | 83,40    | 775,04    | 632,23        |
| 3.3.90.30.07               | Gêneros de Alimentação                                    | 0,00      | 123,77    | 4,56      | 45,42     | 4,56     | 45,42     | 78,35         |
| 3.3.90.30.16               | Material de Expediente                                    | 220,75    | 220,75    | 44,67     | 44,67     | 44,67    | 44,67     | 176,08        |
| 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     | 0,00      | 81,17     | 0,00     | 81,17     | 0,00          |
| 3.3.90.30.22               | Material de Limpeza e Produção de Higienização            | 0,00      | 128,56    | 11,02     | 51,87     | 11,02    | 51,87     | 76,69         |
| 3.3.90.30.23               | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                           | 23,15     | 23,15     | 23,15     | 23,15     | 23,15    | 23,15     | 0,00          |
| 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                                       | 265,55    | 572,46    | 265,55    | 572,46    | 0,00     | 306,91    | 265,55        |
| 3.3.90.35.00               | Serviços De Consultoria                                   | 0,00      | 3.594,84  | 264,32    | 3.066,27  | 264,32   | 3.066,27  | 528,57        |
| 3.3.90.35.01               | Consultoria Contábil                                      | 0,00      | 1.499,09  | 124,93    | 1.249,30  | 124,93   | 1.249,30  | 249,79        |
| 3.3.90.35.02               | Consultoria Jurídica                                      | 0,00      | 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    | 1.393,90  | 139,39   | 1.393,90  | 278,78        |
| 3.3.90.36.00               | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física              | 35,25     | 35,25     | 35,25     | 35,25     | 0,00     | 0,00      | 35,25         |
| 3.3.90.36.06               | Serviços Técnicos                                         | 35,25     | 35,25     | 35,25     | 35,25     | 0,00     | 0,00      | 35,25         |
| 3.3.90.39.00               | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica            | 232,30    | 2.024,64  | 85,49     | 1.302,76  | 111,23   | 1.295,28  | 729,36        |
| 3.3.90.39.15               | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento        | 0,00      | 189,36    | 0,00      | 189,36    | 0,00     | 189,36    | 0,00          |
| 3.3.90.39.29               | Serviço de Energia Elétrica                               | 0,00      | 252,48    | 17,05     | 162,40    | 17,05    | 162,40    | 90,08         |
| 3.3.90.39.30               | Serviço de Água e Esgoto                                  | 0,00      | 126,24    | 7,48      | 55,44     | 5,26     | 47,96     | 78,28         |
| 3.3.90.39.33               | Serviço de Comunicação Geral                              | 153,40    | 610,07    | 17,58     | 410,98    | 45,54    | 410,98    | 199,09        |
| 3.3.90.39.34               | Serviço de Seleção e Treinamento                          | 0,00      | 236,70    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 236,70        |

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

14/11/2019 15:00:57



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 2 de 6

Outubro/2019

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

| DESPESA                                                                                     | EMPENHADO |            | LIQUIDADO |            | PAGO      |            | SALDO A PAGAR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|---------------|
|                                                                                             | MÊS       | ANO        | MÊS       | ANO        | MÊS       | ANO        |               |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                              | 0,00      | 55,55      | 5,26      | 39,77      | 5,26      | 39,77      | 15,78         |
| 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                                                             | 78,90     | 330,15     | 38,12     | 281,74     | 38,12     | 281,74     | 48,41         |
| 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 Comunicaçãa                             | 39,44     | 2.015,54   | 350,32    | 1.221,79   | 365,32    | 1.221,79   | 793,75        |
| 3.3.90.40.02 Locação de Softwares                                                           | 0,00      | 1.041,48   | 86,79     | 781,11     | 86,79     | 781,11     | 260,37        |
| 3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software                                                    | 0,00      | 736,40     | 250,38    | 250,38     | 250,38    | 250,38     | 486,02        |
| 3.3.90.40.04 Manutenção de Software                                                         | 39,44     | 174,60     | 7,89      | 143,05     | 22,89     | 143,05     | 31,55         |
| 3.3.90.40.06 Comunicação de Dados                                                           | 0,00      | 63,06      | 5,26      | 47,25      | 5,26      | 47,25      | 15,81         |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições                                                    | -1,39     | 18,72      | 0,00      | 18,72      | 0,00      | 18,72      | 0,00          |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições                                             | -1,39     | 18,72      | 0,00      | 18,72      | 0,00      | 18,72      | 0,00          |
| <b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>                           | 0,00      | 341,90     | 28,30     | 282,00     | 28,30     | 282,00     | 59,90         |
| 3.3.50.41.00 Contribuições                                                                  | 0,00      | 341,90     | 28,30     | 282,00     | 28,30     | 282,00     | 59,90         |
| <b>0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b> | 29.222,94 | 252.370,15 | 29.222,94 | 252.370,15 | 29.222,94 | 252.370,15 | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                                 | 29.222,94 | 252.370,15 | 29.222,94 | 252.370,15 | 29.222,94 | 252.370,15 | 0,00          |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                              | 29.222,94 | 252.370,15 | 29.222,94 | 252.370,15 | 29.222,94 | 252.370,15 | 0,00          |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                                        | 30.180,01 | 278.983,05 | 31.680,59 | 270.797,82 | 31.420,53 | 270.489,54 | 8.493,51      |
| <b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                                                           | 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          |
| <b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                                                  | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 54,40      | 0,00          |
| <b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>                                                                    | 30.180,01 | 278.983,05 | 31.680,59 | 270.797,82 | 31.420,53 | 270.543,94 | 8.493,51      |

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                                                                   |        |           |          |          |          |          |          |
|-------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00   | 12.699,75 | 1.017,44 | 8.251,77 | 1.017,44 | 8.251,77 | 4.447,98 |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB   | 0,00   | 5.020,15  | 309,19   | 2.092,09 | 309,19   | 2.092,09 | 2.928,06 |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB         | 0,00   | 7.679,60  | 708,25   | 6.159,68 | 708,25   | 6.159,68 | 1.519,92 |
| 10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                          | 0,00   | 3.682,93  | 327,58   | 2.558,48 | 327,58   | 2.558,48 | 1.124,45 |
| 3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)             | 0,00   | 1.015,98  | 114,01   | 728,57   | 114,01   | 728,57   | 287,41   |
| 3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )    | 0,00   | 2.666,95  | 213,57   | 1.829,91 | 213,57   | 1.829,91 | 837,04   |
| 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    | 282,00   | 28,30    | 282,00   | 59,90    |
| 10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo                           | 509,45 | 1.407,27  | 348,95   | 1.040,59 | 83,40    | 775,04   | 632,23   |

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

14/11/2019 15:00:57



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 3 de 6

Outubro/2019

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

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

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |                                                    |        |          |        |          |        |          |        |
|---------------------|----------------------------------------------------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
| 3.3.90.30.07        | Gêneros de Alimentação                             | 0,00   | 123,77   | 4,56   | 45,42    | 4,56   | 45,42    | 78,35  |
| 3.3.90.30.16        | Material de Expediente                             | 220,75 | 220,75   | 44,67  | 44,67    | 44,67  | 44,67    | 176,08 |
| 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    | 0,00   | 81,17    | 0,00   | 81,17    | 0,00   |
| 3.3.90.30.22        | Material de Limpeza e Produção de Higienização     | 0,00   | 128,56   | 11,02  | 51,87    | 11,02  | 51,87    | 76,69  |
| 3.3.90.30.23        | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                    | 23,15  | 23,15    | 23,15  | 23,15    | 23,15  | 23,15    | 0,00   |
| 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                                | 265,55 | 572,46   | 265,55 | 572,46   | 0,00   | 306,91   | 265,55 |
| 10.122.3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria                            | 0,00   | 3.594,84 | 264,32 | 3.066,27 | 264,32 | 3.066,27 | 528,57 |
| 3.3.90.35.01        | Consultoria Contábil                               | 0,00   | 1.499,09 | 124,93 | 1.249,30 | 124,93 | 1.249,30 | 249,79 |
| 3.3.90.35.02        | Consultoria Jurídica                               | 0,00   | 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 | 1.393,90 | 139,39 | 1.393,90 | 278,78 |
| 10.122.3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física       | 35,25  | 35,25    | 35,25  | 35,25    | 0,00   | 0,00     | 35,25  |
| 3.3.90.36.06        | Serviços Técnicos                                  | 35,25  | 35,25    | 35,25  | 35,25    | 0,00   | 0,00     | 35,25  |
| 10.122.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica     | 232,30 | 2.024,64 | 85,49  | 1.302,76 | 111,23 | 1.295,28 | 729,36 |
| 3.3.90.39.15        | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 0,00   | 189,36   | 0,00   | 189,36   | 0,00   | 189,36   | 0,00   |
| 3.3.90.39.29        | Serviço de Energia Elétrica                        | 0,00   | 252,48   | 17,05  | 162,40   | 17,05  | 162,40   | 90,08  |
| 3.3.90.39.30        | Serviço de Água e Esgoto                           | 0,00   | 126,24   | 7,48   | 55,44    | 5,26   | 47,96    | 78,28  |
| 3.3.90.39.33        | Serviço de Comunicação Geral                       | 153,40 | 610,07   | 17,58  | 410,98   | 45,54  | 410,98   | 199,09 |
| 3.3.90.39.34        | Serviço de Seleção e Treinamento                   | 0,00   | 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    | 5,26   | 39,77    | 5,26   | 39,77    | 15,78  |
| 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                                 | 78,90  | 330,15   | 38,12  | 281,74   | 38,12  | 281,74   | 48,41  |
| 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 | 39,44  | 2.015,54 | 350,32 | 1.221,79 | 365,32 | 1.221,79 | 793,75 |
| 3.3.90.40.02        | Locação de Softwares                               | 0,00   | 1.041,48 | 86,79  | 781,11   | 86,79  | 781,11   | 260,37 |
| 3.3.90.40.03        | Desenvolvimento de Software                        | 0,00   | 736,40   | 250,38 | 250,38   | 250,38 | 250,38   | 486,02 |
| 3.3.90.40.04        | Manutenção de Software                             | 39,44  | 174,60   | 7,89   | 143,05   | 22,89  | 143,05   | 31,55  |
| 3.3.90.40.06        | Comunicação de Dados                               | 0,00   | 63,06    | 5,26   | 47,25    | 5,26   | 47,25    | 15,81  |
| 10.122.3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições                        | -1,39  | 18,72    | 0,00   | 18,72    | 0,00   | 18,72    | 0,00   |
| 3.3.90.93.03        | Outras Indenizações e Restituições                 | -1,39  | 18,72    | 0,00   | 18,72    | 0,00   | 18,72    | 0,00   |
| 10.122.4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente                 | 142,02 | 770,08   | 0,00   | 628,06   | 0,00   | 628,06   | 142,02 |
| 4.4.90.52.20        | Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório   | 142,02 | 142,02   | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 142,02 |
| 4.4.90.52.24        | Mobiliário em Geral                                | 0,00   | 628,06   | 0,00   | 628,06   | 0,00   | 628,06   | 0,00   |

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

14/11/2019 15:00:57



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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |                                                   |           |            |           |            |           |            |          |
|---------------------|---------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|----------|
| 10.302.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica    | 29.222,94 | 252.370,15 | 29.222,94 | 252.370,15 | 29.222,94 | 252.370,15 | 0,00     |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 29.222,94 | 252.370,15 | 29.222,94 | 252.370,15 | 29.222,94 | 252.370,15 | 0,00     |
|                     |                                                   | 30.180,01 | 278.983,05 | 31.680,59 | 270.797,82 | 31.420,53 | 270.489,54 | 8.493,51 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

|              |                                                                  |           |            |           |            |           |            |          |
|--------------|------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|----------|
| 3.1.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio | 0,00      | 16.404,66  | 1.345,02  | 10.832,23  | 1.345,02  | 10.832,23  | 5.572,43 |
| 3.3.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Rateio                      | 30.037,99 | 261.808,31 | 30.335,57 | 259.337,53 | 30.075,51 | 259.029,25 | 2.779,06 |
| 4.4.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos                             | 142,02    | 770,08     | 0,00      | 628,06     | 0,00      | 628,06     | 142,02   |
|              |                                                                  | 30.180,01 | 278.983,05 | 31.680,59 | 270.797,82 | 31.420,53 | 270.489,54 | 8.493,51 |

|                        |  |  |  |  |  |      |       |      |
|------------------------|--|--|--|--|--|------|-------|------|
| 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  | 358,80 | 440,80    | 358,80 | 440,80        | 759,20 |
| 3.3.90.39.00                          | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica              | 0,00 | 1.200,00  | 358,80 | 440,80    | 358,80 | 440,80        | 759,20 |
| 3.3.90.39.64                          | Serviços Bancários                                          | 0,00 | 1.200,00  | 358,80 | 440,80    | 358,80 | 440,80        | 759,20 |
| 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 | 358,80 | 12.596,59 | 358,80 | 12.596,59     | 759,20 |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA            |                                                             | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00          | 0,00   |
| Restos a Pagar de 2018                |                                                             | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 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 | 358,80 | 12.596,59 | 358,80 | 141.641,64    | 759,20 |

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte  
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

Outubro/2019

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

| DESPESA                    |                                                           | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |           | PAGO     |           | SALDO A PAGAR |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|
|                            |                                                           | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO       | MÊS      | ANO       |               |
| <b>0101011012200011001</b> | <b>Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria</b> | 142,02    | 770,08    | 0,00      | 628,06    | 0,00     | 628,06    | 142,02        |
| 4.4.90.52.00               | Equipamentos E Material Permanente                        | 142,02    | 770,08    | 0,00      | 628,06    | 0,00     | 628,06    | 142,02        |
| 4.4.90.52.20               | Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório          | 142,02    | 142,02    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 142,02        |
| 4.4.90.52.24               | Mobiliário em Geral                                       | 0,00      | 628,06    | 0,00      | 628,06    | 0,00     | 628,06    | 0,00          |
| <b>0101011012200012001</b> | <b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>          | 815,05    | 25.500,91 | 2.429,35  | 17.517,59 | 2.169,29 | 17.209,31 | 8.291,60      |
| 3.1.90.11.00               | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil             | 0,00      | 12.699,75 | 1.017,44  | 8.251,76  | 1.017,44 | 8.251,76  | 4.447,99      |
| 3.1.90.11.04               | Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB        | 0,00      | 5.020,15  | 309,19    | 2.092,09  | 309,19   | 2.092,09  | 2.928,06      |
| 3.1.90.11.05               | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB              | 0,00      | 7.679,60  | 708,25    | 6.159,67  | 708,25   | 6.159,67  | 1.519,93      |
| 3.1.90.13.00               | Obrigações Patronais                                      | 0,00      | 3.682,93  | 327,58    | 2.558,48  | 327,58   | 2.558,48  | 1.124,45      |
| 3.1.90.13.01               | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                  | 0,00      | 1.015,98  | 114,01    | 728,57    | 114,01   | 728,57    | 287,41        |
| 3.1.90.13.03               | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )         | 0,00      | 2.666,95  | 213,57    | 1.829,91  | 213,57   | 1.829,91  | 837,04        |
| 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                                       | 509,45    | 1.407,26  | 348,95    | 1.040,59  | 83,40    | 775,04    | 632,22        |
| 3.3.90.30.07               | Gêneros de Alimentação                                    | 0,00      | 123,77    | 4,56      | 45,42     | 4,56     | 45,42     | 78,35         |
| 3.3.90.30.16               | Material de Expediente                                    | 220,75    | 220,75    | 44,67     | 44,67     | 44,67    | 44,67     | 176,08        |
| 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     | 0,00      | 81,17     | 0,00     | 81,17     | 0,00          |
| 3.3.90.30.22               | Material de Limpeza e Produção de Higienização            | 0,00      | 128,55    | 11,02     | 51,87     | 11,02    | 51,87     | 76,68         |
| 3.3.90.30.23               | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                           | 23,15     | 23,15     | 23,15     | 23,15     | 23,15    | 23,15     | 0,00          |
| 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                                       | 265,55    | 572,46    | 265,55    | 572,46    | 0,00     | 306,91    | 265,55        |
| 3.3.90.35.00               | Serviços De Consultoria                                   | 0,00      | 3.594,84  | 264,32    | 3.066,27  | 264,32   | 3.066,27  | 528,57        |
| 3.3.90.35.01               | Consultoria Contábil                                      | 0,00      | 1.499,09  | 124,93    | 1.249,30  | 124,93   | 1.249,30  | 249,79        |
| 3.3.90.35.02               | Consultoria Jurídica                                      | 0,00      | 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    | 1.393,90  | 139,39   | 1.393,90  | 278,78        |
| 3.3.90.36.00               | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física              | 35,25     | 35,25     | 35,25     | 35,25     | 0,00     | 0,00      | 35,25         |
| 3.3.90.36.06               | Serviços Técnicos                                         | 35,25     | 35,25     | 35,25     | 35,25     | 0,00     | 0,00      | 35,25         |
| 3.3.90.39.00               | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica            | 232,30    | 2.024,64  | 85,49     | 1.302,75  | 111,23   | 1.295,27  | 729,37        |
| 3.3.90.39.15               | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento        | 0,00      | 189,36    | 0,00      | 189,36    | 0,00     | 189,36    | 0,00          |
| 3.3.90.39.29               | Serviço de Energia Elétrica                               | 0,00      | 252,48    | 17,05     | 162,39    | 17,05    | 162,39    | 90,09         |
| 3.3.90.39.30               | Serviço de Água e Esgoto                                  | 0,00      | 126,24    | 7,48      | 55,44     | 5,26     | 47,96     | 78,28         |
| 3.3.90.39.33               | Serviço de Comunicação Geral                              | 153,40    | 610,07    | 17,58     | 410,98    | 45,54    | 410,98    | 199,09        |
| 3.3.90.39.34               | Serviço de Seleção e Treinamento                          | 0,00      | 236,70    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 236,70        |

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

14/11/2019 15:00:57



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 2 de 6

Outubro/2019

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

| DESPESA             |                                                                  | EMPENHADO |            | LIQUIDADO |            | PAGO      |            | SALDO A PAGAR |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|---------------|
|                     |                                                                  | MÊS       | ANO        | MÊS       | ANO        | MÊS       | ANO        |               |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                | 0,00      | 55,55      | 5,26      | 39,77      | 5,26      | 39,77      | 15,78         |
| 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                                               | 78,90     | 330,15     | 38,12     | 281,74     | 38,12     | 281,74     | 48,41         |
| 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 Comunicaçãa               | 39,44     | 2.015,54   | 350,32    | 1.221,79   | 365,32    | 1.221,79   | 793,75        |
| 3.3.90.40.02        | Locação de Softwares                                             | 0,00      | 1.041,48   | 86,79     | 781,11     | 86,79     | 781,11     | 260,37        |
| 3.3.90.40.03        | Desenvolvimento de Software                                      | 0,00      | 736,40     | 250,38    | 250,38     | 250,38    | 250,38     | 486,02        |
| 3.3.90.40.04        | Manutenção de Software                                           | 39,44     | 174,60     | 7,89      | 143,05     | 22,89     | 143,05     | 31,55         |
| 3.3.90.40.06        | Comunicação de Dados                                             | 0,00      | 63,06      | 5,26      | 47,25      | 5,26      | 47,25      | 15,81         |
| 3.3.90.93.00        | Indenizações e Restituições                                      | -1,39     | 18,72      | 0,00      | 18,72      | 0,00      | 18,72      | 0,00          |
| 3.3.90.93.03        | Outras Indenizações e Restituições                               | -1,39     | 18,72      | 0,00      | 18,72      | 0,00      | 18,72      | 0,00          |
| 0101011012200012002 | Manutenção das Atividades com o COSECS                           | 0,00      | 341,90     | 28,30     | 282,00     | 28,30     | 282,00     | 59,90         |
| 3.3.50.41.00        | Contribuições                                                    | 0,00      | 341,90     | 28,30     | 282,00     | 28,30     | 282,00     | 59,90         |
| 0101021030200032004 | Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | 27.996,33 | 212.011,67 | 27.996,33 | 212.011,67 | 27.996,33 | 212.011,67 | 0,00          |
| 3.3.90.39.00        | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                   | 27.996,33 | 212.011,67 | 27.996,33 | 212.011,67 | 27.996,33 | 212.011,67 | 0,00          |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                | 27.996,33 | 212.011,67 | 27.996,33 | 212.011,67 | 27.996,33 | 212.011,67 | 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               | -3,25     | 12.755,23  | 659,11    | 9.073,58   | 658,78    | 9.038,60   | 3.716,63      |
| 3.1.90.11.00        | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                    | 0,00      | 5.803,92   | 438,99    | 3.894,79   | 438,99    | 3.894,79   | 1.909,13      |
| 3.1.90.11.03        | Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB               | 0,00      | 2.195,37   | 169,45    | 983,38     | 169,45    | 983,38     | 1.211,99      |
| 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   | 269,54    | 2.371,41   | 269,54    | 2.371,41   | 697,14        |
| 3.1.90.13.00        | Obrigações Patronais                                             | 0,00      | 1.691,58   | 141,00    | 1.229,04   | 141,00    | 1.229,04   | 462,54        |
| 3.1.90.13.01        | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                         | 0,00      | 465,84     | 48,62     | 348,78     | 48,62     | 348,78     | 117,06        |
| 3.1.90.13.03        | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )                | 0,00      | 1.225,74   | 92,38     | 880,26     | 92,38     | 880,26     | 345,48        |
| 3.3.90.30.00        | Material De Consumo                                              | 0,00      | 2.115,49   | 20,55     | 1.582,00   | 20,55     | 1.582,00   | 533,49        |
| 3.3.90.30.01        | Combustíveis Automotivos                                         | 0,00      | 988,88     | 20,55     | 455,39     | 20,55     | 455,39     | 533,49        |
| 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                             | 0,00      | 1.062,56   | 0,00      | 1.062,56   | 0,00      | 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                   | 0,00      | 3.047,03   | 50,70     | 2.270,54   | 50,37     | 2.235,56   | 811,47        |
| 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                             | 0,00      | 1.448,69   | 0,00      | 973,58     | 0,00      | 973,58     | 475,11        |

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

14/11/2019 15:00:57



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 3 de 6

Outubro/2019

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

| DESPESA                                                     | EMPENHADO        |                   | LIQUIDADO        |                   | PAGO             |                   | SALDO A PAGAR    |
|-------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                                                             | MÊS              | ANO               | MÊS              | ANO               | MÊS              | ANO               |                  |
| 3.3.90.39.33 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            | 34,98            | 379,57            | 34,65            | 344,59            | 108,19           |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral                               | 0,00             | 456,48            | 0,00             | 456,48            | 0,00             | 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            | 15,72            | 157,06            | 15,72            | 157,06            | 129,73           |
| 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                    | -3,25            | 97,21             | 7,87             | 97,21             | 7,87             | 97,21             | 0,00             |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições             | -3,25            | 97,21             | 7,87             | 97,21             | 7,87             | 97,21             | 0,00             |
| <b>0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual</b>   | <b>6.821,52</b>  | <b>55.728,13</b>  | <b>6.821,52</b>  | <b>55.728,13</b>  | <b>3.264,52</b>  | <b>51.809,13</b>  | <b>3.919,00</b>  |
| <b>Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>                |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo                            | 6.077,52         | 43.234,99         | 6.077,52         | 43.234,99         | 2.520,52         | 39.315,99         | 3.919,00         |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos                       | 658,52           | 31.213,59         | 658,52           | 31.213,59         | 658,52           | 31.213,59         | 0,00             |
| 3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos                      | 0,00             | 440,00            | 0,00             | 440,00            | 220,00           | 440,00            | 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           | 5.419,00         | 11.486,40         | 5.419,00         | 11.486,40         | 1.642,00         | 7.567,40          | 3.919,00         |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 744,00           | 12.493,14         | 744,00           | 12.493,14         | 744,00           | 12.493,14         | 0,00             |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos           | 744,00           | 11.208,00         | 744,00           | 11.208,00         | 744,00           | 11.208,00         | 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             |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                        | <b>35.771,67</b> | <b>307.490,23</b> | <b>37.934,61</b> | <b>295.623,34</b> | <b>34.117,22</b> | <b>291.361,08</b> | <b>16.129,15</b> |
| <b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| Restos a Pagar de 2018                                      | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 1.019,75          | 0,00             |
| <b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>1.019,75</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>                                    | <b>35.771,67</b> | <b>307.490,23</b> | <b>37.934,61</b> | <b>295.623,34</b> | <b>34.117,22</b> | <b>292.380,83</b> | <b>16.129,15</b> |

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                                                                   |      |           |          |           |          |           |          |
|-------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| 10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 18.503,67 | 1.456,43 | 12.146,55 | 1.456,43 | 12.146,55 | 6.357,12 |
| 3.1.90.11.03 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB   | 0,00 | 2.195,37  | 169,45   | 983,38    | 169,45   | 983,38    | 1.211,99 |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB   | 0,00 | 5.560,15  | 309,19   | 2.632,09  | 309,19   | 2.632,09  | 2.928,06 |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB         | 0,00 | 10.748,15 | 977,79   | 8.531,08  | 977,79   | 8.531,08  | 2.217,07 |
| 10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                          | 0,00 | 5.374,51  | 468,58   | 3.787,52  | 468,58   | 3.787,52  | 1.586,99 |
| 3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)             | 0,00 | 1.481,82  | 162,63   | 1.077,35  | 162,63   | 1.077,35  | 404,47   |
| 3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )    | 0,00 | 3.892,69  | 305,95   | 2.710,17  | 305,95   | 2.710,17  | 1.182,52 |
| 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           | 0,00 | 21,98     | 0,00     | 21,98     | 0,00     | 21,98     | 0,00     |

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

14/11/2019 15:00:57



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 4 de 6

Outubro/2019

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

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

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |                                                    |        |          |        |          |        |          |          |
|---------------------|----------------------------------------------------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|----------|
| 10.122.3.3.50.41.00 | Empreg Contribuições                               | 0,00   | 341,90   | 28,30  | 282,00   | 28,30  | 282,00   | 59,90    |
| 10.122.3.3.90.30.00 | Material De Consumo                                | 509,45 | 3.522,75 | 369,50 | 2.622,59 | 103,95 | 2.357,04 | 1.165,71 |
| 3.3.90.30.01        | Combustíveis Automotivos                           | 0,00   | 988,88   | 20,55  | 455,39   | 20,55  | 455,39   | 533,49   |
| 3.3.90.30.02        | Lubrificantes Automotivos                          | 0,00   | 48,89    | 0,00   | 48,89    | 0,00   | 48,89    | 0,00     |
| 3.3.90.30.07        | Gêneros de Alimentação                             | 0,00   | 123,77   | 4,56   | 45,42    | 4,56   | 45,42    | 78,35    |
| 3.3.90.30.16        | Material de Expediente                             | 220,75 | 220,75   | 44,67  | 44,67    | 44,67  | 44,67    | 176,08   |
| 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    | 0,00   | 81,17    | 0,00   | 81,17    | 0,00     |
| 3.3.90.30.22        | Material de Limpeza e Produção de Higienização     | 0,00   | 128,55   | 11,02  | 51,87    | 11,02  | 51,87    | 76,68    |
| 3.3.90.30.23        | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                    | 23,15  | 23,15    | 23,15  | 23,15    | 23,15  | 23,15    | 0,00     |
| 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                                | 265,55 | 572,46   | 265,55 | 572,46   | 0,00   | 306,91   | 265,55   |
| 3.3.90.30.37        | Material para Manutenção de Veículos               | 0,00   | 1.062,56 | 0,00   | 1.062,56 | 0,00   | 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     |
| 10.122.3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria                            | 0,00   | 3.594,84 | 264,32 | 3.066,27 | 264,32 | 3.066,27 | 528,57   |
| 3.3.90.35.01        | Consultoria Contábil                               | 0,00   | 1.499,09 | 124,93 | 1.249,30 | 124,93 | 1.249,30 | 249,79   |
| 3.3.90.35.02        | Consultoria Jurídica                               | 0,00   | 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 | 1.393,90 | 139,39 | 1.393,90 | 278,78   |
| 10.122.3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física       | 35,25  | 35,25    | 35,25  | 35,25    | 0,00   | 0,00     | 35,25    |
| 3.3.90.36.06        | Serviços Técnicos                                  | 35,25  | 35,25    | 35,25  | 35,25    | 0,00   | 0,00     | 35,25    |
| 10.122.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica     | 232,30 | 5.071,67 | 136,19 | 3.573,29 | 161,60 | 3.530,83 | 1.540,84 |
| 3.3.90.39.05        | Serviços Técnicos Profissionais                    | 0,00   | 26,67    | 0,00   | 26,67    | 0,00   | 26,67    | 0,00     |
| 3.3.90.39.15        | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 0,00   | 189,36   | 0,00   | 189,36   | 0,00   | 189,36   | 0,00     |
| 3.3.90.39.16        | Manutenção e Conservação de Veículos               | 0,00   | 1.448,69 | 0,00   | 973,58   | 0,00   | 973,58   | 475,11   |
| 3.3.90.39.29        | Serviço de Energia Elétrica                        | 0,00   | 252,48   | 17,05  | 162,39   | 17,05  | 162,39   | 90,09    |
| 3.3.90.39.30        | Serviço de Água e Esgoto                           | 0,00   | 126,24   | 7,48   | 55,44    | 5,26   | 47,96    | 78,28    |
| 3.3.90.39.33        | Serviço de Comunicação Geral                       | 153,40 | 916,23   | 17,58  | 618,70   | 45,54  | 618,70   | 297,53   |
| 3.3.90.39.34        | Serviço de Seleção e Treinamento                   | 0,00   | 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    | 5,26   | 39,77    | 5,26   | 39,77    | 15,78    |
| 3.3.90.39.43        | Serviços de Telecomunicações                       | 0,00   | 452,78   | 34,98  | 379,57   | 34,65  | 344,59   | 108,19   |
| 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                                   | 0,00   | 456,48   | 0,00   | 456,48   | 0,00   | 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     |

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: 5 de 6

Outubro/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                                | 78,90            | 616,94            | 53,84            | 438,80            | 53,84            | 438,80            | 178,14           |
| 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 Comunicaça | 39,44            | 2.015,54          | 350,32           | 1.221,79          | 365,32           | 1.221,79          | 793,75           |
| 3.3.90.40.02        | Locação de Softwares                              | 0,00             | 1.041,48          | 86,79            | 781,11            | 86,79            | 781,11            | 260,37           |
| 3.3.90.40.03        | Desenvolvimento de Software                       | 0,00             | 736,40            | 250,38           | 250,38            | 250,38           | 250,38            | 486,02           |
| 3.3.90.40.04        | Manutenção de Software                            | 39,44            | 174,60            | 7,89             | 143,05            | 22,89            | 143,05            | 31,55            |
| 3.3.90.40.06        | Comunicação de Dados                              | 0,00             | 63,06             | 5,26             | 47,25             | 5,26             | 47,25             | 15,81            |
| 10.122.3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições                       | -4,64            | 115,93            | 7,87             | 115,93            | 7,87             | 115,93            | 0,00             |
| 3.3.90.93.03        | Outras Indenizações e Restituições                | -4,64            | 115,93            | 7,87             | 115,93            | 7,87             | 115,93            | 0,00             |
| 10.122.4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente                | 142,02           | 1.152,39          | 0,00             | 1.010,37          | 0,00             | 1.010,37          | 142,02           |
| 4.4.90.52.20        | Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório  | 142,02           | 142,02            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 142,02           |
| 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             |
| 10.302.3.3.90.30.00 | Material De Consumo                               | 6.077,52         | 43.234,99         | 6.077,52         | 43.234,99         | 2.520,52         | 39.315,99         | 3.919,00         |
| 3.3.90.30.01        | Combustíveis Automotivos                          | 658,52           | 31.213,59         | 658,52           | 31.213,59         | 658,52           | 31.213,59         | 0,00             |
| 3.3.90.30.02        | Lubrificantes Automotivos                         | 0,00             | 440,00            | 0,00             | 440,00            | 220,00           | 440,00            | 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              | 5.419,00         | 11.486,40         | 5.419,00         | 11.486,40         | 1.642,00         | 7.567,40          | 3.919,00         |
| 10.302.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica    | 28.740,33        | 224.504,81        | 28.740,33        | 224.504,81        | 28.740,33        | 224.504,81        | 0,00             |
| 3.3.90.39.16        | Manutenção e Conservação de Veículos              | 744,00           | 11.208,00         | 744,00           | 11.208,00         | 744,00           | 11.208,00         | 0,00             |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 27.996,33        | 212.011,67        | 27.996,33        | 212.011,67        | 27.996,33        | 212.011,67        | 0,00             |
| 3.3.90.39.53        | Seguros em Geral                                  | 0,00             | 885,14            | 0,00             | 885,14            | 0,00             | 885,14            | 0,00             |
| 3.3.90.39.99        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica    | 0,00             | 400,00            | 0,00             | 400,00            | 0,00             | 400,00            | 0,00             |
|                     |                                                   | <b>35.771,67</b> | <b>307.490,23</b> | <b>37.934,61</b> | <b>295.623,34</b> | <b>34.117,22</b> | <b>291.361,08</b> | <b>16.129,15</b> |

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

|              |                                                                  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 3.1.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio | 0,00             | 23.900,16         | 1.925,01         | 15.956,05         | 1.925,01         | 15.956,05         | 7.944,11         |
| 3.3.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Rateio                      | 35.629,65        | 282.437,68        | 36.009,60        | 278.656,92        | 32.192,21        | 274.394,66        | 8.043,02         |
| 4.4.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos                             | 142,02           | 1.152,39          | 0,00             | 1.010,37          | 0,00             | 1.010,37          | 142,02           |
|              |                                                                  | <b>35.771,67</b> | <b>307.490,23</b> | <b>37.934,61</b> | <b>295.623,34</b> | <b>34.117,22</b> | <b>291.361,08</b> | <b>16.129,15</b> |



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

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

RESTOS A PAGAR DE 2018

0,00

1.019,75

0,00



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  | 358,80 | 440,80    | 358,80 | 440,80        | 759,20 |
| 3.3.90.39.00                          | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica              | 0,00 | 1.200,00  | 358,80 | 440,80    | 358,80 | 440,80        | 759,20 |
| 3.3.90.39.64                          | Serviços Bancários                                          | 0,00 | 1.200,00  | 358,80 | 440,80    | 358,80 | 440,80        | 759,20 |
| 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 | 358,80 | 12.596,59 | 358,80 | 12.596,59     | 759,20 |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA            |                                                             | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00          | 0,00   |
| Restos a Pagar de 2018                |                                                             | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 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 | 358,80 | 12.596,59 | 358,80 | 141.641,64    | 759,20 |

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte  
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

Outubro/2019

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

| DESPESA                                                                              | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |           | PAGO     |           | SALDO A PAGAR |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|
|                                                                                      | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO       | MÊS      | ANO       |               |
| <b>0101011012200011001</b> <b>Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria</b> | 142,02    | 770,08    | 0,00      | 628,06    | 0,00     | 628,06    | 142,02        |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente                                      | 142,02    | 770,08    | 0,00      | 628,06    | 0,00     | 628,06    | 142,02        |
| 4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório                        | 142,02    | 142,02    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 142,02        |
| 4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral                                                     | 0,00      | 628,06    | 0,00      | 628,06    | 0,00     | 628,06    | 0,00          |
| <b>0101011012200012001</b> <b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>          | 815,04    | 25.500,89 | 2.429,34  | 17.517,55 | 2.169,29 | 17.209,28 | 8.291,61      |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                           | 0,00      | 12.699,75 | 1.017,44  | 8.251,75  | 1.017,44 | 8.251,75  | 4.448,00      |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB                      | 0,00      | 5.020,15  | 309,19    | 2.092,08  | 309,19   | 2.092,08  | 2.928,07      |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                            | 0,00      | 7.679,60  | 708,25    | 6.159,67  | 708,25   | 6.159,67  | 1.519,93      |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                                                    | 0,00      | 3.682,93  | 327,58    | 2.558,48  | 327,58   | 2.558,48  | 1.124,45      |
| 3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                                | 0,00      | 1.015,98  | 114,01    | 728,57    | 114,01   | 728,57    | 287,41        |
| 3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )                       | 0,00      | 2.666,95  | 213,57    | 1.829,91  | 213,57   | 1.829,91  | 837,04        |
| 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                                                     | 509,45    | 1.407,26  | 348,95    | 1.040,58  | 83,40    | 775,03    | 632,23        |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação                                                  | 0,00      | 123,77    | 4,56      | 45,42     | 4,56     | 45,42     | 78,35         |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente                                                  | 220,75    | 220,75    | 44,67     | 44,67     | 44,67    | 44,67     | 176,08        |
| 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     | 0,00      | 81,17     | 0,00     | 81,17     | 0,00          |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização                          | 0,00      | 128,55    | 11,02     | 51,86     | 11,02    | 51,86     | 76,69         |
| 3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos                                         | 23,15     | 23,15     | 23,15     | 23,15     | 23,15    | 23,15     | 0,00          |
| 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                                                     | 265,55    | 572,46    | 265,55    | 572,46    | 0,00     | 306,91    | 265,55        |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria                                                 | 0,00      | 3.594,83  | 264,32    | 3.066,27  | 264,32   | 3.066,27  | 528,56        |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil                                                    | 0,00      | 1.499,08  | 124,93    | 1.249,30  | 124,93   | 1.249,30  | 249,78        |
| 3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica                                                    | 0,00      | 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    | 1.393,90  | 139,39   | 1.393,90  | 278,78        |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                            | 35,24     | 35,24     | 35,24     | 35,24     | 0,00     | 0,00      | 35,24         |
| 3.3.90.36.06 Serviços Técnicos                                                       | 35,24     | 35,24     | 35,24     | 35,24     | 0,00     | 0,00      | 35,24         |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                          | 232,30    | 2.024,64  | 85,49     | 1.302,74  | 111,23   | 1.295,26  | 729,38        |
| 3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento                      | 0,00      | 189,36    | 0,00      | 189,36    | 0,00     | 189,36    | 0,00          |
| 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica                                             | 0,00      | 252,48    | 17,05     | 162,39    | 17,05    | 162,39    | 90,09         |
| 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto                                                | 0,00      | 126,24    | 7,48      | 55,44     | 5,26     | 47,96     | 78,28         |
| 3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral                                            | 153,40    | 610,07    | 17,58     | 410,98    | 45,54    | 410,98    | 199,09        |
| 3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento                                        | 0,00      | 236,70    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 236,70        |

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

14/11/2019 15:00:57



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 2 de 6

Outubro/2019

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

| DESPESA                                                                                     | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |           | PAGO     |           | SALDO A PAGAR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|
|                                                                                             | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO       | MÊS      | ANO       |               |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                              | 0,00      | 55,55     | 5,26      | 39,77     | 5,26     | 39,77     | 15,78         |
| 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                                                             | 78,90     | 330,15    | 38,12     | 281,73    | 38,12    | 281,73    | 48,42         |
| 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 Comunicaçãa                             | 39,44     | 2.015,54  | 350,32    | 1.221,79  | 365,32   | 1.221,79  | 793,75        |
| 3.3.90.40.02 Locação de Softwares                                                           | 0,00      | 1.041,48  | 86,79     | 781,11    | 86,79    | 781,11    | 260,37        |
| 3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software                                                    | 0,00      | 736,40    | 250,38    | 250,38    | 250,38   | 250,38    | 486,02        |
| 3.3.90.40.04 Manutenção de Software                                                         | 39,44     | 174,60    | 7,89      | 143,05    | 22,89    | 143,05    | 31,55         |
| 3.3.90.40.06 Comunicação de Dados                                                           | 0,00      | 63,06     | 5,26      | 47,25     | 5,26     | 47,25     | 15,81         |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições                                                    | -1,39     | 18,72     | 0,00      | 18,72     | 0,00     | 18,72     | 0,00          |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições                                             | -1,39     | 18,72     | 0,00      | 18,72     | 0,00     | 18,72     | 0,00          |
| <b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>                           | 0,00      | 341,90    | 28,30     | 282,00    | 28,30    | 282,00    | 59,90         |
| 3.3.50.41.00 Contribuições                                                                  | 0,00      | 341,90    | 28,30     | 282,00    | 28,30    | 282,00    | 59,90         |
| <b>0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b> | 7.344,49  | 65.549,32 | 7.344,49  | 65.549,32 | 7.344,49 | 65.549,32 | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                                 | 7.344,49  | 65.549,32 | 7.344,49  | 65.549,32 | 7.344,49 | 65.549,32 | 0,00          |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                              | 7.344,49  | 65.549,32 | 7.344,49  | 65.549,32 | 7.344,49 | 65.549,32 | 0,00          |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                                        | 8.301,55  | 92.162,19 | 9.802,13  | 83.976,93 | 9.542,08 | 83.668,66 | 8.493,53      |
| <b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                                                           | 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          |
| <b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                                                  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 54,35     | 0,00          |
| <b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>                                                                    | 8.301,55  | 92.162,19 | 9.802,13  | 83.976,93 | 9.542,08 | 83.723,01 | 8.493,53      |

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                                                                   |        |           |          |          |          |          |          |
|-------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00   | 12.699,75 | 1.017,44 | 8.251,75 | 1.017,44 | 8.251,75 | 4.448,00 |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB   | 0,00   | 5.020,15  | 309,19   | 2.092,08 | 309,19   | 2.092,08 | 2.928,07 |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB         | 0,00   | 7.679,60  | 708,25   | 6.159,67 | 708,25   | 6.159,67 | 1.519,93 |
| 10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                          | 0,00   | 3.682,93  | 327,58   | 2.558,48 | 327,58   | 2.558,48 | 1.124,45 |
| 3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)             | 0,00   | 1.015,98  | 114,01   | 728,57   | 114,01   | 728,57   | 287,41   |
| 3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )    | 0,00   | 2.666,95  | 213,57   | 1.829,91 | 213,57   | 1.829,91 | 837,04   |
| 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    | 282,00   | 28,30    | 282,00   | 59,90    |
| 10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo                           | 509,45 | 1.407,26  | 348,95   | 1.040,58 | 83,40    | 775,03   | 632,23   |

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

14/11/2019 15:00:57



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 3 de 6

Outubro/2019

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

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

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |                                                    |        |          |        |          |        |          |        |
|---------------------|----------------------------------------------------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
| 3.3.90.30.07        | Gêneros de Alimentação                             | 0,00   | 123,77   | 4,56   | 45,42    | 4,56   | 45,42    | 78,35  |
| 3.3.90.30.16        | Material de Expediente                             | 220,75 | 220,75   | 44,67  | 44,67    | 44,67  | 44,67    | 176,08 |
| 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    | 0,00   | 81,17    | 0,00   | 81,17    | 0,00   |
| 3.3.90.30.22        | Material de Limpeza e Produção de Higienização     | 0,00   | 128,55   | 11,02  | 51,86    | 11,02  | 51,86    | 76,69  |
| 3.3.90.30.23        | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                    | 23,15  | 23,15    | 23,15  | 23,15    | 23,15  | 23,15    | 0,00   |
| 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                                | 265,55 | 572,46   | 265,55 | 572,46   | 0,00   | 306,91   | 265,55 |
| 10.122.3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria                            | 0,00   | 3.594,83 | 264,32 | 3.066,27 | 264,32 | 3.066,27 | 528,56 |
| 3.3.90.35.01        | Consultoria Contábil                               | 0,00   | 1.499,08 | 124,93 | 1.249,30 | 124,93 | 1.249,30 | 249,78 |
| 3.3.90.35.02        | Consultoria Jurídica                               | 0,00   | 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 | 1.393,90 | 139,39 | 1.393,90 | 278,78 |
| 10.122.3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física       | 35,24  | 35,24    | 35,24  | 35,24    | 0,00   | 0,00     | 35,24  |
| 3.3.90.36.06        | Serviços Técnicos                                  | 35,24  | 35,24    | 35,24  | 35,24    | 0,00   | 0,00     | 35,24  |
| 10.122.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica     | 232,30 | 2.024,64 | 85,49  | 1.302,74 | 111,23 | 1.295,26 | 729,38 |
| 3.3.90.39.15        | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 0,00   | 189,36   | 0,00   | 189,36   | 0,00   | 189,36   | 0,00   |
| 3.3.90.39.29        | Serviço de Energia Elétrica                        | 0,00   | 252,48   | 17,05  | 162,39   | 17,05  | 162,39   | 90,09  |
| 3.3.90.39.30        | Serviço de Água e Esgoto                           | 0,00   | 126,24   | 7,48   | 55,44    | 5,26   | 47,96    | 78,28  |
| 3.3.90.39.33        | Serviço de Comunicação Geral                       | 153,40 | 610,07   | 17,58  | 410,98   | 45,54  | 410,98   | 199,09 |
| 3.3.90.39.34        | Serviço de Seleção e Treinamento                   | 0,00   | 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    | 5,26   | 39,77    | 5,26   | 39,77    | 15,78  |
| 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                                 | 78,90  | 330,15   | 38,12  | 281,73   | 38,12  | 281,73   | 48,42  |
| 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 | 39,44  | 2.015,54 | 350,32 | 1.221,79 | 365,32 | 1.221,79 | 793,75 |
| 3.3.90.40.02        | Locação de Softwares                               | 0,00   | 1.041,48 | 86,79  | 781,11   | 86,79  | 781,11   | 260,37 |
| 3.3.90.40.03        | Desenvolvimento de Software                        | 0,00   | 736,40   | 250,38 | 250,38   | 250,38 | 250,38   | 486,02 |
| 3.3.90.40.04        | Manutenção de Software                             | 39,44  | 174,60   | 7,89   | 143,05   | 22,89  | 143,05   | 31,55  |
| 3.3.90.40.06        | Comunicação de Dados                               | 0,00   | 63,06    | 5,26   | 47,25    | 5,26   | 47,25    | 15,81  |
| 10.122.3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições                        | -1,39  | 18,72    | 0,00   | 18,72    | 0,00   | 18,72    | 0,00   |
| 3.3.90.93.03        | Outras Indenizações e Restituições                 | -1,39  | 18,72    | 0,00   | 18,72    | 0,00   | 18,72    | 0,00   |
| 10.122.4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente                 | 142,02 | 770,08   | 0,00   | 628,06   | 0,00   | 628,06   | 142,02 |
| 4.4.90.52.20        | Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório   | 142,02 | 142,02   | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 142,02 |
| 4.4.90.52.24        | Mobiliário em Geral                                | 0,00   | 628,06   | 0,00   | 628,06   | 0,00   | 628,06   | 0,00   |

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

14/11/2019 15:00:57



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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |                                                   |          |           |          |           |          |           |          |
|---------------------|---------------------------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| 10.302.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica    | 7.344,49 | 65.549,32 | 7.344,49 | 65.549,32 | 7.344,49 | 65.549,32 | 0,00     |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 7.344,49 | 65.549,32 | 7.344,49 | 65.549,32 | 7.344,49 | 65.549,32 | 0,00     |
|                     |                                                   | 8.301,55 | 92.162,19 | 9.802,13 | 83.976,93 | 9.542,08 | 83.668,66 | 8.493,53 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

|              |                                                                  |          |           |          |           |          |           |          |
|--------------|------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| 3.1.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio | 0,00     | 16.404,66 | 1.345,02 | 10.832,21 | 1.345,02 | 10.832,21 | 5.572,45 |
| 3.3.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Rateio                      | 8.159,53 | 74.987,45 | 8.457,11 | 72.516,66 | 8.197,06 | 72.208,39 | 2.779,06 |
| 4.4.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos                             | 142,02   | 770,08    | 0,00     | 628,06    | 0,00     | 628,06    | 142,02   |
|              |                                                                  | 8.301,55 | 92.162,19 | 9.802,13 | 83.976,93 | 9.542,08 | 83.668,66 | 8.493,53 |

|                        |  |  |  |  |  |      |       |      |
|------------------------|--|--|--|--|--|------|-------|------|
| 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  | 358,80 | 440,80    | 358,80 | 440,80        | 759,20 |
| 3.3.90.39.00                          | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica              | 0,00 | 1.200,00  | 358,80 | 440,80    | 358,80 | 440,80        | 759,20 |
| 3.3.90.39.64                          | Serviços Bancários                                          | 0,00 | 1.200,00  | 358,80 | 440,80    | 358,80 | 440,80        | 759,20 |
| 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 | 358,80 | 12.596,59 | 358,80 | 12.596,59     | 759,20 |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA            |                                                             | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00          | 0,00   |
| Restos a Pagar de 2018                |                                                             | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 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 | 358,80 | 12.596,59 | 358,80 | 141.641,64    | 759,20 |

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte  
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

Outubro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

| DESPESA                    |                                                           | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |           | PAGO     |           | SALDO A PAGAR |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|
|                            |                                                           | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO       | MÊS      | ANO       |               |
| <b>0101011012200011001</b> | <b>Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria</b> | 142,02    | 770,08    | 0,00      | 628,06    | 0,00     | 628,06    | 142,02        |
| 4.4.90.52.00               | Equipamentos E Material Permanente                        | 142,02    | 770,08    | 0,00      | 628,06    | 0,00     | 628,06    | 142,02        |
| 4.4.90.52.20               | Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório          | 142,02    | 142,02    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 142,02        |
| 4.4.90.52.24               | Mobiliário em Geral                                       | 0,00      | 628,06    | 0,00      | 628,06    | 0,00     | 628,06    | 0,00          |
| <b>0101011012200012001</b> | <b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>          | 815,04    | 25.500,87 | 2.429,34  | 17.517,47 | 2.169,29 | 17.209,20 | 8.291,67      |
| 3.1.90.11.00               | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil             | 0,00      | 12.699,75 | 1.017,44  | 8.251,75  | 1.017,44 | 8.251,75  | 4.448,00      |
| 3.1.90.11.04               | Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB        | 0,00      | 5.020,15  | 309,19    | 2.092,08  | 309,19   | 2.092,08  | 2.928,07      |
| 3.1.90.11.05               | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB              | 0,00      | 7.679,60  | 708,25    | 6.159,67  | 708,25   | 6.159,67  | 1.519,93      |
| 3.1.90.13.00               | Obrigações Patronais                                      | 0,00      | 3.682,93  | 327,58    | 2.558,46  | 327,58   | 2.558,46  | 1.124,47      |
| 3.1.90.13.01               | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                  | 0,00      | 1.015,98  | 114,01    | 728,57    | 114,01   | 728,57    | 287,41        |
| 3.1.90.13.03               | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )         | 0,00      | 2.666,95  | 213,57    | 1.829,89  | 213,57   | 1.829,89  | 837,06        |
| 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                                       | 509,45    | 1.407,26  | 348,95    | 1.040,57  | 83,40    | 775,02    | 632,24        |
| 3.3.90.30.07               | Gêneros de Alimentação                                    | 0,00      | 123,77    | 4,56      | 45,42     | 4,56     | 45,42     | 78,35         |
| 3.3.90.30.16               | Material de Expediente                                    | 220,75    | 220,75    | 44,67     | 44,67     | 44,67    | 44,67     | 176,08        |
| 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     | 0,00      | 81,17     | 0,00     | 81,17     | 0,00          |
| 3.3.90.30.22               | Material de Limpeza e Produção de Higienização            | 0,00      | 128,55    | 11,02     | 51,85     | 11,02    | 51,85     | 76,70         |
| 3.3.90.30.23               | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                           | 23,15     | 23,15     | 23,15     | 23,15     | 23,15    | 23,15     | 0,00          |
| 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                                       | 265,55    | 572,46    | 265,55    | 572,46    | 0,00     | 306,91    | 265,55        |
| 3.3.90.35.00               | Serviços De Consultoria                                   | 0,00      | 3.594,82  | 264,32    | 3.066,26  | 264,32   | 3.066,26  | 528,56        |
| 3.3.90.35.01               | Consultoria Contábil                                      | 0,00      | 1.499,08  | 124,93    | 1.249,30  | 124,93   | 1.249,30  | 249,78        |
| 3.3.90.35.02               | Consultoria Jurídica                                      | 0,00      | 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    | 1.393,90  | 139,39   | 1.393,90  | 278,78        |
| 3.3.90.36.00               | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física              | 35,24     | 35,24     | 35,24     | 35,24     | 0,00     | 0,00      | 35,24         |
| 3.3.90.36.06               | Serviços Técnicos                                         | 35,24     | 35,24     | 35,24     | 35,24     | 0,00     | 0,00      | 35,24         |
| 3.3.90.39.00               | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica            | 232,30    | 2.024,63  | 85,49     | 1.302,70  | 111,23   | 1.295,22  | 729,41        |
| 3.3.90.39.15               | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento        | 0,00      | 189,36    | 0,00      | 189,36    | 0,00     | 189,36    | 0,00          |
| 3.3.90.39.29               | Serviço de Energia Elétrica                               | 0,00      | 252,48    | 17,05     | 162,37    | 17,05    | 162,37    | 90,11         |
| 3.3.90.39.30               | Serviço de Água e Esgoto                                  | 0,00      | 126,24    | 7,48      | 55,44     | 5,26     | 47,96     | 78,28         |
| 3.3.90.39.33               | Serviço de Comunicação Geral                              | 153,40    | 610,07    | 17,58     | 410,98    | 45,54    | 410,98    | 199,09        |
| 3.3.90.39.34               | Serviço de Seleção e Treinamento                          | 0,00      | 236,70    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 236,70        |

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

14/11/2019 15:00:57



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 2 de 6

Outubro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

| DESPESA             |                                                                  | EMPENHADO |            | LIQUIDADO |            | PAGO      |            | SALDO A PAGAR |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|---------------|
|                     |                                                                  | MÊS       | ANO        | MÊS       | ANO        | MÊS       | ANO        |               |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                | 0,00      | 55,54      | 5,26      | 39,76      | 5,26      | 39,76      | 15,78         |
| 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                                               | 78,90     | 330,15     | 38,12     | 281,72     | 38,12     | 281,72     | 48,43         |
| 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 Comunicaçãa               | 39,44     | 2.015,54   | 350,32    | 1.221,79   | 365,32    | 1.221,79   | 793,75        |
| 3.3.90.40.02        | Locação de Softwares                                             | 0,00      | 1.041,48   | 86,79     | 781,11     | 86,79     | 781,11     | 260,37        |
| 3.3.90.40.03        | Desenvolvimento de Software                                      | 0,00      | 736,40     | 250,38    | 250,38     | 250,38    | 250,38     | 486,02        |
| 3.3.90.40.04        | Manutenção de Software                                           | 39,44     | 174,60     | 7,89      | 143,05     | 22,89     | 143,05     | 31,55         |
| 3.3.90.40.06        | Comunicação de Dados                                             | 0,00      | 63,06      | 5,26      | 47,25      | 5,26      | 47,25      | 15,81         |
| 3.3.90.93.00        | Indenizações e Restituições                                      | -1,39     | 18,72      | 0,00      | 18,72      | 0,00      | 18,72      | 0,00          |
| 3.3.90.93.03        | Outras Indenizações e Restituições                               | -1,39     | 18,72      | 0,00      | 18,72      | 0,00      | 18,72      | 0,00          |
| 0101011012200012002 | Manutenção das Atividades com o COSECS                           | 0,00      | 341,90     | 28,30     | 282,00     | 28,30     | 282,00     | 59,90         |
| 3.3.50.41.00        | Contribuições                                                    | 0,00      | 341,90     | 28,30     | 282,00     | 28,30     | 282,00     | 59,90         |
| 0101021030200032004 | Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | 43.902,71 | 390.136,11 | 43.902,71 | 390.136,11 | 43.902,71 | 390.136,11 | 0,00          |
| 3.3.90.39.00        | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                   | 43.902,71 | 390.136,11 | 43.902,71 | 390.136,11 | 43.902,71 | 390.136,11 | 0,00          |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                | 43.902,71 | 390.136,11 | 43.902,71 | 390.136,11 | 43.902,71 | 390.136,11 | 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               | -3,25     | 12.755,16  | 659,10    | 9.073,46   | 658,77    | 9.038,48   | 3.716,68      |
| 3.1.90.11.00        | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                    | 0,00      | 5.803,92   | 438,99    | 3.894,78   | 438,99    | 3.894,78   | 1.909,14      |
| 3.1.90.11.03        | Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB               | 0,00      | 2.195,37   | 169,45    | 983,37     | 169,45    | 983,37     | 1.212,00      |
| 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   | 269,54    | 2.371,41   | 269,54    | 2.371,41   | 697,14        |
| 3.1.90.13.00        | Obrigações Patronais                                             | 0,00      | 1.691,58   | 141,00    | 1.229,04   | 141,00    | 1.229,04   | 462,54        |
| 3.1.90.13.01        | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                         | 0,00      | 465,84     | 48,62     | 348,78     | 48,62     | 348,78     | 117,06        |
| 3.1.90.13.03        | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )                | 0,00      | 1.225,74   | 92,38     | 880,26     | 92,38     | 880,26     | 345,48        |
| 3.3.90.30.00        | Material De Consumo                                              | 0,00      | 2.115,46   | 20,55     | 1.581,97   | 20,55     | 1.581,97   | 533,49        |
| 3.3.90.30.01        | Combustíveis Automotivos                                         | 0,00      | 988,87     | 20,55     | 455,38     | 20,55     | 455,38     | 533,49        |
| 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                             | 0,00      | 1.062,54   | 0,00      | 1.062,54   | 0,00      | 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                   | 0,00      | 3.047,00   | 50,69     | 2.270,47   | 50,36     | 2.235,49   | 811,51        |
| 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                             | 0,00      | 1.448,69   | 0,00      | 973,58     | 0,00      | 973,58     | 475,11        |



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 3 de 6

Outubro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

| DESPESA                                                     | EMPENHADO        |                   | LIQUIDADO        |                   | PAGO             |                   | SALDO A PAGAR    |
|-------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                                                             | MÊS              | ANO               | MÊS              | ANO               | MÊS              | ANO               |                  |
| 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            | 34,98            | 379,55            | 34,65            | 344,57            | 108,19           |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral                               | 0,00             | 456,47            | 0,00             | 456,47            | 0,00             | 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            | 15,71            | 157,02            | 15,71            | 157,02            | 129,77           |
| 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                    | -3,25            | 97,20             | 7,87             | 97,20             | 7,87             | 97,20             | 0,00             |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições             | -3,25            | 97,20             | 7,87             | 97,20             | 7,87             | 97,20             | 0,00             |
| <b>0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual</b>   | <b>1.142,37</b>  | <b>45.161,98</b>  | <b>1.142,37</b>  | <b>45.161,98</b>  | <b>1.504,37</b>  | <b>45.161,98</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>                |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo                            | 1.082,37         | 39.082,84         | 1.082,37         | 39.082,84         | 1.444,37         | 39.082,84         | 0,00             |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos                       | 1.082,37         | 36.378,04         | 1.082,37         | 36.378,04         | 1.082,37         | 36.378,04         | 0,00             |
| 3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos                      | 0,00             | 220,00            | 0,00             | 220,00            | 220,00           | 220,00            | 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           | 0,00             | 2.389,80          | 0,00             | 2.389,80          | 142,00           | 2.389,80          | 0,00             |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 60,00            | 6.079,14          | 60,00            | 6.079,14          | 60,00            | 6.079,14          | 0,00             |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos           | 60,00            | 5.194,00          | 60,00            | 5.194,00          | 60,00            | 5.194,00          | 0,00             |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral                               | 0,00             | 885,14            | 0,00             | 885,14            | 0,00             | 885,14            | 0,00             |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                        | <b>45.998,89</b> | <b>475.048,41</b> | <b>48.161,82</b> | <b>463.181,39</b> | <b>48.263,44</b> | <b>462.838,14</b> | <b>12.210,27</b> |
| <b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| Restos a Pagar de 2018                                      | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 1.004,72          | 0,00             |
| <b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>1.004,72</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>                                    | <b>45.998,89</b> | <b>475.048,41</b> | <b>48.161,82</b> | <b>463.181,39</b> | <b>48.263,44</b> | <b>463.842,86</b> | <b>12.210,27</b> |

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                                                                   |      |           |          |           |          |           |          |
|-------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| 10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 18.503,67 | 1.456,43 | 12.146,53 | 1.456,43 | 12.146,53 | 6.357,14 |
| 3.1.90.11.03 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB   | 0,00 | 2.195,37  | 169,45   | 983,37    | 169,45   | 983,37    | 1.212,00 |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB   | 0,00 | 5.560,15  | 309,19   | 2.632,08  | 309,19   | 2.632,08  | 2.928,07 |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB         | 0,00 | 10.748,15 | 977,79   | 8.531,08  | 977,79   | 8.531,08  | 2.217,07 |
| 10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                          | 0,00 | 5.374,51  | 468,58   | 3.787,50  | 468,58   | 3.787,50  | 1.587,01 |
| 3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)             | 0,00 | 1.481,82  | 162,63   | 1.077,35  | 162,63   | 1.077,35  | 404,47   |
| 3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )    | 0,00 | 3.892,69  | 305,95   | 2.710,15  | 305,95   | 2.710,15  | 1.182,54 |
| 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     |

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

14/11/2019 15:00:57



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 4 de 6

Outubro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |                                                    |        |          |        |          |        |          |          |
|---------------------|----------------------------------------------------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|----------|
| 10.122.3.3.50.41.00 | Contribuições                                      | 0,00   | 341,90   | 28,30  | 282,00   | 28,30  | 282,00   | 59,90    |
| 10.122.3.3.90.30.00 | Material De Consumo                                | 509,45 | 3.522,72 | 369,50 | 2.622,54 | 103,95 | 2.356,99 | 1.165,73 |
| 3.3.90.30.01        | Combustíveis Automotivos                           | 0,00   | 988,87   | 20,55  | 455,38   | 20,55  | 455,38   | 533,49   |
| 3.3.90.30.02        | Lubrificantes Automotivos                          | 0,00   | 48,89    | 0,00   | 48,89    | 0,00   | 48,89    | 0,00     |
| 3.3.90.30.07        | Gêneros de Alimentação                             | 0,00   | 123,77   | 4,56   | 45,42    | 4,56   | 45,42    | 78,35    |
| 3.3.90.30.16        | Material de Expediente                             | 220,75 | 220,75   | 44,67  | 44,67    | 44,67  | 44,67    | 176,08   |
| 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    | 0,00   | 81,17    | 0,00   | 81,17    | 0,00     |
| 3.3.90.30.22        | Material de Limpeza e Produção de Higienização     | 0,00   | 128,55   | 11,02  | 51,85    | 11,02  | 51,85    | 76,70    |
| 3.3.90.30.23        | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                    | 23,15  | 23,15    | 23,15  | 23,15    | 23,15  | 23,15    | 0,00     |
| 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                                | 265,55 | 572,46   | 265,55 | 572,46   | 0,00   | 306,91   | 265,55   |
| 3.3.90.30.37        | Material para Manutenção de Veículos               | 0,00   | 1.062,54 | 0,00   | 1.062,54 | 0,00   | 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     |
| 10.122.3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria                            | 0,00   | 3.594,82 | 264,32 | 3.066,26 | 264,32 | 3.066,26 | 528,56   |
| 3.3.90.35.01        | Consultoria Contábil                               | 0,00   | 1.499,08 | 124,93 | 1.249,30 | 124,93 | 1.249,30 | 249,78   |
| 3.3.90.35.02        | Consultoria Jurídica                               | 0,00   | 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 | 1.393,90 | 139,39 | 1.393,90 | 278,78   |
| 10.122.3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física       | 35,24  | 35,24    | 35,24  | 35,24    | 0,00   | 0,00     | 35,24    |
| 3.3.90.36.06        | Serviços Técnicos                                  | 35,24  | 35,24    | 35,24  | 35,24    | 0,00   | 0,00     | 35,24    |
| 10.122.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica     | 232,30 | 5.071,63 | 136,18 | 3.573,17 | 161,59 | 3.530,71 | 1.540,92 |
| 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 | 0,00   | 189,36   | 0,00   | 189,36   | 0,00   | 189,36   | 0,00     |
| 3.3.90.39.16        | Manutenção e Conservação de Veículos               | 0,00   | 1.448,69 | 0,00   | 973,58   | 0,00   | 973,58   | 475,11   |
| 3.3.90.39.29        | Serviço de Energia Elétrica                        | 0,00   | 252,48   | 17,05  | 162,37   | 17,05  | 162,37   | 90,11    |
| 3.3.90.39.30        | Serviço de Água e Esgoto                           | 0,00   | 126,24   | 7,48   | 55,44    | 5,26   | 47,96    | 78,28    |
| 3.3.90.39.33        | Serviço de Comunicação Geral                       | 153,40 | 916,23   | 17,58  | 618,70   | 45,54  | 618,70   | 297,53   |
| 3.3.90.39.34        | Serviço de Seleção e Treinamento                   | 0,00   | 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    | 5,26   | 39,76    | 5,26   | 39,76    | 15,78    |
| 3.3.90.39.43        | Serviços de Telecomunicações                       | 0,00   | 452,76   | 34,98  | 379,55   | 34,65  | 344,57   | 108,19   |
| 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                                   | 0,00   | 456,47   | 0,00   | 456,47   | 0,00   | 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                                 | 78,90  | 616,94   | 53,83  | 438,74   | 53,83  | 438,74   | 178,20   |

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

14/11/2019 15:00:57



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 5 de 6

Outubro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |                                                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|---------------------|---------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 3.3.90.39.99        | 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 | 39,44            | 2.015,54          | 350,32           | 1.221,79          | 365,32           | 1.221,79          | 793,75           |
| 3.3.90.40.02        | Locação de Softwares                              | 0,00             | 1.041,48          | 86,79            | 781,11            | 86,79            | 781,11            | 260,37           |
| 3.3.90.40.03        | Desenvolvimento de Software                       | 0,00             | 736,40            | 250,38           | 250,38            | 250,38           | 250,38            | 486,02           |
| 3.3.90.40.04        | Manutenção de Software                            | 39,44            | 174,60            | 7,89             | 143,05            | 22,89            | 143,05            | 31,55            |
| 3.3.90.40.06        | Comunicação de Dados                              | 0,00             | 63,06             | 5,26             | 47,25             | 5,26             | 47,25             | 15,81            |
| 10.122.3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições                       | -4,64            | 115,92            | 7,87             | 115,92            | 7,87             | 115,92            | 0,00             |
| 3.3.90.93.03        | Outras Indenizações e Restituições                | -4,64            | 115,92            | 7,87             | 115,92            | 7,87             | 115,92            | 0,00             |
| 10.122.4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente                | 142,02           | 1.152,39          | 0,00             | 1.010,37          | 0,00             | 1.010,37          | 142,02           |
| 4.4.90.52.20        | Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório  | 142,02           | 142,02            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 142,02           |
| 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             |
| 10.302.3.3.90.30.00 | Material De Consumo                               | 1.082,37         | 39.082,84         | 1.082,37         | 39.082,84         | 1.444,37         | 39.082,84         | 0,00             |
| 3.3.90.30.01        | Combustíveis Automotivos                          | 1.082,37         | 36.378,04         | 1.082,37         | 36.378,04         | 1.082,37         | 36.378,04         | 0,00             |
| 3.3.90.30.02        | Lubrificantes Automotivos                         | 0,00             | 220,00            | 0,00             | 220,00            | 220,00           | 220,00            | 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              | 0,00             | 2.389,80          | 0,00             | 2.389,80          | 142,00           | 2.389,80          | 0,00             |
| 10.302.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica    | 43.962,71        | 396.215,25        | 43.962,71        | 396.215,25        | 43.962,71        | 396.215,25        | 0,00             |
| 3.3.90.39.16        | Manutenção e Conservação de Veículos              | 60,00            | 5.194,00          | 60,00            | 5.194,00          | 60,00            | 5.194,00          | 0,00             |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 43.902,71        | 390.136,11        | 43.902,71        | 390.136,11        | 43.902,71        | 390.136,11        | 0,00             |
| 3.3.90.39.53        | Seguros em Geral                                  | 0,00             | 885,14            | 0,00             | 885,14            | 0,00             | 885,14            | 0,00             |
|                     |                                                   | <b>45.998,89</b> | <b>475.048,41</b> | <b>48.161,82</b> | <b>463.181,39</b> | <b>48.263,44</b> | <b>462.838,14</b> | <b>12.210,27</b> |

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

|              |                                                                  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 3.1.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio | 0,00             | 23.900,16         | 1.925,01         | 15.956,01         | 1.925,01         | 15.956,01         | 7.944,15         |
| 3.3.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Rateio                      | 45.856,87        | 449.995,86        | 46.236,81        | 446.215,01        | 46.338,43        | 445.871,76        | 4.124,10         |
| 4.4.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos                             | 142,02           | 1.152,39          | 0,00             | 1.010,37          | 0,00             | 1.010,37          | 142,02           |
|              |                                                                  | <b>45.998,89</b> | <b>475.048,41</b> | <b>48.161,82</b> | <b>463.181,39</b> | <b>48.263,44</b> | <b>462.838,14</b> | <b>12.210,27</b> |

RESTOS A PAGAR DE 2018

0,00 1.004,72 0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

| DESPESA                               | EMPENHADO                                                   |      | LIQUIDADO |        | PAGO      |        | SALDO A PAGAR |        |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|-----------|--------|-----------|--------|---------------|--------|
|                                       | MÊS                                                         | ANO  | MÊS       | ANO    | MÊS       | ANO    |               |        |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO          |                                                             |      |           |        |           |        |               |        |
| 0101011012200012010                   | Manutenção atividades Gestão CISALV                         | 0,00 | 1.200,00  | 358,80 | 440,80    | 358,80 | 440,80        | 759,20 |
| 3.3.90.39.00                          | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica              | 0,00 | 1.200,00  | 358,80 | 440,80    | 358,80 | 440,80        | 759,20 |
| 3.3.90.39.64                          | Serviços Bancários                                          | 0,00 | 1.200,00  | 358,80 | 440,80    | 358,80 | 440,80        | 759,20 |
| 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 | 358,80 | 12.596,59 | 358,80 | 12.596,59     | 759,20 |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA            |                                                             | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00          | 0,00   |
| Restos a Pagar de 2018                |                                                             | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 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 | 358,80 | 12.596,59 | 358,80 | 141.641,64    | 759,20 |

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte  
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

Outubro/2019

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

| DESPESA                    |                                                           | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |           | PAGO     |           | SALDO A PAGAR |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|
|                            |                                                           | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO       | MÊS      | ANO       |               |
| <b>0101011012200011001</b> | <b>Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria</b> | 142,02    | 770,08    | 0,00      | 628,06    | 0,00     | 628,06    | 142,02        |
| 4.4.90.52.00               | Equipamentos E Material Permanente                        | 142,02    | 770,08    | 0,00      | 628,06    | 0,00     | 628,06    | 142,02        |
| 4.4.90.52.20               | Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório          | 142,02    | 142,02    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 142,02        |
| 4.4.90.52.24               | Mobiliário em Geral                                       | 0,00      | 628,06    | 0,00      | 628,06    | 0,00     | 628,06    | 0,00          |
| <b>0101011012200012001</b> | <b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>          | 815,02    | 25.500,83 | 2.429,30  | 17.517,35 | 2.169,25 | 17.209,08 | 8.291,75      |
| 3.1.90.11.00               | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil             | 0,00      | 12.699,74 | 1.017,43  | 8.251,68  | 1.017,43 | 8.251,68  | 4.448,06      |
| 3.1.90.11.04               | Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB        | 0,00      | 5.020,14  | 309,18    | 2.092,01  | 309,18   | 2.092,01  | 2.928,13      |
| 3.1.90.11.05               | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB              | 0,00      | 7.679,60  | 708,25    | 6.159,67  | 708,25   | 6.159,67  | 1.519,93      |
| 3.1.90.13.00               | Obrigações Patronais                                      | 0,00      | 3.682,93  | 327,58    | 2.558,45  | 327,58   | 2.558,45  | 1.124,48      |
| 3.1.90.13.01               | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                  | 0,00      | 1.015,98  | 114,01    | 728,56    | 114,01   | 728,56    | 287,42        |
| 3.1.90.13.03               | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )         | 0,00      | 2.666,95  | 213,57    | 1.829,89  | 213,57   | 1.829,89  | 837,06        |
| 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                                       | 509,43    | 1.407,24  | 348,94    | 1.040,56  | 83,39    | 775,01    | 632,23        |
| 3.3.90.30.07               | Gêneros de Alimentação                                    | 0,00      | 123,77    | 4,56      | 45,42     | 4,56     | 45,42     | 78,35         |
| 3.3.90.30.16               | Material de Expediente                                    | 220,74    | 220,74    | 44,67     | 44,67     | 44,67    | 44,67     | 176,07        |
| 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     | 0,00      | 81,17     | 0,00     | 81,17     | 0,00          |
| 3.3.90.30.22               | Material de Limpeza e Produção de Higienização            | 0,00      | 128,55    | 11,02     | 51,85     | 11,02    | 51,85     | 76,70         |
| 3.3.90.30.23               | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                           | 23,14     | 23,14     | 23,14     | 23,14     | 23,14    | 23,14     | 0,00          |
| 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                                       | 265,55    | 572,46    | 265,55    | 572,46    | 0,00     | 306,91    | 265,55        |
| 3.3.90.35.00               | Serviços De Consultoria                                   | 0,00      | 3.594,82  | 264,32    | 3.066,26  | 264,32   | 3.066,26  | 528,56        |
| 3.3.90.35.01               | Consultoria Contábil                                      | 0,00      | 1.499,08  | 124,93    | 1.249,30  | 124,93   | 1.249,30  | 249,78        |
| 3.3.90.35.02               | Consultoria Jurídica                                      | 0,00      | 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    | 1.393,90  | 139,39   | 1.393,90  | 278,78        |
| 3.3.90.36.00               | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física              | 35,24     | 35,24     | 35,24     | 35,24     | 0,00     | 0,00      | 35,24         |
| 3.3.90.36.06               | Serviços Técnicos                                         | 35,24     | 35,24     | 35,24     | 35,24     | 0,00     | 0,00      | 35,24         |
| 3.3.90.39.00               | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica            | 232,30    | 2.024,63  | 85,47     | 1.302,68  | 111,21   | 1.295,20  | 729,43        |
| 3.3.90.39.15               | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento        | 0,00      | 189,36    | 0,00      | 189,36    | 0,00     | 189,36    | 0,00          |
| 3.3.90.39.29               | Serviço de Energia Elétrica                               | 0,00      | 252,48    | 17,05     | 162,37    | 17,05    | 162,37    | 90,11         |
| 3.3.90.39.30               | Serviço de Água e Esgoto                                  | 0,00      | 126,24    | 7,48      | 55,44     | 5,26     | 47,96     | 78,28         |
| 3.3.90.39.33               | Serviço de Comunicação Geral                              | 153,40    | 610,07    | 17,58     | 410,98    | 45,54    | 410,98    | 199,09        |
| 3.3.90.39.34               | Serviço de Seleção e Treinamento                          | 0,00      | 236,70    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 236,70        |

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

14/11/2019 15:00:57



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 2 de 6

Outubro/2019

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

| DESPESA             |                                                                  | EMPENHADO |            | LIQUIDADO |            | PAGO      |            | SALDO A PAGAR |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|---------------|
|                     |                                                                  | MÊS       | ANO        | MÊS       | ANO        | MÊS       | ANO        |               |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                | 0,00      | 55,54      | 5,26      | 39,76      | 5,26      | 39,76      | 15,78         |
| 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                                               | 78,90     | 330,15     | 38,10     | 281,70     | 38,10     | 281,70     | 48,45         |
| 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 Comunicaçãa               | 39,44     | 2.015,54   | 350,32    | 1.221,79   | 365,32    | 1.221,79   | 793,75        |
| 3.3.90.40.02        | Locação de Softwares                                             | 0,00      | 1.041,48   | 86,79     | 781,11     | 86,79     | 781,11     | 260,37        |
| 3.3.90.40.03        | Desenvolvimento de Software                                      | 0,00      | 736,40     | 250,38    | 250,38     | 250,38    | 250,38     | 486,02        |
| 3.3.90.40.04        | Manutenção de Software                                           | 39,44     | 174,60     | 7,89      | 143,05     | 22,89     | 143,05     | 31,55         |
| 3.3.90.40.06        | Comunicação de Dados                                             | 0,00      | 63,06      | 5,26      | 47,25      | 5,26      | 47,25      | 15,81         |
| 3.3.90.93.00        | Indenizações e Restituições                                      | -1,39     | 18,71      | 0,00      | 18,71      | 0,00      | 18,71      | 0,00          |
| 3.3.90.93.03        | Outras Indenizações e Restituições                               | -1,39     | 18,71      | 0,00      | 18,71      | 0,00      | 18,71      | 0,00          |
| 0101011012200012002 | Manutenção das Atividades com o COSECS                           | 0,00      | 341,90     | 28,30     | 282,00     | 28,30     | 282,00     | 59,90         |
| 3.3.50.41.00        | Contribuições                                                    | 0,00      | 341,90     | 28,30     | 282,00     | 28,30     | 282,00     | 59,90         |
| 0101021030200032004 | Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | 11.510,56 | 111.304,93 | 11.510,56 | 111.304,93 | 11.510,56 | 111.304,93 | 0,00          |
| 3.3.90.39.00        | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                   | 11.510,56 | 111.304,93 | 11.510,56 | 111.304,93 | 11.510,56 | 111.304,93 | 0,00          |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                | 11.510,56 | 111.304,93 | 11.510,56 | 111.304,93 | 11.510,56 | 111.304,93 | 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               | -6,48     | 22.964,28  | 1.318,15  | 15.600,63  | 1.317,47  | 15.530,67  | 7.433,61      |
| 3.1.90.11.00        | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                    | 0,00      | 10.232,63  | 877,96    | 6.414,35   | 877,96    | 6.414,35   | 3.818,28      |
| 3.1.90.11.03        | Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB               | 0,00      | 4.390,75   | 338,89    | 1.966,69   | 338,89    | 1.966,69   | 2.424,06      |
| 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   | 539,07    | 3.907,66   | 539,07    | 3.907,66   | 1.394,22      |
| 3.1.90.13.00        | Obrigações Patronais                                             | 0,00      | 2.898,50   | 281,98    | 1.973,31   | 281,98    | 1.973,31   | 925,19        |
| 3.1.90.13.01        | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                         | 0,00      | 797,97     | 97,23     | 563,79     | 97,23     | 563,79     | 234,18        |
| 3.1.90.13.03        | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )                | 0,00      | 2.100,53   | 184,75    | 1.409,52   | 184,75    | 1.409,52   | 691,01        |
| 3.3.90.30.00        | Material De Consumo                                              | 0,00      | 4.102,29   | 41,09     | 3.035,30   | 41,09     | 3.035,30   | 1.066,99      |
| 3.3.90.30.01        | Combustíveis Automotivos                                         | 0,00      | 1.849,19   | 41,09     | 782,20     | 41,09     | 782,20     | 1.066,99      |
| 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                             | 0,00      | 2.125,02   | 0,00      | 2.125,02   | 0,00      | 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                   | 0,00      | 5.577,66   | 101,38    | 4.024,47   | 100,70    | 3.954,51   | 1.623,15      |
| 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                             | 0,00      | 2.674,35   | 0,00      | 1.724,12   | 0,00      | 1.724,12   | 950,23        |

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

14/11/2019 15:00:57



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 3 de 6

Outubro/2019

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

| DESPESA                                                     | EMPENHADO        |                   | LIQUIDADO        |                   | PAGO             |                   | SALDO A PAGAR    |
|-------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                                                             | MÊS              | ANO               | MÊS              | ANO               | MÊS              | ANO               |                  |
| 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            | 69,96            | 621,09            | 69,28            | 551,13            | 216,47           |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral                               | 0,00             | 885,33            | 0,00             | 885,33            | 0,00             | 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            | 31,42            | 276,85            | 31,42            | 276,85            | 259,58           |
| 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                    | -6,48            | 153,20            | 15,74            | 153,20            | 15,74            | 153,20            | 0,00             |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições             | -6,48            | 153,20            | 15,74            | 153,20            | 15,74            | 153,20            | 0,00             |
| <b>0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual</b>   | <b>4.357,81</b>  | <b>75.256,19</b>  | <b>4.357,81</b>  | <b>75.256,19</b>  | <b>4.827,81</b>  | <b>75.002,19</b>  | <b>254,00</b>    |
| <b>Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>                |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo                            | 3.688,81         | 64.265,90         | 3.688,81         | 64.265,90         | 4.158,81         | 64.011,90         | 254,00           |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos                       | 1.934,81         | 45.126,70         | 1.934,81         | 45.126,70         | 1.934,81         | 45.126,70         | 0,00             |
| 3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos                      | 0,00             | 1.100,00          | 0,00             | 1.100,00          | 440,00           | 1.100,00          | 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           | 1.754,00         | 17.849,20         | 1.754,00         | 17.849,20         | 1.784,00         | 17.595,20         | 254,00           |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 669,00           | 10.990,29         | 669,00           | 10.990,29         | 669,00           | 10.990,29         | 0,00             |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos           | 669,00           | 8.865,00          | 669,00           | 8.865,00          | 669,00           | 8.865,00          | 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             |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                        | <b>16.818,93</b> | <b>236.902,82</b> | <b>19.644,12</b> | <b>221.353,77</b> | <b>19.853,39</b> | <b>220.721,54</b> | <b>16.181,28</b> |
| <b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| Restos a Pagar de 2018                                      | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 1.019,72          | 0,00             |
| <b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>1.019,72</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>                                    | <b>16.818,93</b> | <b>236.902,82</b> | <b>19.644,12</b> | <b>221.353,77</b> | <b>19.853,39</b> | <b>221.741,26</b> | <b>16.181,28</b> |

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                                                                   |      |           |          |           |          |           |          |
|-------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| 10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 22.932,37 | 1.895,39 | 14.666,03 | 1.895,39 | 14.666,03 | 8.266,34 |
| 3.1.90.11.03 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB   | 0,00 | 4.390,75  | 338,89   | 1.966,69  | 338,89   | 1.966,69  | 2.424,06 |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB   | 0,00 | 5.560,14  | 309,18   | 2.632,01  | 309,18   | 2.632,01  | 2.928,13 |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB         | 0,00 | 12.981,48 | 1.247,32 | 10.067,33 | 1.247,32 | 10.067,33 | 2.914,15 |
| 10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                          | 0,00 | 6.581,43  | 609,56   | 4.531,76  | 609,56   | 4.531,76  | 2.049,67 |
| 3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)             | 0,00 | 1.813,95  | 211,24   | 1.292,35  | 211,24   | 1.292,35  | 521,60   |
| 3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )    | 0,00 | 4.767,48  | 398,32   | 3.239,41  | 398,32   | 3.239,41  | 1.528,07 |
| 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           | 0,00 | 21,98     | 0,00     | 21,98     | 0,00     | 21,98     | 0,00     |

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

14/11/2019 15:00:57



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 4 de 6

Outubro/2019

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

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

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |                                                    |        |          |        |          |        |          |          |
|---------------------|----------------------------------------------------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|----------|
| 10.122.3.3.50.41.00 | Empreg Contribuições                               | 0,00   | 341,90   | 28,30  | 282,00   | 28,30  | 282,00   | 59,90    |
| 10.122.3.3.90.30.00 | Material De Consumo                                | 509,43 | 5.509,53 | 390,03 | 4.075,86 | 124,48 | 3.810,31 | 1.699,22 |
| 3.3.90.30.01        | Combustíveis Automotivos                           | 0,00   | 1.849,19 | 41,09  | 782,20   | 41,09  | 782,20   | 1.066,99 |
| 3.3.90.30.02        | Lubrificantes Automotivos                          | 0,00   | 97,77    | 0,00   | 97,77    | 0,00   | 97,77    | 0,00     |
| 3.3.90.30.07        | Gêneros de Alimentação                             | 0,00   | 123,77   | 4,56   | 45,42    | 4,56   | 45,42    | 78,35    |
| 3.3.90.30.16        | Material de Expediente                             | 220,74 | 220,74   | 44,67  | 44,67    | 44,67  | 44,67    | 176,07   |
| 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    | 0,00   | 81,17    | 0,00   | 81,17    | 0,00     |
| 3.3.90.30.22        | Material de Limpeza e Produção de Higienização     | 0,00   | 128,55   | 11,02  | 51,85    | 11,02  | 51,85    | 76,70    |
| 3.3.90.30.23        | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                    | 23,14  | 23,14    | 23,14  | 23,14    | 23,14  | 23,14    | 0,00     |
| 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                                | 265,55 | 572,46   | 265,55 | 572,46   | 0,00   | 306,91   | 265,55   |
| 3.3.90.30.37        | Material para Manutenção de Veículos               | 0,00   | 2.125,02 | 0,00   | 2.125,02 | 0,00   | 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     |
| 10.122.3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria                            | 0,00   | 3.594,82 | 264,32 | 3.066,26 | 264,32 | 3.066,26 | 528,56   |
| 3.3.90.35.01        | Consultoria Contábil                               | 0,00   | 1.499,08 | 124,93 | 1.249,30 | 124,93 | 1.249,30 | 249,78   |
| 3.3.90.35.02        | Consultoria Jurídica                               | 0,00   | 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 | 1.393,90 | 139,39 | 1.393,90 | 278,78   |
| 10.122.3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física       | 35,24  | 35,24    | 35,24  | 35,24    | 0,00   | 0,00     | 35,24    |
| 3.3.90.36.06        | Serviços Técnicos                                  | 35,24  | 35,24    | 35,24  | 35,24    | 0,00   | 0,00     | 35,24    |
| 10.122.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica     | 232,30 | 7.602,29 | 186,85 | 5.327,15 | 211,91 | 5.249,71 | 2.352,58 |
| 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 | 0,00   | 189,36   | 0,00   | 189,36   | 0,00   | 189,36   | 0,00     |
| 3.3.90.39.16        | Manutenção e Conservação de Veículos               | 0,00   | 2.674,35 | 0,00   | 1.724,12 | 0,00   | 1.724,12 | 950,23   |
| 3.3.90.39.29        | Serviço de Energia Elétrica                        | 0,00   | 252,48   | 17,05  | 162,37   | 17,05  | 162,37   | 90,11    |
| 3.3.90.39.30        | Serviço de Água e Esgoto                           | 0,00   | 126,24   | 7,48   | 55,44    | 5,26   | 47,96    | 78,28    |
| 3.3.90.39.33        | Serviço de Comunicação Geral                       | 153,40 | 1.146,78 | 17,58  | 750,82   | 45,54  | 750,82   | 395,96   |
| 3.3.90.39.34        | Serviço de Seleção e Treinamento                   | 0,00   | 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    | 5,26   | 39,76    | 5,26   | 39,76    | 15,78    |
| 3.3.90.39.43        | Serviços de Telecomunicações                       | 0,00   | 767,60   | 69,96  | 621,09   | 69,28  | 551,13   | 216,47   |
| 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                                   | 0,00   | 885,33   | 0,00   | 885,33   | 0,00   | 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     |

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: 5 de 6

Outubro/2019

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

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

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |                                                    |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|---------------------|----------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 3.3.90.39.64        | Serviços Bancários                                 | 78,90            | 866,58            | 69,52            | 558,55            | 69,52            | 558,55            | 308,03           |
| 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            |
| 10.122.3.3.90.40.00 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçaã | 39,44            | 2.015,54          | 350,32           | 1.221,79          | 365,32           | 1.221,79          | 793,75           |
| 3.3.90.40.02        | Locação de Softwares                               | 0,00             | 1.041,48          | 86,79            | 781,11            | 86,79            | 781,11            | 260,37           |
| 3.3.90.40.03        | Desenvolvimento de Software                        | 0,00             | 736,40            | 250,38           | 250,38            | 250,38           | 250,38            | 486,02           |
| 3.3.90.40.04        | Manutenção de Software                             | 39,44            | 174,60            | 7,89             | 143,05            | 22,89            | 143,05            | 31,55            |
| 3.3.90.40.06        | Comunicação de Dados                               | 0,00             | 63,06             | 5,26             | 47,25             | 5,26             | 47,25             | 15,81            |
| 10.122.3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições                        | -7,87            | 171,91            | 15,74            | 171,91            | 15,74            | 171,91            | 0,00             |
| 3.3.90.93.03        | Outras Indenizações e Restituições                 | -7,87            | 171,91            | 15,74            | 171,91            | 15,74            | 171,91            | 0,00             |
| 10.122.4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente                 | 142,02           | 1.534,69          | 0,00             | 1.392,67          | 0,00             | 1.392,67          | 142,02           |
| 4.4.90.52.20        | Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório   | 142,02           | 142,02            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 142,02           |
| 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             |
| 10.302.3.3.90.30.00 | Material De Consumo                                | 3.688,81         | 64.265,90         | 3.688,81         | 64.265,90         | 4.158,81         | 64.011,90         | 254,00           |
| 3.3.90.30.01        | Combustíveis Automotivos                           | 1.934,81         | 45.126,70         | 1.934,81         | 45.126,70         | 1.934,81         | 45.126,70         | 0,00             |
| 3.3.90.30.02        | Lubrificantes Automotivos                          | 0,00             | 1.100,00          | 0,00             | 1.100,00          | 440,00           | 1.100,00          | 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               | 1.754,00         | 17.849,20         | 1.754,00         | 17.849,20         | 1.784,00         | 17.595,20         | 254,00           |
| 10.302.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica     | 12.179,56        | 122.295,22        | 12.179,56        | 122.295,22        | 12.179,56        | 122.295,22        | 0,00             |
| 3.3.90.39.16        | Manutenção e Conservação de Veículos               | 669,00           | 8.865,00          | 669,00           | 8.865,00          | 669,00           | 8.865,00          | 0,00             |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial  | 11.510,56        | 111.304,93        | 11.510,56        | 111.304,93        | 11.510,56        | 111.304,93        | 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             |
|                     |                                                    | <b>16.818,93</b> | <b>236.902,82</b> | <b>19.644,12</b> | <b>221.353,77</b> | <b>19.853,39</b> | <b>220.721,54</b> | <b>16.181,28</b> |

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

|              |                                                                  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 3.1.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio | 0,00             | 29.535,78         | 2.504,95         | 19.219,77         | 2.504,95         | 19.219,77         | 10.316,01        |
| 3.3.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Rateio                      | 16.676,91        | 205.832,35        | 17.139,17        | 200.741,33        | 17.348,44        | 200.109,10        | 5.723,25         |
| 4.4.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos                             | 142,02           | 1.534,69          | 0,00             | 1.392,67          | 0,00             | 1.392,67          | 142,02           |
|              |                                                                  | <b>16.818,93</b> | <b>236.902,82</b> | <b>19.644,12</b> | <b>221.353,77</b> | <b>19.853,39</b> | <b>220.721,54</b> | <b>16.181,28</b> |



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

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

RESTOS A PAGAR DE 2018

0,00

1.019,72

0,00



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  | 358,80 | 440,80    | 358,80 | 440,80        | 759,20 |
| 3.3.90.39.00                          | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica              | 0,00 | 1.200,00  | 358,80 | 440,80    | 358,80 | 440,80        | 759,20 |
| 3.3.90.39.64                          | Serviços Bancários                                          | 0,00 | 1.200,00  | 358,80 | 440,80    | 358,80 | 440,80        | 759,20 |
| 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 | 358,80 | 12.596,59 | 358,80 | 12.596,59     | 759,20 |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA            |                                                             | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00          | 0,00   |
| Restos a Pagar de 2018                |                                                             | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 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 | 358,80 | 12.596,59 | 358,80 | 141.641,64    | 759,20 |

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte  
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

Outubro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

| DESPESA                    |                                                           | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |           | PAGO     |           | SALDO A PAGAR |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|
|                            |                                                           | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO       | MÊS      | ANO       |               |
| <b>0101011012200011001</b> | <b>Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria</b> | 142,02    | 770,08    | 0,00      | 628,06    | 0,00     | 628,06    | 142,02        |
| 4.4.90.52.00               | Equipamentos E Material Permanente                        | 142,02    | 770,08    | 0,00      | 628,06    | 0,00     | 628,06    | 142,02        |
| 4.4.90.52.20               | Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório          | 142,02    | 142,02    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 142,02        |
| 4.4.90.52.24               | Mobiliário em Geral                                       | 0,00      | 628,06    | 0,00      | 628,06    | 0,00     | 628,06    | 0,00          |
| <b>0101011012200012001</b> | <b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>          | 814,98    | 25.500,68 | 2.429,16  | 17.516,65 | 2.169,10 | 17.208,39 | 8.292,29      |
| 3.1.90.11.00               | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil             | 0,00      | 12.699,74 | 1.017,43  | 8.251,63  | 1.017,43 | 8.251,63  | 4.448,11      |
| 3.1.90.11.04               | Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB        | 0,00      | 5.020,14  | 309,18    | 2.091,99  | 309,18   | 2.091,99  | 2.928,15      |
| 3.1.90.11.05               | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB              | 0,00      | 7.679,60  | 708,25    | 6.159,64  | 708,25   | 6.159,64  | 1.519,96      |
| 3.1.90.13.00               | Obrigações Patronais                                      | 0,00      | 3.682,92  | 327,58    | 2.558,40  | 327,58   | 2.558,40  | 1.124,52      |
| 3.1.90.13.01               | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                  | 0,00      | 1.015,98  | 114,01    | 728,53    | 114,01   | 728,53    | 287,45        |
| 3.1.90.13.03               | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )         | 0,00      | 2.666,94  | 213,57    | 1.829,87  | 213,57   | 1.829,87  | 837,07        |
| 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                                       | 509,42    | 1.407,19  | 348,92    | 1.040,46  | 83,37    | 774,91    | 632,28        |
| 3.3.90.30.07               | Gêneros de Alimentação                                    | 0,00      | 123,78    | 4,55      | 45,39     | 4,55     | 45,39     | 78,39         |
| 3.3.90.30.16               | Material de Expediente                                    | 220,73    | 220,73    | 44,67     | 44,67     | 44,67    | 44,67     | 176,06        |
| 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     | 0,00      | 81,16     | 0,00     | 81,16     | 0,00          |
| 3.3.90.30.22               | Material de Limpeza e Produção de Higienização            | 0,00      | 128,54    | 11,01     | 51,80     | 11,01    | 51,80     | 76,74         |
| 3.3.90.30.23               | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                           | 23,14     | 23,14     | 23,14     | 23,14     | 23,14    | 23,14     | 0,00          |
| 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                                       | 265,55    | 572,46    | 265,55    | 572,46    | 0,00     | 306,91    | 265,55        |
| 3.3.90.35.00               | Serviços De Consultoria                                   | 0,00      | 3.594,82  | 264,31    | 3.066,16  | 264,31   | 3.066,16  | 528,66        |
| 3.3.90.35.01               | Consultoria Contábil                                      | 0,00      | 1.499,08  | 124,92    | 1.249,20  | 124,92   | 1.249,20  | 249,88        |
| 3.3.90.35.02               | Consultoria Jurídica                                      | 0,00      | 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    | 1.393,90  | 139,39   | 1.393,90  | 278,78        |
| 3.3.90.36.00               | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física              | 35,24     | 35,24     | 35,24     | 35,24     | 0,00     | 0,00      | 35,24         |
| 3.3.90.36.06               | Serviços Técnicos                                         | 35,24     | 35,24     | 35,24     | 35,24     | 0,00     | 0,00      | 35,24         |
| 3.3.90.39.00               | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica            | 232,29    | 2.024,59  | 85,38     | 1.302,41  | 111,12   | 1.294,94  | 729,65        |
| 3.3.90.39.15               | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento        | 0,00      | 189,36    | 0,00      | 189,36    | 0,00     | 189,36    | 0,00          |
| 3.3.90.39.29               | Serviço de Energia Elétrica                               | 0,00      | 252,48    | 17,05     | 162,35    | 17,05    | 162,35    | 90,13         |
| 3.3.90.39.30               | Serviço de Água e Esgoto                                  | 0,00      | 126,24    | 7,47      | 55,38     | 5,25     | 47,91     | 78,33         |
| 3.3.90.39.33               | Serviço de Comunicação Geral                              | 153,39    | 610,06    | 17,57     | 410,94    | 45,53    | 410,94    | 199,12        |
| 3.3.90.39.34               | Serviço de Seleção e Treinamento                          | 0,00      | 236,70    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 236,70        |

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

14/11/2019 15:00:57



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 2 de 6

Outubro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

| DESPESA                                                                                     | EMPENHADO |            | LIQUIDADO |            | PAGO      |            | SALDO A PAGAR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|---------------|
|                                                                                             | MÊS       | ANO        | MÊS       | ANO        | MÊS       | ANO        |               |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                              | 0,00      | 55,54      | 5,26      | 39,76      | 5,26      | 39,76      | 15,78         |
| 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                                                             | 78,90     | 330,15     | 38,03     | 281,57     | 38,03     | 281,57     | 48,58         |
| 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                             | 39,43     | 2.015,52   | 350,30    | 1.221,69   | 365,29    | 1.221,69   | 793,83        |
| 3.3.90.40.02 Locação de Softwares                                                           | 0,00      | 1.041,48   | 86,79     | 781,11     | 86,79     | 781,11     | 260,37        |
| 3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software                                                    | 0,00      | 736,40     | 250,37    | 250,37     | 250,37    | 250,37     | 486,03        |
| 3.3.90.40.04 Manutenção de Software                                                         | 39,43     | 174,58     | 7,89      | 143,04     | 22,88     | 143,04     | 31,54         |
| 3.3.90.40.06 Comunicação de Dados                                                           | 0,00      | 63,06      | 5,25      | 47,17      | 5,25      | 47,17      | 15,89         |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições                                                    | -1,40     | 18,69      | 0,00      | 18,69      | 0,00      | 18,69      | 0,00          |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições                                             | -1,40     | 18,69      | 0,00      | 18,69      | 0,00      | 18,69      | 0,00          |
| <b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>                           | 0,00      | 341,90     | 28,30     | 282,00     | 28,30     | 282,00     | 59,90         |
| 3.3.50.41.00 Contribuições                                                                  | 0,00      | 341,90     | 28,30     | 282,00     | 28,30     | 282,00     | 59,90         |
| <b>0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b> | 24.753,19 | 218.461,79 | 24.753,19 | 218.461,79 | 24.753,19 | 218.461,79 | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                                 | 24.753,19 | 218.461,79 | 24.753,19 | 218.461,79 | 24.753,19 | 218.461,79 | 0,00          |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                              | 24.753,19 | 218.461,79 | 24.753,19 | 218.461,79 | 24.753,19 | 218.461,79 | 0,00          |
| <b>0101031012200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS</b>                            | 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          |
| <b>0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>               | -3,24     | 10.209,26  | 659,03    | 6.527,21   | 658,70    | 6.492,24   | 3.717,02      |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                  | 0,00      | 4.428,70   | 438,98    | 2.519,51   | 438,98    | 2.519,51   | 1.909,19      |
| 3.1.90.11.03 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB                             | 0,00      | 2.195,37   | 169,44    | 983,31     | 169,44    | 983,31     | 1.212,06      |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                                   | 0,00      | 2.233,33   | 269,54    | 1.536,20   | 269,54    | 1.536,20   | 697,13        |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                                                           | 0,00      | 1.206,95   | 140,98    | 744,30     | 140,98    | 744,30     | 462,65        |
| 3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                                       | 0,00      | 332,15     | 48,61     | 215,03     | 48,61     | 215,03     | 117,12        |
| 3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )                              | 0,00      | 874,80     | 92,37     | 529,27     | 92,37     | 529,27     | 345,53        |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo                                                            | 0,00      | 1.986,87   | 20,54     | 1.453,38   | 20,54     | 1.453,38   | 533,49        |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos                                                       | 0,00      | 860,32     | 20,54     | 326,83     | 20,54     | 326,83     | 533,49        |
| 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                                           | 0,00      | 1.062,50   | 0,00      | 1.062,50   | 0,00      | 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                                 | 0,00      | 2.530,73   | 50,67     | 1.754,01   | 50,34     | 1.719,04   | 811,69        |
| 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                                           | 0,00      | 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     | 34,97     | 241,57     | 34,64     | 206,60     | 108,24        |



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 3 de 6

Outubro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

| DESPESA                                                     | EMPENHADO        |                   | LIQUIDADO        |                   | PAGO             |                   | SALDO A PAGAR    |
|-------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                                                             | MÊS              | ANO               | MÊS              | ANO               | MÊS              | ANO               |                  |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral                               | 0,00             | 428,85            | 0,00             | 428,85            | 0,00             | 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            | 15,70            | 119,77            | 15,70            | 119,77            | 129,91           |
| 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                    | -3,24            | 56,01             | 7,86             | 56,01             | 7,86             | 56,01             | 0,00             |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições             | -3,24            | 56,01             | 7,86             | 56,01             | 7,86             | 56,01             | 0,00             |
| <b>0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual</b>   | <b>2.204,73</b>  | <b>19.647,04</b>  | <b>2.204,73</b>  | <b>19.647,04</b>  | <b>2.024,73</b>  | <b>19.105,04</b>  | <b>542,00</b>    |
| <b>Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>                |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo                            | 2.144,73         | 17.221,89         | 2.144,73         | 17.221,89         | 1.964,73         | 16.679,89         | 542,00           |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos                       | 1.602,73         | 10.913,59         | 1.602,73         | 10.913,59         | 1.602,73         | 10.913,59         | 0,00             |
| 3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos                      | 0,00             | 660,00            | 0,00             | 660,00            | 220,00           | 660,00            | 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           | 542,00           | 5.553,30          | 542,00           | 5.553,30          | 142,00           | 5.011,30          | 542,00           |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 60,00            | 2.425,15          | 60,00            | 2.425,15          | 60,00            | 2.425,15          | 0,00             |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos           | 60,00            | 1.565,00          | 60,00            | 1.565,00          | 60,00            | 1.565,00          | 0,00             |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral                               | 0,00             | 860,15            | 0,00             | 860,15            | 0,00             | 860,15            | 0,00             |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                        | <b>27.911,68</b> | <b>275.313,06</b> | <b>30.074,41</b> | <b>263.445,06</b> | <b>29.634,02</b> | <b>262.559,83</b> | <b>12.753,23</b> |
| <b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| Restos a Pagar de 2018                                      | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 54,35             | 0,00             |
| <b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>54,35</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>                                    | <b>27.911,68</b> | <b>275.313,06</b> | <b>30.074,41</b> | <b>263.445,06</b> | <b>29.634,02</b> | <b>262.614,18</b> | <b>12.753,23</b> |

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                                                                   |        |           |          |           |          |           |          |
|-------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| 10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00   | 17.128,44 | 1.456,41 | 10.771,14 | 1.456,41 | 10.771,14 | 6.357,30 |
| 3.1.90.11.03 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB   | 0,00   | 2.195,37  | 169,44   | 983,31    | 169,44   | 983,31    | 1.212,06 |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB   | 0,00   | 5.020,14  | 309,18   | 2.091,99  | 309,18   | 2.091,99  | 2.928,15 |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB         | 0,00   | 9.912,93  | 977,79   | 7.695,84  | 977,79   | 7.695,84  | 2.217,09 |
| 10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                          | 0,00   | 4.889,87  | 468,56   | 3.302,70  | 468,56   | 3.302,70  | 1.587,17 |
| 3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)             | 0,00   | 1.348,13  | 162,62   | 943,56    | 162,62   | 943,56    | 404,57   |
| 3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )    | 0,00   | 3.541,74  | 305,94   | 2.359,14  | 305,94   | 2.359,14  | 1.182,60 |
| 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    | 282,00    | 28,30    | 282,00    | 59,90    |
| 10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo                           | 509,42 | 3.394,06  | 369,46   | 2.493,84  | 103,91   | 2.228,29  | 1.165,77 |

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

14/11/2019 15:00:57



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 4 de 6

Outubro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |                                                    |        |          |        |          |        |          |          |
|---------------------|----------------------------------------------------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|----------|
| 3.3.90.30.01        | Combustíveis Automotivos                           | 0,00   | 860,32   | 20,54  | 326,83   | 20,54  | 326,83   | 533,49   |
| 3.3.90.30.02        | Lubrificantes Automotivos                          | 0,00   | 48,89    | 0,00   | 48,89    | 0,00   | 48,89    | 0,00     |
| 3.3.90.30.07        | Gêneros de Alimentação                             | 0,00   | 123,78   | 4,55   | 45,39    | 4,55   | 45,39    | 78,39    |
| 3.3.90.30.16        | Material de Expediente                             | 220,73 | 220,73   | 44,67  | 44,67    | 44,67  | 44,67    | 176,06   |
| 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    | 0,00   | 81,16    | 0,00   | 81,16    | 0,00     |
| 3.3.90.30.22        | Material de Limpeza e Produção de Higienização     | 0,00   | 128,54   | 11,01  | 51,80    | 11,01  | 51,80    | 76,74    |
| 3.3.90.30.23        | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                    | 23,14  | 23,14    | 23,14  | 23,14    | 23,14  | 23,14    | 0,00     |
| 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                                | 265,55 | 572,46   | 265,55 | 572,46   | 0,00   | 306,91   | 265,55   |
| 3.3.90.30.37        | Material para Manutenção de Veículos               | 0,00   | 1.062,50 | 0,00   | 1.062,50 | 0,00   | 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     |
| 10.122.3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria                            | 0,00   | 3.594,82 | 264,31 | 3.066,16 | 264,31 | 3.066,16 | 528,66   |
| 3.3.90.35.01        | Consultoria Contábil                               | 0,00   | 1.499,08 | 124,92 | 1.249,20 | 124,92 | 1.249,20 | 249,88   |
| 3.3.90.35.02        | Consultoria Jurídica                               | 0,00   | 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 | 1.393,90 | 139,39 | 1.393,90 | 278,78   |
| 10.122.3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física       | 35,24  | 35,24    | 35,24  | 35,24    | 0,00   | 0,00     | 35,24    |
| 3.3.90.36.06        | Serviços Técnicos                                  | 35,24  | 35,24    | 35,24  | 35,24    | 0,00   | 0,00     | 35,24    |
| 10.122.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica     | 232,29 | 4.555,32 | 136,05 | 3.056,42 | 161,46 | 3.013,98 | 1.541,34 |
| 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 | 0,00   | 189,36   | 0,00   | 189,36   | 0,00   | 189,36   | 0,00     |
| 3.3.90.39.16        | Manutenção e Conservação de Veículos               | 0,00   | 1.225,67 | 0,00   | 750,56   | 0,00   | 750,56   | 475,11   |
| 3.3.90.39.29        | Serviço de Energia Elétrica                        | 0,00   | 252,48   | 17,05  | 162,35   | 17,05  | 162,35   | 90,13    |
| 3.3.90.39.30        | Serviço de Água e Esgoto                           | 0,00   | 126,24   | 7,47   | 55,38    | 5,25   | 47,91    | 78,33    |
| 3.3.90.39.33        | Serviço de Comunicação Geral                       | 153,39 | 840,63   | 17,57  | 543,08   | 45,53  | 543,08   | 297,55   |
| 3.3.90.39.34        | Serviço de Seleção e Treinamento                   | 0,00   | 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    | 5,26   | 39,76    | 5,26   | 39,76    | 15,78    |
| 3.3.90.39.43        | Serviços de Telecomunicações                       | 0,00   | 314,84   | 34,97  | 241,57   | 34,64  | 206,60   | 108,24   |
| 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                                   | 0,00   | 428,85   | 0,00   | 428,85   | 0,00   | 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                                 | 78,90  | 579,83   | 53,73  | 401,34   | 53,73  | 401,34   | 178,49   |
| 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 | 39,43  | 2.015,52 | 350,30 | 1.221,69 | 365,29 | 1.221,69 | 793,83   |

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

14/11/2019 15:00:57



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 5 de 6

Outubro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |                                                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|---------------------|---------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 3.3.90.40.02        | Locação de Softwares                              | 0,00             | 1.041,48          | 86,79            | 781,11            | 86,79            | 781,11            | 260,37           |
| 3.3.90.40.03        | Desenvolvimento de Software                       | 0,00             | 736,40            | 250,37           | 250,37            | 250,37           | 250,37            | 486,03           |
| 3.3.90.40.04        | Manutenção de Software                            | 39,43            | 174,58            | 7,89             | 143,04            | 22,88            | 143,04            | 31,54            |
| 3.3.90.40.06        | Comunicação de Dados                              | 0,00             | 63,06             | 5,25             | 47,17             | 5,25             | 47,17             | 15,89            |
| 10.122.3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições                       | -4,64            | 74,70             | 7,86             | 74,70             | 7,86             | 74,70             | 0,00             |
| 3.3.90.93.03        | Outras Indenizações e Restituições                | -4,64            | 74,70             | 7,86             | 74,70             | 7,86             | 74,70             | 0,00             |
| 10.122.4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente                | 142,02           | 1.152,39          | 0,00             | 1.010,37          | 0,00             | 1.010,37          | 142,02           |
| 4.4.90.52.20        | Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório  | 142,02           | 142,02            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 142,02           |
| 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             |
| 10.302.3.3.90.30.00 | Material De Consumo                               | 2.144,73         | 17.221,89         | 2.144,73         | 17.221,89         | 1.964,73         | 16.679,89         | 542,00           |
| 3.3.90.30.01        | Combustíveis Automotivos                          | 1.602,73         | 10.913,59         | 1.602,73         | 10.913,59         | 1.602,73         | 10.913,59         | 0,00             |
| 3.3.90.30.02        | Lubrificantes Automotivos                         | 0,00             | 660,00            | 0,00             | 660,00            | 220,00           | 660,00            | 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              | 542,00           | 5.553,30          | 542,00           | 5.553,30          | 142,00           | 5.011,30          | 542,00           |
| 10.302.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica    | 24.813,19        | 220.886,94        | 24.813,19        | 220.886,94        | 24.813,19        | 220.886,94        | 0,00             |
| 3.3.90.39.16        | Manutenção e Conservação de Veículos              | 60,00            | 1.565,00          | 60,00            | 1.565,00          | 60,00            | 1.565,00          | 0,00             |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 24.753,19        | 218.461,79        | 24.753,19        | 218.461,79        | 24.753,19        | 218.461,79        | 0,00             |
| 3.3.90.39.53        | Seguros em Geral                                  | 0,00             | 860,15            | 0,00             | 860,15            | 0,00             | 860,15            | 0,00             |
|                     |                                                   | <b>27.911,68</b> | <b>275.313,06</b> | <b>30.074,41</b> | <b>263.445,06</b> | <b>29.634,02</b> | <b>262.559,83</b> | <b>12.753,23</b> |

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

|              |                                                                  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 3.1.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio | 0,00             | 22.040,28         | 1.924,97         | 14.095,81         | 1.924,97         | 14.095,81         | 7.944,47         |
| 3.3.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Rateio                      | 27.769,66        | 252.120,39        | 28.149,44        | 248.338,88        | 27.709,05        | 247.453,65        | 4.666,74         |
| 4.4.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos                             | 142,02           | 1.152,39          | 0,00             | 1.010,37          | 0,00             | 1.010,37          | 142,02           |
|              |                                                                  | <b>27.911,68</b> | <b>275.313,06</b> | <b>30.074,41</b> | <b>263.445,06</b> | <b>29.634,02</b> | <b>262.559,83</b> | <b>12.753,23</b> |

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  | 358,80 | 440,80    | 358,80 | 440,80        | 759,20 |
| 3.3.90.39.00                          | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica              | 0,00 | 1.200,00  | 358,80 | 440,80    | 358,80 | 440,80        | 759,20 |
| 3.3.90.39.64                          | Serviços Bancários                                          | 0,00 | 1.200,00  | 358,80 | 440,80    | 358,80 | 440,80        | 759,20 |
| 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 | 358,80 | 12.596,59 | 358,80 | 12.596,59     | 759,20 |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA            |                                                             | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00          | 0,00   |
| Restos a Pagar de 2018                |                                                             | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 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 | 358,80 | 12.596,59 | 358,80 | 141.641,64    | 759,20 |

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte  
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

Outubro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

| DESPESA                    |                                                           | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |           | PAGO     |           | SALDO A PAGAR |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|
|                            |                                                           | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO       | MÊS      | ANO       |               |
| <b>0101011012200011001</b> | <b>Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria</b> | 142,02    | 770,08    | 0,00      | 628,06    | 0,00     | 628,06    | 142,02        |
| 4.4.90.52.00               | Equipamentos E Material Permanente                        | 142,02    | 770,08    | 0,00      | 628,06    | 0,00     | 628,06    | 142,02        |
| 4.4.90.52.20               | Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório          | 142,02    | 142,02    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 142,02        |
| 4.4.90.52.24               | Mobiliário em Geral                                       | 0,00      | 628,06    | 0,00      | 628,06    | 0,00     | 628,06    | 0,00          |
| <b>0101011012200012001</b> | <b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>          | 815,01    | 25.500,82 | 2.429,27  | 17.517,17 | 2.169,22 | 17.208,90 | 8.291,92      |
| 3.1.90.11.00               | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil             | 0,00      | 12.699,74 | 1.017,43  | 8.251,68  | 1.017,43 | 8.251,68  | 4.448,06      |
| 3.1.90.11.04               | Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB        | 0,00      | 5.020,14  | 309,18    | 2.092,01  | 309,18   | 2.092,01  | 2.928,13      |
| 3.1.90.11.05               | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB              | 0,00      | 7.679,60  | 708,25    | 6.159,67  | 708,25   | 6.159,67  | 1.519,93      |
| 3.1.90.13.00               | Obrigações Patronais                                      | 0,00      | 3.682,93  | 327,58    | 2.558,43  | 327,58   | 2.558,43  | 1.124,50      |
| 3.1.90.13.01               | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                  | 0,00      | 1.015,98  | 114,01    | 728,55    | 114,01   | 728,55    | 287,43        |
| 3.1.90.13.03               | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )         | 0,00      | 2.666,95  | 213,57    | 1.829,88  | 213,57   | 1.829,88  | 837,07        |
| 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                                       | 509,42    | 1.407,23  | 348,93    | 1.040,53  | 83,38    | 774,98    | 632,25        |
| 3.3.90.30.07               | Gêneros de Alimentação                                    | 0,00      | 123,77    | 4,56      | 45,41     | 4,56     | 45,41     | 78,36         |
| 3.3.90.30.16               | Material de Expediente                                    | 220,73    | 220,73    | 44,67     | 44,67     | 44,67    | 44,67     | 176,06        |
| 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     | 0,00      | 81,16     | 0,00     | 81,16     | 0,00          |
| 3.3.90.30.22               | Material de Limpeza e Produção de Higienização            | 0,00      | 128,57    | 11,01     | 51,84     | 11,01    | 51,84     | 76,73         |
| 3.3.90.30.23               | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                           | 23,14     | 23,14     | 23,14     | 23,14     | 23,14    | 23,14     | 0,00          |
| 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                                       | 265,55    | 572,46    | 265,55    | 572,46    | 0,00     | 306,91    | 265,55        |
| 3.3.90.35.00               | Serviços De Consultoria                                   | 0,00      | 3.594,82  | 264,31    | 3.066,16  | 264,31   | 3.066,16  | 528,66        |
| 3.3.90.35.01               | Consultoria Contábil                                      | 0,00      | 1.499,08  | 124,92    | 1.249,20  | 124,92   | 1.249,20  | 249,88        |
| 3.3.90.35.02               | Consultoria Jurídica                                      | 0,00      | 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    | 1.393,90  | 139,39   | 1.393,90  | 278,78        |
| 3.3.90.36.00               | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física              | 35,24     | 35,24     | 35,24     | 35,24     | 0,00     | 0,00      | 35,24         |
| 3.3.90.36.06               | Serviços Técnicos                                         | 35,24     | 35,24     | 35,24     | 35,24     | 0,00     | 0,00      | 35,24         |
| 3.3.90.39.00               | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica            | 232,30    | 2.024,63  | 85,46     | 1.302,65  | 111,20   | 1.295,17  | 729,46        |
| 3.3.90.39.15               | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento        | 0,00      | 189,36    | 0,00      | 189,36    | 0,00     | 189,36    | 0,00          |
| 3.3.90.39.29               | Serviço de Energia Elétrica                               | 0,00      | 252,48    | 17,05     | 162,37    | 17,05    | 162,37    | 90,11         |
| 3.3.90.39.30               | Serviço de Água e Esgoto                                  | 0,00      | 126,24    | 7,48      | 55,43     | 5,26     | 47,95     | 78,29         |
| 3.3.90.39.33               | Serviço de Comunicação Geral                              | 153,40    | 610,07    | 17,58     | 410,98    | 45,54    | 410,98    | 199,09        |
| 3.3.90.39.34               | Serviço de Seleção e Treinamento                          | 0,00      | 236,70    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 236,70        |

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

14/11/2019 15:00:57



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 2 de 6

Outubro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

| DESPESA             |                                                                  | EMPENHADO |            | LIQUIDADO |            | PAGO      |            | SALDO A PAGAR |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|---------------|
|                     |                                                                  | MÊS       | ANO        | MÊS       | ANO        | MÊS       | ANO        |               |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                | 0,00      | 55,54      | 5,26      | 39,76      | 5,26      | 39,76      | 15,78         |
| 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                                               | 78,90     | 330,15     | 38,09     | 281,68     | 38,09     | 281,68     | 48,47         |
| 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 Comunicaçãa               | 39,44     | 2.015,54   | 350,32    | 1.221,79   | 365,32    | 1.221,79   | 793,75        |
| 3.3.90.40.02        | Locação de Softwares                                             | 0,00      | 1.041,48   | 86,79     | 781,11     | 86,79     | 781,11     | 260,37        |
| 3.3.90.40.03        | Desenvolvimento de Software                                      | 0,00      | 736,40     | 250,38    | 250,38     | 250,38    | 250,38     | 486,02        |
| 3.3.90.40.04        | Manutenção de Software                                           | 39,44     | 174,60     | 7,89      | 143,05     | 22,89     | 143,05     | 31,55         |
| 3.3.90.40.06        | Comunicação de Dados                                             | 0,00      | 63,06      | 5,26      | 47,25      | 5,26      | 47,25      | 15,81         |
| 3.3.90.93.00        | Indenizações e Restituições                                      | -1,39     | 18,71      | 0,00      | 18,71      | 0,00      | 18,71      | 0,00          |
| 3.3.90.93.03        | Outras Indenizações e Restituições                               | -1,39     | 18,71      | 0,00      | 18,71      | 0,00      | 18,71      | 0,00          |
| 0101011012200012002 | Manutenção das Atividades com o COSECS                           | 0,00      | 341,90     | 28,30     | 282,00     | 28,30     | 282,00     | 59,90         |
| 3.3.50.41.00        | Contribuições                                                    | 0,00      | 341,90     | 28,30     | 282,00     | 28,30     | 282,00     | 59,90         |
| 0101021030200032004 | Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | 52.043,60 | 246.440,32 | 52.043,60 | 246.440,32 | 52.043,60 | 246.440,32 | 0,00          |
| 3.3.90.39.00        | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                   | 52.043,60 | 246.440,32 | 52.043,60 | 246.440,32 | 52.043,60 | 246.440,32 | 0,00          |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                | 52.043,60 | 246.440,32 | 52.043,60 | 246.440,32 | 52.043,60 | 246.440,32 | 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               | -3,26     | 12.754,98  | 659,07    | 9.073,14   | 658,74    | 9.038,17   | 3.716,81      |
| 3.1.90.11.00        | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                    | 0,00      | 5.803,91   | 438,99    | 3.894,73   | 438,99    | 3.894,73   | 1.909,18      |
| 3.1.90.11.03        | Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB               | 0,00      | 2.195,37   | 169,45    | 983,32     | 169,45    | 983,32     | 1.212,05      |
| 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   | 269,54    | 2.371,41   | 269,54    | 2.371,41   | 697,13        |
| 3.1.90.13.00        | Obrigações Patronais                                             | 0,00      | 1.691,56   | 140,99    | 1.228,96   | 140,99    | 1.228,96   | 462,60        |
| 3.1.90.13.01        | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                         | 0,00      | 465,83     | 48,62     | 348,77     | 48,62     | 348,77     | 117,06        |
| 3.1.90.13.03        | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )                | 0,00      | 1.225,73   | 92,37     | 880,19     | 92,37     | 880,19     | 345,54        |
| 3.3.90.30.00        | Material De Consumo                                              | 0,00      | 2.115,43   | 20,55     | 1.581,95   | 20,55     | 1.581,95   | 533,48        |
| 3.3.90.30.01        | Combustíveis Automotivos                                         | 0,00      | 988,85     | 20,55     | 455,37     | 20,55     | 455,37     | 533,48        |
| 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                             | 0,00      | 1.062,53   | 0,00      | 1.062,53   | 0,00      | 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                   | 0,00      | 3.046,91   | 50,68     | 2.270,33   | 50,35     | 2.235,36   | 811,55        |
| 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                             | 0,00      | 1.448,68   | 0,00      | 973,57     | 0,00      | 973,57     | 475,11        |



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 3 de 6

Outubro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

| DESPESA                                                     | EMPENHADO        |                   | LIQUIDADO        |                   | PAGO             |                   | SALDO A PAGAR    |
|-------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                                                             | MÊS              | ANO               | MÊS              | ANO               | MÊS              | ANO               |                  |
| 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            | 34,97            | 379,50            | 34,64            | 344,53            | 108,21           |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral                               | 0,00             | 456,47            | 0,00             | 456,47            | 0,00             | 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            | 15,71            | 156,95            | 15,71            | 156,95            | 129,80           |
| 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                    | -3,26            | 97,17             | 7,86             | 97,17             | 7,86             | 97,17             | 0,00             |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições             | -3,26            | 97,17             | 7,86             | 97,17             | 7,86             | 97,17             | 0,00             |
| <b>0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual</b>   | <b>2.286,51</b>  | <b>48.691,96</b>  | <b>2.286,51</b>  | <b>48.691,96</b>  | <b>1.740,51</b>  | <b>47.783,96</b>  | <b>908,00</b>    |
| <b>Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>                |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo                            | 1.547,51         | 34.711,82         | 1.547,51         | 34.711,82         | 1.001,51         | 33.803,82         | 908,00           |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos                       | 639,51           | 24.995,17         | 639,51           | 24.995,17         | 639,51           | 24.995,17         | 0,00             |
| 3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos                      | 0,00             | 660,00            | 0,00             | 660,00            | 220,00           | 660,00            | 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           | 908,00           | 8.961,65          | 908,00           | 8.961,65          | 142,00           | 8.053,65          | 908,00           |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 739,00           | 13.980,14         | 739,00           | 13.980,14         | 739,00           | 13.980,14         | 0,00             |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos           | 739,00           | 13.095,00         | 739,00           | 13.095,00         | 739,00           | 13.095,00         | 0,00             |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral                               | 0,00             | 885,14            | 0,00             | 885,14            | 0,00             | 885,14            | 0,00             |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                        | <b>55.283,88</b> | <b>334.882,37</b> | <b>57.446,75</b> | <b>323.014,96</b> | <b>56.640,37</b> | <b>321.763,72</b> | <b>13.118,65</b> |
| <b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| Restos a Pagar de 2018                                      | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 1.109,72          | 0,00             |
| <b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>1.109,72</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>                                    | <b>55.283,88</b> | <b>334.882,37</b> | <b>57.446,75</b> | <b>323.014,96</b> | <b>56.640,37</b> | <b>322.873,44</b> | <b>13.118,65</b> |

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                                                                   |      |           |          |           |          |           |          |
|-------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| 10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 18.503,65 | 1.456,42 | 12.146,41 | 1.456,42 | 12.146,41 | 6.357,24 |
| 3.1.90.11.03 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB   | 0,00 | 2.195,37  | 169,45   | 983,32    | 169,45   | 983,32    | 1.212,05 |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB   | 0,00 | 5.560,14  | 309,18   | 2.632,01  | 309,18   | 2.632,01  | 2.928,13 |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB         | 0,00 | 10.748,14 | 977,79   | 8.531,08  | 977,79   | 8.531,08  | 2.217,06 |
| 10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                          | 0,00 | 5.374,49  | 468,57   | 3.787,39  | 468,57   | 3.787,39  | 1.587,10 |
| 3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)             | 0,00 | 1.481,81  | 162,63   | 1.077,32  | 162,63   | 1.077,32  | 404,49   |
| 3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )    | 0,00 | 3.892,68  | 305,94   | 2.710,07  | 305,94   | 2.710,07  | 1.182,61 |
| 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     |

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

14/11/2019 15:00:57



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 4 de 6

Outubro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |                                                    |        |          |        |          |        |          |          |
|---------------------|----------------------------------------------------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|----------|
| 10.122.3.3.50.41.00 | Contribuições                                      | 0,00   | 341,90   | 28,30  | 282,00   | 28,30  | 282,00   | 59,90    |
| 10.122.3.3.90.30.00 | Material De Consumo                                | 509,42 | 3.522,66 | 369,48 | 2.622,48 | 103,93 | 2.356,93 | 1.165,73 |
| 3.3.90.30.01        | Combustíveis Automotivos                           | 0,00   | 988,85   | 20,55  | 455,37   | 20,55  | 455,37   | 533,48   |
| 3.3.90.30.02        | Lubrificantes Automotivos                          | 0,00   | 48,89    | 0,00   | 48,89    | 0,00   | 48,89    | 0,00     |
| 3.3.90.30.07        | Gêneros de Alimentação                             | 0,00   | 123,77   | 4,56   | 45,41    | 4,56   | 45,41    | 78,36    |
| 3.3.90.30.16        | Material de Expediente                             | 220,73 | 220,73   | 44,67  | 44,67    | 44,67  | 44,67    | 176,06   |
| 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    | 0,00   | 81,16    | 0,00   | 81,16    | 0,00     |
| 3.3.90.30.22        | Material de Limpeza e Produção de Higienização     | 0,00   | 128,57   | 11,01  | 51,84    | 11,01  | 51,84    | 76,73    |
| 3.3.90.30.23        | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                    | 23,14  | 23,14    | 23,14  | 23,14    | 23,14  | 23,14    | 0,00     |
| 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                                | 265,55 | 572,46   | 265,55 | 572,46   | 0,00   | 306,91   | 265,55   |
| 3.3.90.30.37        | Material para Manutenção de Veículos               | 0,00   | 1.062,53 | 0,00   | 1.062,53 | 0,00   | 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     |
| 10.122.3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria                            | 0,00   | 3.594,82 | 264,31 | 3.066,16 | 264,31 | 3.066,16 | 528,66   |
| 3.3.90.35.01        | Consultoria Contábil                               | 0,00   | 1.499,08 | 124,92 | 1.249,20 | 124,92 | 1.249,20 | 249,88   |
| 3.3.90.35.02        | Consultoria Jurídica                               | 0,00   | 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 | 1.393,90 | 139,39 | 1.393,90 | 278,78   |
| 10.122.3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física       | 35,24  | 35,24    | 35,24  | 35,24    | 0,00   | 0,00     | 35,24    |
| 3.3.90.36.06        | Serviços Técnicos                                  | 35,24  | 35,24    | 35,24  | 35,24    | 0,00   | 0,00     | 35,24    |
| 10.122.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica     | 232,30 | 5.071,54 | 136,14 | 3.572,98 | 161,55 | 3.530,53 | 1.541,01 |
| 3.3.90.39.05        | Serviços Técnicos Profissionais                    | 0,00   | 26,67    | 0,00   | 26,67    | 0,00   | 26,67    | 0,00     |
| 3.3.90.39.15        | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 0,00   | 189,36   | 0,00   | 189,36   | 0,00   | 189,36   | 0,00     |
| 3.3.90.39.16        | Manutenção e Conservação de Veículos               | 0,00   | 1.448,68 | 0,00   | 973,57   | 0,00   | 973,57   | 475,11   |
| 3.3.90.39.29        | Serviço de Energia Elétrica                        | 0,00   | 252,48   | 17,05  | 162,37   | 17,05  | 162,37   | 90,11    |
| 3.3.90.39.30        | Serviço de Água e Esgoto                           | 0,00   | 126,24   | 7,48   | 55,43    | 5,26   | 47,95    | 78,29    |
| 3.3.90.39.33        | Serviço de Comunicação Geral                       | 153,40 | 916,21   | 17,58  | 618,69   | 45,54  | 618,69   | 297,52   |
| 3.3.90.39.34        | Serviço de Seleção e Treinamento                   | 0,00   | 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    | 5,26   | 39,76    | 5,26   | 39,76    | 15,78    |
| 3.3.90.39.43        | Serviços de Telecomunicações                       | 0,00   | 452,74   | 34,97  | 379,50   | 34,64  | 344,53   | 108,21   |
| 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                                   | 0,00   | 456,47   | 0,00   | 456,47   | 0,00   | 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                                 | 78,90  | 616,90   | 53,80  | 438,63   | 53,80  | 438,63   | 178,27   |

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

14/11/2019 15:00:57



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 5 de 6

Outubro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |                                                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|---------------------|---------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 3.3.90.39.99        | 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 | 39,44            | 2.015,54          | 350,32           | 1.221,79          | 365,32           | 1.221,79          | 793,75           |
| 3.3.90.40.02        | Locação de Softwares                              | 0,00             | 1.041,48          | 86,79            | 781,11            | 86,79            | 781,11            | 260,37           |
| 3.3.90.40.03        | Desenvolvimento de Software                       | 0,00             | 736,40            | 250,38           | 250,38            | 250,38           | 250,38            | 486,02           |
| 3.3.90.40.04        | Manutenção de Software                            | 39,44            | 174,60            | 7,89             | 143,05            | 22,89            | 143,05            | 31,55            |
| 3.3.90.40.06        | Comunicação de Dados                              | 0,00             | 63,06             | 5,26             | 47,25             | 5,26             | 47,25             | 15,81            |
| 10.122.3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições                       | -4,65            | 115,88            | 7,86             | 115,88            | 7,86             | 115,88            | 0,00             |
| 3.3.90.93.03        | Outras Indenizações e Restituições                | -4,65            | 115,88            | 7,86             | 115,88            | 7,86             | 115,88            | 0,00             |
| 10.122.4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente                | 142,02           | 1.152,39          | 0,00             | 1.010,37          | 0,00             | 1.010,37          | 142,02           |
| 4.4.90.52.20        | Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório  | 142,02           | 142,02            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 142,02           |
| 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             |
| 10.302.3.3.90.30.00 | Material De Consumo                               | 1.547,51         | 34.711,82         | 1.547,51         | 34.711,82         | 1.001,51         | 33.803,82         | 908,00           |
| 3.3.90.30.01        | Combustíveis Automotivos                          | 639,51           | 24.995,17         | 639,51           | 24.995,17         | 639,51           | 24.995,17         | 0,00             |
| 3.3.90.30.02        | Lubrificantes Automotivos                         | 0,00             | 660,00            | 0,00             | 660,00            | 220,00           | 660,00            | 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              | 908,00           | 8.961,65          | 908,00           | 8.961,65          | 142,00           | 8.053,65          | 908,00           |
| 10.302.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica    | 52.782,60        | 260.420,46        | 52.782,60        | 260.420,46        | 52.782,60        | 260.420,46        | 0,00             |
| 3.3.90.39.16        | Manutenção e Conservação de Veículos              | 739,00           | 13.095,00         | 739,00           | 13.095,00         | 739,00           | 13.095,00         | 0,00             |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 52.043,60        | 246.440,32        | 52.043,60        | 246.440,32        | 52.043,60        | 246.440,32        | 0,00             |
| 3.3.90.39.53        | Seguros em Geral                                  | 0,00             | 885,14            | 0,00             | 885,14            | 0,00             | 885,14            | 0,00             |
|                     |                                                   | <b>55.283,88</b> | <b>334.882,37</b> | <b>57.446,75</b> | <b>323.014,96</b> | <b>56.640,37</b> | <b>321.763,72</b> | <b>13.118,65</b> |

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

|              |                                                                  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 3.1.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio | 0,00             | 23.900,12         | 1.924,99         | 15.955,78         | 1.924,99         | 15.955,78         | 7.944,34         |
| 3.3.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Rateio                      | 55.141,86        | 309.829,86        | 55.521,76        | 306.048,81        | 54.715,38        | 304.797,57        | 5.032,29         |
| 4.4.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos                             | 142,02           | 1.152,39          | 0,00             | 1.010,37          | 0,00             | 1.010,37          | 142,02           |
|              |                                                                  | <b>55.283,88</b> | <b>334.882,37</b> | <b>57.446,75</b> | <b>323.014,96</b> | <b>56.640,37</b> | <b>321.763,72</b> | <b>13.118,65</b> |

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  | 358,80 | 440,80    | 358,80 | 440,80        | 759,20 |
| 3.3.90.39.00                                       | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica              | 0,00 | 1.200,00  | 358,80 | 440,80    | 358,80 | 440,80        | 759,20 |
| 3.3.90.39.64                                       | Serviços Bancários                                          | 0,00 | 1.200,00  | 358,80 | 440,80    | 358,80 | 440,80        | 759,20 |
| 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 | 358,80 | 12.596,59 | 358,80 | 12.596,59     | 759,20 |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                         |                                                             | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00          | 0,00   |
| Restos a Pagar de 2018                             |                                                             | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 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 | 358,80 | 12.596,59 | 358,80 | 141.641,64    | 759,20 |

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte  
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

Outubro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea

| DESPESA                    |                                                           | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |           | PAGO     |           | SALDO A PAGAR |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|
|                            |                                                           | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO       | MÊS      | ANO       |               |
| <b>0101011012200011001</b> | <b>Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria</b> | 142,02    | 770,08    | 0,00      | 628,06    | 0,00     | 628,06    | 142,02        |
| 4.4.90.52.00               | Equipamentos E Material Permanente                        | 142,02    | 770,08    | 0,00      | 628,06    | 0,00     | 628,06    | 142,02        |
| 4.4.90.52.20               | Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório          | 142,02    | 142,02    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 142,02        |
| 4.4.90.52.24               | Mobiliário em Geral                                       | 0,00      | 628,06    | 0,00      | 628,06    | 0,00     | 628,06    | 0,00          |
| <b>0101011012200012001</b> | <b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>          | 814,99    | 25.500,69 | 2.429,17  | 17.516,71 | 2.169,11 | 17.208,45 | 8.292,24      |
| 3.1.90.11.00               | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil             | 0,00      | 12.699,74 | 1.017,43  | 8.251,63  | 1.017,43 | 8.251,63  | 4.448,11      |
| 3.1.90.11.04               | Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB        | 0,00      | 5.020,14  | 309,18    | 2.091,99  | 309,18   | 2.091,99  | 2.928,15      |
| 3.1.90.11.05               | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB              | 0,00      | 7.679,60  | 708,25    | 6.159,64  | 708,25   | 6.159,64  | 1.519,96      |
| 3.1.90.13.00               | Obrigações Patronais                                      | 0,00      | 3.682,92  | 327,58    | 2.558,41  | 327,58   | 2.558,41  | 1.124,51      |
| 3.1.90.13.01               | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                  | 0,00      | 1.015,98  | 114,01    | 728,54    | 114,01   | 728,54    | 287,44        |
| 3.1.90.13.03               | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )         | 0,00      | 2.666,94  | 213,57    | 1.829,87  | 213,57   | 1.829,87  | 837,07        |
| 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                                       | 509,42    | 1.407,19  | 348,92    | 1.040,46  | 83,37    | 774,91    | 632,28        |
| 3.3.90.30.07               | Gêneros de Alimentação                                    | 0,00      | 123,78    | 4,55      | 45,39     | 4,55     | 45,39     | 78,39         |
| 3.3.90.30.16               | Material de Expediente                                    | 220,73    | 220,73    | 44,67     | 44,67     | 44,67    | 44,67     | 176,06        |
| 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     | 0,00      | 81,16     | 0,00     | 81,16     | 0,00          |
| 3.3.90.30.22               | Material de Limpeza e Produção de Higienização            | 0,00      | 128,54    | 11,01     | 51,80     | 11,01    | 51,80     | 76,74         |
| 3.3.90.30.23               | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                           | 23,14     | 23,14     | 23,14     | 23,14     | 23,14    | 23,14     | 0,00          |
| 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                                       | 265,55    | 572,46    | 265,55    | 572,46    | 0,00     | 306,91    | 265,55        |
| 3.3.90.35.00               | Serviços De Consultoria                                   | 0,00      | 3.594,82  | 264,31    | 3.066,16  | 264,31   | 3.066,16  | 528,66        |
| 3.3.90.35.01               | Consultoria Contábil                                      | 0,00      | 1.499,08  | 124,92    | 1.249,20  | 124,92   | 1.249,20  | 249,88        |
| 3.3.90.35.02               | Consultoria Jurídica                                      | 0,00      | 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    | 1.393,90  | 139,39   | 1.393,90  | 278,78        |
| 3.3.90.36.00               | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física              | 35,24     | 35,24     | 35,24     | 35,24     | 0,00     | 0,00      | 35,24         |
| 3.3.90.36.06               | Serviços Técnicos                                         | 35,24     | 35,24     | 35,24     | 35,24     | 0,00     | 0,00      | 35,24         |
| 3.3.90.39.00               | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica            | 232,29    | 2.024,59  | 85,39     | 1.302,46  | 111,13   | 1.294,99  | 729,60        |
| 3.3.90.39.15               | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento        | 0,00      | 189,36    | 0,00      | 189,36    | 0,00     | 189,36    | 0,00          |
| 3.3.90.39.29               | Serviço de Energia Elétrica                               | 0,00      | 252,48    | 17,05     | 162,36    | 17,05    | 162,36    | 90,12         |
| 3.3.90.39.30               | Serviço de Água e Esgoto                                  | 0,00      | 126,24    | 7,47      | 55,38     | 5,25     | 47,91     | 78,33         |
| 3.3.90.39.33               | Serviço de Comunicação Geral                              | 153,39    | 610,06    | 17,58     | 410,96    | 45,54    | 410,96    | 199,10        |
| 3.3.90.39.34               | Serviço de Seleção e Treinamento                          | 0,00      | 236,70    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 236,70        |

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

14/11/2019 15:00:57



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 2 de 6

Outubro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea

| DESPESA                                                                                     | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |           | PAGO     |           | SALDO A PAGAR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|
|                                                                                             | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO       | MÊS      | ANO       |               |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                              | 0,00      | 55,54     | 5,26      | 39,76     | 5,26     | 39,76     | 15,78         |
| 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                                                             | 78,90     | 330,15    | 38,03     | 281,59    | 38,03    | 281,59    | 48,56         |
| 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                             | 39,44     | 2.015,53  | 350,30    | 1.221,69  | 365,29   | 1.221,69  | 793,84        |
| 3.3.90.40.02 Locação de Softwares                                                           | 0,00      | 1.041,48  | 86,79     | 781,11    | 86,79    | 781,11    | 260,37        |
| 3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software                                                    | 0,00      | 736,40    | 250,37    | 250,37    | 250,37   | 250,37    | 486,03        |
| 3.3.90.40.04 Manutenção de Software                                                         | 39,44     | 174,59    | 7,89      | 143,04    | 22,88    | 143,04    | 31,55         |
| 3.3.90.40.06 Comunicação de Dados                                                           | 0,00      | 63,06     | 5,25      | 47,17     | 5,25     | 47,17     | 15,89         |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições                                                    | -1,40     | 18,69     | 0,00      | 18,69     | 0,00     | 18,69     | 0,00          |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições                                             | -1,40     | 18,69     | 0,00      | 18,69     | 0,00     | 18,69     | 0,00          |
| <b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>                           | 0,00      | 341,90    | 28,30     | 282,00    | 28,30    | 282,00    | 59,90         |
| 3.3.50.41.00 Contribuições                                                                  | 0,00      | 341,90    | 28,30     | 282,00    | 28,30    | 282,00    | 59,90         |
| <b>0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b> | 7.071,10  | 61.420,62 | 7.071,10  | 61.420,62 | 7.071,10 | 61.420,62 | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                                 | 7.071,10  | 61.420,62 | 7.071,10  | 61.420,62 | 7.071,10 | 61.420,62 | 0,00          |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                              | 7.071,10  | 61.420,62 | 7.071,10  | 61.420,62 | 7.071,10 | 61.420,62 | 0,00          |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                                        | 8.028,11  | 88.033,29 | 9.528,57  | 79.847,39 | 9.268,51 | 79.539,13 | 8.494,16      |
| <b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                                                           | 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          |
| <b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                                                  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 54,35     | 0,00          |
| <b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>                                                                    | 8.028,11  | 88.033,29 | 9.528,57  | 79.847,39 | 9.268,51 | 79.593,48 | 8.494,16      |

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                                                                   |        |           |          |          |          |          |          |
|-------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00   | 12.699,74 | 1.017,43 | 8.251,63 | 1.017,43 | 8.251,63 | 4.448,11 |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB   | 0,00   | 5.020,14  | 309,18   | 2.091,99 | 309,18   | 2.091,99 | 2.928,15 |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB         | 0,00   | 7.679,60  | 708,25   | 6.159,64 | 708,25   | 6.159,64 | 1.519,96 |
| 10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                          | 0,00   | 3.682,92  | 327,58   | 2.558,41 | 327,58   | 2.558,41 | 1.124,51 |
| 3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)             | 0,00   | 1.015,98  | 114,01   | 728,54   | 114,01   | 728,54   | 287,44   |
| 3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )    | 0,00   | 2.666,94  | 213,57   | 1.829,87 | 213,57   | 1.829,87 | 837,07   |
| 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    | 282,00   | 28,30    | 282,00   | 59,90    |
| 10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo                           | 509,42 | 1.407,19  | 348,92   | 1.040,46 | 83,37    | 774,91   | 632,28   |

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

14/11/2019 15:00:57

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

Página: 3 de 6

Outubro/2019

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

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

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

|                     |                                                    |        |          |        |          |        |          |        |
|---------------------|----------------------------------------------------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
| 3.3.90.30.07        | Gêneros de Alimentação                             | 0,00   | 123,78   | 4,55   | 45,39    | 4,55   | 45,39    | 78,39  |
| 3.3.90.30.16        | Material de Expediente                             | 220,73 | 220,73   | 44,67  | 44,67    | 44,67  | 44,67    | 176,06 |
| 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    | 0,00   | 81,16    | 0,00   | 81,16    | 0,00   |
| 3.3.90.30.22        | Material de Limpeza e Produção de Higienização     | 0,00   | 128,54   | 11,01  | 51,80    | 11,01  | 51,80    | 76,74  |
| 3.3.90.30.23        | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                    | 23,14  | 23,14    | 23,14  | 23,14    | 23,14  | 23,14    | 0,00   |
| 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                                | 265,55 | 572,46   | 265,55 | 572,46   | 0,00   | 306,91   | 265,55 |
| 10.122.3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria                            | 0,00   | 3.594,82 | 264,31 | 3.066,16 | 264,31 | 3.066,16 | 528,66 |
| 3.3.90.35.01        | Consultoria Contábil                               | 0,00   | 1.499,08 | 124,92 | 1.249,20 | 124,92 | 1.249,20 | 249,88 |
| 3.3.90.35.02        | Consultoria Jurídica                               | 0,00   | 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 | 1.393,90 | 139,39 | 1.393,90 | 278,78 |
| 10.122.3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física       | 35,24  | 35,24    | 35,24  | 35,24    | 0,00   | 0,00     | 35,24  |
| 3.3.90.36.06        | Serviços Técnicos                                  | 35,24  | 35,24    | 35,24  | 35,24    | 0,00   | 0,00     | 35,24  |
| 10.122.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica     | 232,29 | 2.024,59 | 85,39  | 1.302,46 | 111,13 | 1.294,99 | 729,60 |
| 3.3.90.39.15        | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 0,00   | 189,36   | 0,00   | 189,36   | 0,00   | 189,36   | 0,00   |
| 3.3.90.39.29        | Serviço de Energia Elétrica                        | 0,00   | 252,48   | 17,05  | 162,36   | 17,05  | 162,36   | 90,12  |
| 3.3.90.39.30        | Serviço de Água e Esgoto                           | 0,00   | 126,24   | 7,47   | 55,38    | 5,25   | 47,91    | 78,33  |
| 3.3.90.39.33        | Serviço de Comunicação Geral                       | 153,39 | 610,06   | 17,58  | 410,96   | 45,54  | 410,96   | 199,10 |
| 3.3.90.39.34        | Serviço de Seleção e Treinamento                   | 0,00   | 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    | 5,26   | 39,76    | 5,26   | 39,76    | 15,78  |
| 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                                 | 78,90  | 330,15   | 38,03  | 281,59   | 38,03  | 281,59   | 48,56  |
| 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 Comunicaçãa | 39,44  | 2.015,53 | 350,30 | 1.221,69 | 365,29 | 1.221,69 | 793,84 |
| 3.3.90.40.02        | Locação de Softwares                               | 0,00   | 1.041,48 | 86,79  | 781,11   | 86,79  | 781,11   | 260,37 |
| 3.3.90.40.03        | Desenvolvimento de Software                        | 0,00   | 736,40   | 250,37 | 250,37   | 250,37 | 250,37   | 486,03 |
| 3.3.90.40.04        | Manutenção de Software                             | 39,44  | 174,59   | 7,89   | 143,04   | 22,88  | 143,04   | 31,55  |
| 3.3.90.40.06        | Comunicação de Dados                               | 0,00   | 63,06    | 5,25   | 47,17    | 5,25   | 47,17    | 15,89  |
| 10.122.3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições                        | -1,40  | 18,69    | 0,00   | 18,69    | 0,00   | 18,69    | 0,00   |
| 3.3.90.93.03        | Outras Indenizações e Restituições                 | -1,40  | 18,69    | 0,00   | 18,69    | 0,00   | 18,69    | 0,00   |
| 10.122.4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente                 | 142,02 | 770,08   | 0,00   | 628,06   | 0,00   | 628,06   | 142,02 |
| 4.4.90.52.20        | Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório   | 142,02 | 142,02   | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 142,02 |
| 4.4.90.52.24        | Mobiliário em Geral                                | 0,00   | 628,06   | 0,00   | 628,06   | 0,00   | 628,06   | 0,00   |

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

14/11/2019 15:00:57



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |                                                   |          |           |          |           |          |           |          |
|---------------------|---------------------------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| 10.302.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica    | 7.071,10 | 61.420,62 | 7.071,10 | 61.420,62 | 7.071,10 | 61.420,62 | 0,00     |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 7.071,10 | 61.420,62 | 7.071,10 | 61.420,62 | 7.071,10 | 61.420,62 | 0,00     |
|                     |                                                   | 8.028,11 | 88.033,29 | 9.528,57 | 79.847,39 | 9.268,51 | 79.539,13 | 8.494,16 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

|              |                                                                  |          |           |          |           |          |           |          |
|--------------|------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| 3.1.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio | 0,00     | 16.404,63 | 1.345,01 | 10.832,01 | 1.345,01 | 10.832,01 | 5.572,62 |
| 3.3.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Rateio                      | 7.886,09 | 70.858,58 | 8.183,56 | 68.387,32 | 7.923,50 | 68.079,06 | 2.779,52 |
| 4.4.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos                             | 142,02   | 770,08    | 0,00     | 628,06    | 0,00     | 628,06    | 142,02   |
|              |                                                                  | 8.028,11 | 88.033,29 | 9.528,57 | 79.847,39 | 9.268,51 | 79.539,13 | 8.494,16 |

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



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea

| DESPESA                               | EMPENHADO                                                   |      | LIQUIDADO |        | PAGO      |        | SALDO A PAGAR |        |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|-----------|--------|-----------|--------|---------------|--------|
|                                       | MÊS                                                         | ANO  | MÊS       | ANO    | MÊS       | ANO    |               |        |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO          |                                                             |      |           |        |           |        |               |        |
| 0101011012200012010                   | Manutenção atividades Gestão CISALV                         | 0,00 | 1.200,00  | 358,80 | 440,80    | 358,80 | 440,80        | 759,20 |
| 3.3.90.39.00                          | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica              | 0,00 | 1.200,00  | 358,80 | 440,80    | 358,80 | 440,80        | 759,20 |
| 3.3.90.39.64                          | Serviços Bancários                                          | 0,00 | 1.200,00  | 358,80 | 440,80    | 358,80 | 440,80        | 759,20 |
| 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 | 358,80 | 12.596,59 | 358,80 | 12.596,59     | 759,20 |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA            |                                                             | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00          | 0,00   |
| Restos a Pagar de 2018                |                                                             | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 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 | 358,80 | 12.596,59 | 358,80 | 141.641,64    | 759,20 |

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte  
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

Outubro/2019

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

| DESPESA                    |                                                           | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |           | PAGO     |           | SALDO A PAGAR |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|
|                            |                                                           | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO       | MÊS      | ANO       |               |
| <b>0101011012200011001</b> | <b>Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria</b> | 142,02    | 770,08    | 0,00      | 628,06    | 0,00     | 628,06    | 142,02        |
| 4.4.90.52.00               | Equipamentos E Material Permanente                        | 142,02    | 770,08    | 0,00      | 628,06    | 0,00     | 628,06    | 142,02        |
| 4.4.90.52.20               | Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório          | 142,02    | 142,02    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 142,02        |
| 4.4.90.52.24               | Mobiliário em Geral                                       | 0,00      | 628,06    | 0,00      | 628,06    | 0,00     | 628,06    | 0,00          |
| <b>0101011012200012001</b> | <b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>          | 815,01    | 25.500,78 | 2.429,26  | 17.517,04 | 2.169,22 | 17.208,78 | 8.292,00      |
| 3.1.90.11.00               | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil             | 0,00      | 12.699,74 | 1.017,43  | 8.251,66  | 1.017,43 | 8.251,66  | 4.448,08      |
| 3.1.90.11.04               | Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB        | 0,00      | 5.020,14  | 309,18    | 2.092,00  | 309,18   | 2.092,00  | 2.928,14      |
| 3.1.90.11.05               | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB              | 0,00      | 7.679,60  | 708,25    | 6.159,66  | 708,25   | 6.159,66  | 1.519,94      |
| 3.1.90.13.00               | Obrigações Patronais                                      | 0,00      | 3.682,92  | 327,58    | 2.558,42  | 327,58   | 2.558,42  | 1.124,50      |
| 3.1.90.13.01               | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                  | 0,00      | 1.015,98  | 114,01    | 728,55    | 114,01   | 728,55    | 287,43        |
| 3.1.90.13.03               | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )         | 0,00      | 2.666,94  | 213,57    | 1.829,87  | 213,57   | 1.829,87  | 837,07        |
| 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                                       | 509,42    | 1.407,22  | 348,93    | 1.040,50  | 83,38    | 774,95    | 632,27        |
| 3.3.90.30.07               | Gêneros de Alimentação                                    | 0,00      | 123,78    | 4,56      | 45,41     | 4,56     | 45,41     | 78,37         |
| 3.3.90.30.16               | Material de Expediente                                    | 220,73    | 220,73    | 44,67     | 44,67     | 44,67    | 44,67     | 176,06        |
| 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     | 0,00      | 81,16     | 0,00     | 81,16     | 0,00          |
| 3.3.90.30.22               | Material de Limpeza e Produção de Higienização            | 0,00      | 128,56    | 11,01     | 51,82     | 11,01    | 51,82     | 76,74         |
| 3.3.90.30.23               | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                           | 23,14     | 23,14     | 23,14     | 23,14     | 23,14    | 23,14     | 0,00          |
| 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                                       | 265,55    | 572,46    | 265,55    | 572,46    | 0,00     | 306,91    | 265,55        |
| 3.3.90.35.00               | Serviços De Consultoria                                   | 0,00      | 3.594,82  | 264,31    | 3.066,16  | 264,31   | 3.066,16  | 528,66        |
| 3.3.90.35.01               | Consultoria Contábil                                      | 0,00      | 1.499,08  | 124,92    | 1.249,20  | 124,92   | 1.249,20  | 249,88        |
| 3.3.90.35.02               | Consultoria Jurídica                                      | 0,00      | 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    | 1.393,90  | 139,39   | 1.393,90  | 278,78        |
| 3.3.90.36.00               | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física              | 35,24     | 35,24     | 35,24     | 35,24     | 0,00     | 0,00      | 35,24         |
| 3.3.90.36.06               | Serviços Técnicos                                         | 35,24     | 35,24     | 35,24     | 35,24     | 0,00     | 0,00      | 35,24         |
| 3.3.90.39.00               | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica            | 232,30    | 2.024,62  | 85,45     | 1.302,59  | 111,20   | 1.295,12  | 729,50        |
| 3.3.90.39.15               | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento        | 0,00      | 189,36    | 0,00      | 189,36    | 0,00     | 189,36    | 0,00          |
| 3.3.90.39.29               | Serviço de Energia Elétrica                               | 0,00      | 252,48    | 17,05     | 162,37    | 17,05    | 162,37    | 90,11         |
| 3.3.90.39.30               | Serviço de Água e Esgoto                                  | 0,00      | 126,24    | 7,47      | 55,39     | 5,26     | 47,92     | 78,32         |
| 3.3.90.39.33               | Serviço de Comunicação Geral                              | 153,40    | 610,07    | 17,58     | 410,97    | 45,54    | 410,97    | 199,10        |
| 3.3.90.39.34               | Serviço de Seleção e Treinamento                          | 0,00      | 236,70    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 236,70        |

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

14/11/2019 15:00:57



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 2 de 6

Outubro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

| DESPESA                                                                                     | EMPENHADO |            | LIQUIDADO |            | PAGO      |            | SALDO A PAGAR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|---------------|
|                                                                                             | MÊS       | ANO        | MÊS       | ANO        | MÊS       | ANO        |               |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                              | 0,00      | 55,54      | 5,26      | 39,76      | 5,26      | 39,76      | 15,78         |
| 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                                                             | 78,90     | 330,15     | 38,09     | 281,68     | 38,09     | 281,68     | 48,47         |
| 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 Comunicaçãa                             | 39,44     | 2.015,54   | 350,32    | 1.221,79   | 365,32    | 1.221,79   | 793,75        |
| 3.3.90.40.02 Locação de Softwares                                                           | 0,00      | 1.041,48   | 86,79     | 781,11     | 86,79     | 781,11     | 260,37        |
| 3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software                                                    | 0,00      | 736,40     | 250,38    | 250,38     | 250,38    | 250,38     | 486,02        |
| 3.3.90.40.04 Manutenção de Software                                                         | 39,44     | 174,60     | 7,89      | 143,05     | 22,89     | 143,05     | 31,55         |
| 3.3.90.40.06 Comunicação de Dados                                                           | 0,00      | 63,06      | 5,26      | 47,25      | 5,26      | 47,25      | 15,81         |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições                                                    | -1,39     | 18,71      | 0,00      | 18,71      | 0,00      | 18,71      | 0,00          |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições                                             | -1,39     | 18,71      | 0,00      | 18,71      | 0,00      | 18,71      | 0,00          |
| <b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>                           | 0,00      | 341,90     | 28,30     | 282,00     | 28,30     | 282,00     | 59,90         |
| 3.3.50.41.00 Contribuições                                                                  | 0,00      | 341,90     | 28,30     | 282,00     | 28,30     | 282,00     | 59,90         |
| <b>0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b> | 15.194,37 | 118.983,28 | 15.194,37 | 118.983,28 | 15.194,37 | 118.983,28 | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                                 | 15.194,37 | 118.983,28 | 15.194,37 | 118.983,28 | 15.194,37 | 118.983,28 | 0,00          |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                              | 15.194,37 | 118.983,28 | 15.194,37 | 118.983,28 | 15.194,37 | 118.983,28 | 0,00          |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                                        | 16.151,40 | 145.596,04 | 17.651,93 | 137.410,38 | 17.391,89 | 137.102,12 | 8.493,92      |
| <b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                                                           | 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          |
| <b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                                                  | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 84,37      | 0,00          |
| <b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>                                                                    | 16.151,40 | 145.596,04 | 17.651,93 | 137.410,38 | 17.391,89 | 137.186,49 | 8.493,92      |

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                                                                   |        |           |          |          |          |          |          |
|-------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00   | 12.699,74 | 1.017,43 | 8.251,66 | 1.017,43 | 8.251,66 | 4.448,08 |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB   | 0,00   | 5.020,14  | 309,18   | 2.092,00 | 309,18   | 2.092,00 | 2.928,14 |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB         | 0,00   | 7.679,60  | 708,25   | 6.159,66 | 708,25   | 6.159,66 | 1.519,94 |
| 10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                          | 0,00   | 3.682,92  | 327,58   | 2.558,42 | 327,58   | 2.558,42 | 1.124,50 |
| 3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)             | 0,00   | 1.015,98  | 114,01   | 728,55   | 114,01   | 728,55   | 287,43   |
| 3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )    | 0,00   | 2.666,94  | 213,57   | 1.829,87 | 213,57   | 1.829,87 | 837,07   |
| 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    | 282,00   | 28,30    | 282,00   | 59,90    |
| 10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo                           | 509,42 | 1.407,22  | 348,93   | 1.040,50 | 83,38    | 774,95   | 632,27   |

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

14/11/2019 15:00:57



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 3 de 6

Outubro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

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

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |                                                    |        |          |        |          |        |          |        |
|---------------------|----------------------------------------------------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
| 3.3.90.30.07        | Gêneros de Alimentação                             | 0,00   | 123,78   | 4,56   | 45,41    | 4,56   | 45,41    | 78,37  |
| 3.3.90.30.16        | Material de Expediente                             | 220,73 | 220,73   | 44,67  | 44,67    | 44,67  | 44,67    | 176,06 |
| 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    | 0,00   | 81,16    | 0,00   | 81,16    | 0,00   |
| 3.3.90.30.22        | Material de Limpeza e Produção de Higienização     | 0,00   | 128,56   | 11,01  | 51,82    | 11,01  | 51,82    | 76,74  |
| 3.3.90.30.23        | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                    | 23,14  | 23,14    | 23,14  | 23,14    | 23,14  | 23,14    | 0,00   |
| 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                                | 265,55 | 572,46   | 265,55 | 572,46   | 0,00   | 306,91   | 265,55 |
| 10.122.3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria                            | 0,00   | 3.594,82 | 264,31 | 3.066,16 | 264,31 | 3.066,16 | 528,66 |
| 3.3.90.35.01        | Consultoria Contábil                               | 0,00   | 1.499,08 | 124,92 | 1.249,20 | 124,92 | 1.249,20 | 249,88 |
| 3.3.90.35.02        | Consultoria Jurídica                               | 0,00   | 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 | 1.393,90 | 139,39 | 1.393,90 | 278,78 |
| 10.122.3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física       | 35,24  | 35,24    | 35,24  | 35,24    | 0,00   | 0,00     | 35,24  |
| 3.3.90.36.06        | Serviços Técnicos                                  | 35,24  | 35,24    | 35,24  | 35,24    | 0,00   | 0,00     | 35,24  |
| 10.122.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica     | 232,30 | 2.024,62 | 85,45  | 1.302,59 | 111,20 | 1.295,12 | 729,50 |
| 3.3.90.39.15        | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 0,00   | 189,36   | 0,00   | 189,36   | 0,00   | 189,36   | 0,00   |
| 3.3.90.39.29        | Serviço de Energia Elétrica                        | 0,00   | 252,48   | 17,05  | 162,37   | 17,05  | 162,37   | 90,11  |
| 3.3.90.39.30        | Serviço de Água e Esgoto                           | 0,00   | 126,24   | 7,47   | 55,39    | 5,26   | 47,92    | 78,32  |
| 3.3.90.39.33        | Serviço de Comunicação Geral                       | 153,40 | 610,07   | 17,58  | 410,97   | 45,54  | 410,97   | 199,10 |
| 3.3.90.39.34        | Serviço de Seleção e Treinamento                   | 0,00   | 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    | 5,26   | 39,76    | 5,26   | 39,76    | 15,78  |
| 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                                 | 78,90  | 330,15   | 38,09  | 281,68   | 38,09  | 281,68   | 48,47  |
| 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 Comunicaçã  | 39,44  | 2.015,54 | 350,32 | 1.221,79 | 365,32 | 1.221,79 | 793,75 |
| 3.3.90.40.02        | Locação de Softwares                               | 0,00   | 1.041,48 | 86,79  | 781,11   | 86,79  | 781,11   | 260,37 |
| 3.3.90.40.03        | Desenvolvimento de Software                        | 0,00   | 736,40   | 250,38 | 250,38   | 250,38 | 250,38   | 486,02 |
| 3.3.90.40.04        | Manutenção de Software                             | 39,44  | 174,60   | 7,89   | 143,05   | 22,89  | 143,05   | 31,55  |
| 3.3.90.40.06        | Comunicação de Dados                               | 0,00   | 63,06    | 5,26   | 47,25    | 5,26   | 47,25    | 15,81  |
| 10.122.3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições                        | -1,39  | 18,71    | 0,00   | 18,71    | 0,00   | 18,71    | 0,00   |
| 3.3.90.93.03        | Outras Indenizações e Restituições                 | -1,39  | 18,71    | 0,00   | 18,71    | 0,00   | 18,71    | 0,00   |
| 10.122.4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente                 | 142,02 | 770,08   | 0,00   | 628,06   | 0,00   | 628,06   | 142,02 |
| 4.4.90.52.20        | Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório   | 142,02 | 142,02   | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 142,02 |
| 4.4.90.52.24        | Mobiliário em Geral                                | 0,00   | 628,06   | 0,00   | 628,06   | 0,00   | 628,06   | 0,00   |

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

14/11/2019 15:00:57



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |                                                   |           |            |           |            |           |            |          |
|---------------------|---------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|----------|
| 10.302.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica    | 15.194,37 | 118.983,28 | 15.194,37 | 118.983,28 | 15.194,37 | 118.983,28 | 0,00     |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 15.194,37 | 118.983,28 | 15.194,37 | 118.983,28 | 15.194,37 | 118.983,28 | 0,00     |
|                     |                                                   | 16.151,40 | 145.596,04 | 17.651,93 | 137.410,38 | 17.391,89 | 137.102,12 | 8.493,92 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

|              |                                                                  |           |            |           |            |           |            |          |
|--------------|------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|----------|
| 3.1.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio | 0,00      | 16.404,63  | 1.345,01  | 10.832,05  | 1.345,01  | 10.832,05  | 5.572,58 |
| 3.3.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Rateio                      | 16.009,38 | 128.421,33 | 16.306,92 | 125.950,27 | 16.046,88 | 125.642,01 | 2.779,32 |
| 4.4.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos                             | 142,02    | 770,08     | 0,00      | 628,06     | 0,00      | 628,06     | 142,02   |
|              |                                                                  | 16.151,40 | 145.596,04 | 17.651,93 | 137.410,38 | 17.391,89 | 137.102,12 | 8.493,92 |

|                        |  |  |  |  |  |      |       |      |
|------------------------|--|--|--|--|--|------|-------|------|
| 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  | 358,80 | 440,80    | 358,80 | 440,80        | 759,20 |
| 3.3.90.39.00                          | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica              | 0,00 | 1.200,00  | 358,80 | 440,80    | 358,80 | 440,80        | 759,20 |
| 3.3.90.39.64                          | Serviços Bancários                                          | 0,00 | 1.200,00  | 358,80 | 440,80    | 358,80 | 440,80        | 759,20 |
| 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 | 358,80 | 12.596,59 | 358,80 | 12.596,59     | 759,20 |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA            |                                                             | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00          | 0,00   |
| Restos a Pagar de 2018                |                                                             | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 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 | 358,80 | 12.596,59 | 358,80 | 141.641,64    | 759,20 |

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte  
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

Outubro/2019

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

| DESPESA                    |                                                           | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |           | PAGO     |           | SALDO A PAGAR |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|
|                            |                                                           | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO       | MÊS      | ANO       |               |
| <b>0101011012200011001</b> | <b>Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria</b> | 142,02    | 770,08    | 0,00      | 628,06    | 0,00     | 628,06    | 142,02        |
| 4.4.90.52.00               | Equipamentos E Material Permanente                        | 142,02    | 770,08    | 0,00      | 628,06    | 0,00     | 628,06    | 142,02        |
| 4.4.90.52.20               | Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório          | 142,02    | 142,02    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 142,02        |
| 4.4.90.52.24               | Mobiliário em Geral                                       | 0,00      | 628,06    | 0,00      | 628,06    | 0,00     | 628,06    | 0,00          |
| <b>0101011012200012001</b> | <b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>          | 814,99    | 25.500,73 | 2.429,25  | 17.516,99 | 2.169,21 | 17.208,73 | 8.292,00      |
| 3.1.90.11.00               | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil             | 0,00      | 12.699,74 | 1.017,43  | 8.251,66  | 1.017,43 | 8.251,66  | 4.448,08      |
| 3.1.90.11.04               | Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB        | 0,00      | 5.020,14  | 309,18    | 2.092,00  | 309,18   | 2.092,00  | 2.928,14      |
| 3.1.90.11.05               | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB              | 0,00      | 7.679,60  | 708,25    | 6.159,66  | 708,25   | 6.159,66  | 1.519,94      |
| 3.1.90.13.00               | Obrigações Patronais                                      | 0,00      | 3.682,92  | 327,58    | 2.558,42  | 327,58   | 2.558,42  | 1.124,50      |
| 3.1.90.13.01               | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                  | 0,00      | 1.015,98  | 114,01    | 728,55    | 114,01   | 728,55    | 287,43        |
| 3.1.90.13.03               | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )         | 0,00      | 2.666,94  | 213,57    | 1.829,87  | 213,57   | 1.829,87  | 837,07        |
| 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                                       | 509,42    | 1.407,20  | 348,93    | 1.040,49  | 83,38    | 774,94    | 632,26        |
| 3.3.90.30.07               | Gêneros de Alimentação                                    | 0,00      | 123,78    | 4,56      | 45,40     | 4,56     | 45,40     | 78,38         |
| 3.3.90.30.16               | Material de Expediente                                    | 220,73    | 220,73    | 44,67     | 44,67     | 44,67    | 44,67     | 176,06        |
| 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     | 0,00      | 81,16     | 0,00     | 81,16     | 0,00          |
| 3.3.90.30.22               | Material de Limpeza e Produção de Higienização            | 0,00      | 128,55    | 11,01     | 51,82     | 11,01    | 51,82     | 76,73         |
| 3.3.90.30.23               | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                           | 23,14     | 23,14     | 23,14     | 23,14     | 23,14    | 23,14     | 0,00          |
| 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                                       | 265,55    | 572,46    | 265,55    | 572,46    | 0,00     | 306,91    | 265,55        |
| 3.3.90.35.00               | Serviços De Consultoria                                   | 0,00      | 3.594,82  | 264,31    | 3.066,16  | 264,31   | 3.066,16  | 528,66        |
| 3.3.90.35.01               | Consultoria Contábil                                      | 0,00      | 1.499,08  | 124,92    | 1.249,20  | 124,92   | 1.249,20  | 249,88        |
| 3.3.90.35.02               | Consultoria Jurídica                                      | 0,00      | 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    | 1.393,90  | 139,39   | 1.393,90  | 278,78        |
| 3.3.90.36.00               | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física              | 35,24     | 35,24     | 35,24     | 35,24     | 0,00     | 0,00      | 35,24         |
| 3.3.90.36.06               | Serviços Técnicos                                         | 35,24     | 35,24     | 35,24     | 35,24     | 0,00     | 0,00      | 35,24         |
| 3.3.90.39.00               | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica            | 232,29    | 2.024,60  | 85,44     | 1.302,56  | 111,19   | 1.295,09  | 729,51        |
| 3.3.90.39.15               | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento        | 0,00      | 189,36    | 0,00      | 189,36    | 0,00     | 189,36    | 0,00          |
| 3.3.90.39.29               | Serviço de Energia Elétrica                               | 0,00      | 252,48    | 17,05     | 162,37    | 17,05    | 162,37    | 90,11         |
| 3.3.90.39.30               | Serviço de Água e Esgoto                                  | 0,00      | 126,24    | 7,47      | 55,39     | 5,26     | 47,92     | 78,32         |
| 3.3.90.39.33               | Serviço de Comunicação Geral                              | 153,39    | 610,06    | 17,58     | 410,97    | 45,54    | 410,97    | 199,09        |
| 3.3.90.39.34               | Serviço de Seleção e Treinamento                          | 0,00      | 236,70    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 236,70        |

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

14/11/2019 15:00:57



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 2 de 6

Outubro/2019

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

| DESPESA                                                                              | EMPENHADO |            | LIQUIDADO |            | PAGO      |            | SALDO A PAGAR |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|---------------|
|                                                                                      | MÊS       | ANO        | MÊS       | ANO        | MÊS       | ANO        |               |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                       | 0,00      | 55,54      | 5,26      | 39,76      | 5,26      | 39,76      | 15,78         |
| 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                                                      | 78,90     | 330,15     | 38,08     | 281,66     | 38,08     | 281,66     | 48,49         |
| 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 Comunicaçãa                      | 39,44     | 2.015,54   | 350,32    | 1.221,79   | 365,32    | 1.221,79   | 793,75        |
| 3.3.90.40.02 Locação de Softwares                                                    | 0,00      | 1.041,48   | 86,79     | 781,11     | 86,79     | 781,11     | 260,37        |
| 3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software                                             | 0,00      | 736,40     | 250,38    | 250,38     | 250,38    | 250,38     | 486,02        |
| 3.3.90.40.04 Manutenção de Software                                                  | 39,44     | 174,60     | 7,89      | 143,05     | 22,89     | 143,05     | 31,55         |
| 3.3.90.40.06 Comunicação de Dados                                                    | 0,00      | 63,06      | 5,26      | 47,25      | 5,26      | 47,25      | 15,81         |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições                                             | -1,40     | 18,70      | 0,00      | 18,70      | 0,00      | 18,70      | 0,00          |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições                                      | -1,40     | 18,70      | 0,00      | 18,70      | 0,00      | 18,70      | 0,00          |
| 0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS                           | 0,00      | 341,90     | 28,30     | 282,00     | 28,30     | 282,00     | 59,90         |
| 3.3.50.41.00 Contribuições                                                           | 0,00      | 341,90     | 28,30     | 282,00     | 28,30     | 282,00     | 59,90         |
| 0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | 22.913,31 | 193.473,61 | 22.913,31 | 193.473,61 | 22.913,31 | 193.473,61 | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                          | 22.913,31 | 193.473,61 | 22.913,31 | 193.473,61 | 22.913,31 | 193.473,61 | 0,00          |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                       | 22.913,31 | 193.473,61 | 22.913,31 | 193.473,61 | 22.913,31 | 193.473,61 | 0,00          |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                                        | 23.870,32 | 220.086,32 | 25.370,86 | 211.900,66 | 25.110,82 | 211.592,40 | 8.493,92      |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                                                           | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          |
| Restos a Pagar de 2018                                                               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 69,37      | 0,00          |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                                                  | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 69,37      | 0,00          |
| TOTAL DO CONVÊNIADO                                                                  | 23.870,32 | 220.086,32 | 25.370,86 | 211.900,66 | 25.110,82 | 211.661,77 | 8.493,92      |

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                                                                   |        |           |          |          |          |          |          |
|-------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00   | 12.699,74 | 1.017,43 | 8.251,66 | 1.017,43 | 8.251,66 | 4.448,08 |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB   | 0,00   | 5.020,14  | 309,18   | 2.092,00 | 309,18   | 2.092,00 | 2.928,14 |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB         | 0,00   | 7.679,60  | 708,25   | 6.159,66 | 708,25   | 6.159,66 | 1.519,94 |
| 10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                          | 0,00   | 3.682,92  | 327,58   | 2.558,42 | 327,58   | 2.558,42 | 1.124,50 |
| 3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)             | 0,00   | 1.015,98  | 114,01   | 728,55   | 114,01   | 728,55   | 287,43   |
| 3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )    | 0,00   | 2.666,94  | 213,57   | 1.829,87 | 213,57   | 1.829,87 | 837,07   |
| 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    | 282,00   | 28,30    | 282,00   | 59,90    |
| 10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo                           | 509,42 | 1.407,20  | 348,93   | 1.040,49 | 83,38    | 774,94   | 632,26   |

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

14/11/2019 15:00:57



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 3 de 6

Outubro/2019

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

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

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |                                                    |        |          |        |          |        |          |        |
|---------------------|----------------------------------------------------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
| 3.3.90.30.07        | Gêneros de Alimentação                             | 0,00   | 123,78   | 4,56   | 45,40    | 4,56   | 45,40    | 78,38  |
| 3.3.90.30.16        | Material de Expediente                             | 220,73 | 220,73   | 44,67  | 44,67    | 44,67  | 44,67    | 176,06 |
| 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    | 0,00   | 81,16    | 0,00   | 81,16    | 0,00   |
| 3.3.90.30.22        | Material de Limpeza e Produção de Higienização     | 0,00   | 128,55   | 11,01  | 51,82    | 11,01  | 51,82    | 76,73  |
| 3.3.90.30.23        | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                    | 23,14  | 23,14    | 23,14  | 23,14    | 23,14  | 23,14    | 0,00   |
| 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                                | 265,55 | 572,46   | 265,55 | 572,46   | 0,00   | 306,91   | 265,55 |
| 10.122.3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria                            | 0,00   | 3.594,82 | 264,31 | 3.066,16 | 264,31 | 3.066,16 | 528,66 |
| 3.3.90.35.01        | Consultoria Contábil                               | 0,00   | 1.499,08 | 124,92 | 1.249,20 | 124,92 | 1.249,20 | 249,88 |
| 3.3.90.35.02        | Consultoria Jurídica                               | 0,00   | 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 | 1.393,90 | 139,39 | 1.393,90 | 278,78 |
| 10.122.3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física       | 35,24  | 35,24    | 35,24  | 35,24    | 0,00   | 0,00     | 35,24  |
| 3.3.90.36.06        | Serviços Técnicos                                  | 35,24  | 35,24    | 35,24  | 35,24    | 0,00   | 0,00     | 35,24  |
| 10.122.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica     | 232,29 | 2.024,60 | 85,44  | 1.302,56 | 111,19 | 1.295,09 | 729,51 |
| 3.3.90.39.15        | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 0,00   | 189,36   | 0,00   | 189,36   | 0,00   | 189,36   | 0,00   |
| 3.3.90.39.29        | Serviço de Energia Elétrica                        | 0,00   | 252,48   | 17,05  | 162,37   | 17,05  | 162,37   | 90,11  |
| 3.3.90.39.30        | Serviço de Água e Esgoto                           | 0,00   | 126,24   | 7,47   | 55,39    | 5,26   | 47,92    | 78,32  |
| 3.3.90.39.33        | Serviço de Comunicação Geral                       | 153,39 | 610,06   | 17,58  | 410,97   | 45,54  | 410,97   | 199,09 |
| 3.3.90.39.34        | Serviço de Seleção e Treinamento                   | 0,00   | 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    | 5,26   | 39,76    | 5,26   | 39,76    | 15,78  |
| 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                                 | 78,90  | 330,15   | 38,08  | 281,66   | 38,08  | 281,66   | 48,49  |
| 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 | 39,44  | 2.015,54 | 350,32 | 1.221,79 | 365,32 | 1.221,79 | 793,75 |
| 3.3.90.40.02        | Locação de Softwares                               | 0,00   | 1.041,48 | 86,79  | 781,11   | 86,79  | 781,11   | 260,37 |
| 3.3.90.40.03        | Desenvolvimento de Software                        | 0,00   | 736,40   | 250,38 | 250,38   | 250,38 | 250,38   | 486,02 |
| 3.3.90.40.04        | Manutenção de Software                             | 39,44  | 174,60   | 7,89   | 143,05   | 22,89  | 143,05   | 31,55  |
| 3.3.90.40.06        | Comunicação de Dados                               | 0,00   | 63,06    | 5,26   | 47,25    | 5,26   | 47,25    | 15,81  |
| 10.122.3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições                        | -1,40  | 18,70    | 0,00   | 18,70    | 0,00   | 18,70    | 0,00   |
| 3.3.90.93.03        | Outras Indenizações e Restituições                 | -1,40  | 18,70    | 0,00   | 18,70    | 0,00   | 18,70    | 0,00   |
| 10.122.4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente                 | 142,02 | 770,08   | 0,00   | 628,06   | 0,00   | 628,06   | 142,02 |
| 4.4.90.52.20        | Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório   | 142,02 | 142,02   | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 142,02 |
| 4.4.90.52.24        | Mobiliário em Geral                                | 0,00   | 628,06   | 0,00   | 628,06   | 0,00   | 628,06   | 0,00   |

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

14/11/2019 15:00:57



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 4 de 6

Outubro/2019

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

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

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |                                                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                 |
|---------------------|---------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 10.302.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica    | 22.913,31        | 193.473,61        | 22.913,31        | 193.473,61        | 22.913,31        | 193.473,61        | 0,00            |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 22.913,31        | 193.473,61        | 22.913,31        | 193.473,61        | 22.913,31        | 193.473,61        | 0,00            |
|                     |                                                   | <b>23.870,32</b> | <b>220.086,32</b> | <b>25.370,86</b> | <b>211.900,66</b> | <b>25.110,82</b> | <b>211.592,40</b> | <b>8.493,92</b> |

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

|              |                                                                  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                 |
|--------------|------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 3.1.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio | 0,00             | 16.404,63         | 1.345,01         | 10.832,05         | 1.345,01         | 10.832,05         | 5.572,58        |
| 3.3.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Rateio                      | 23.728,30        | 202.911,61        | 24.025,85        | 200.440,55        | 23.765,81        | 200.132,29        | 2.779,32        |
| 4.4.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos                             | 142,02           | 770,08            | 0,00             | 628,06            | 0,00             | 628,06            | 142,02          |
|              |                                                                  | <b>23.870,32</b> | <b>220.086,32</b> | <b>25.370,86</b> | <b>211.900,66</b> | <b>25.110,82</b> | <b>211.592,40</b> | <b>8.493,92</b> |

|                        |  |  |  |  |  |      |       |      |
|------------------------|--|--|--|--|--|------|-------|------|
| 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  | 358,80 | 440,80    | 358,80 | 440,80        | 759,20 |
| 3.3.90.39.00                          | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica              | 0,00 | 1.200,00  | 358,80 | 440,80    | 358,80 | 440,80        | 759,20 |
| 3.3.90.39.64                          | Serviços Bancários                                          | 0,00 | 1.200,00  | 358,80 | 440,80    | 358,80 | 440,80        | 759,20 |
| 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 | 358,80 | 12.596,59 | 358,80 | 12.596,59     | 759,20 |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA            |                                                             | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00          | 0,00   |
| Restos a Pagar de 2018                |                                                             | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 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 | 358,80 | 12.596,59 | 358,80 | 141.641,64    | 759,20 |

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte  
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

Outubro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ibertioga

| DESPESA                                                                              | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |           | PAGO     |           | SALDO A PAGAR |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|
|                                                                                      | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO       | MÊS      | ANO       |               |
| <b>0101011012200011001</b> <b>Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria</b> | 142,02    | 770,08    | 0,00      | 628,06    | 0,00     | 628,06    | 142,02        |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente                                      | 142,02    | 770,08    | 0,00      | 628,06    | 0,00     | 628,06    | 142,02        |
| 4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório                        | 142,02    | 142,02    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 142,02        |
| 4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral                                                     | 0,00      | 628,06    | 0,00      | 628,06    | 0,00     | 628,06    | 0,00          |
| <b>0101011012200012001</b> <b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>          | 814,96    | 25.500,64 | 2.429,13  | 17.516,58 | 2.169,07 | 17.208,32 | 8.292,32      |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                           | 0,00      | 12.699,74 | 1.017,42  | 8.251,62  | 1.017,42 | 8.251,62  | 4.448,12      |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB                      | 0,00      | 5.020,14  | 309,18    | 2.091,99  | 309,18   | 2.091,99  | 2.928,15      |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                            | 0,00      | 7.679,60  | 708,24    | 6.159,63  | 708,24   | 6.159,63  | 1.519,97      |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                                                    | 0,00      | 3.682,92  | 327,58    | 2.558,40  | 327,58   | 2.558,40  | 1.124,52      |
| 3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                                | 0,00      | 1.015,98  | 114,01    | 728,53    | 114,01   | 728,53    | 287,45        |
| 3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )                       | 0,00      | 2.666,94  | 213,57    | 1.829,87  | 213,57   | 1.829,87  | 837,07        |
| 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                                                     | 509,41    | 1.407,18  | 348,92    | 1.040,46  | 83,37    | 774,91    | 632,27        |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação                                                  | 0,00      | 123,78    | 4,55      | 45,39     | 4,55     | 45,39     | 78,39         |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente                                                  | 220,72    | 220,72    | 44,67     | 44,67     | 44,67    | 44,67     | 176,05        |
| 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     | 0,00      | 81,16     | 0,00     | 81,16     | 0,00          |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização                          | 0,00      | 128,54    | 11,01     | 51,80     | 11,01    | 51,80     | 76,74         |
| 3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos                                         | 23,14     | 23,14     | 23,14     | 23,14     | 23,14    | 23,14     | 0,00          |
| 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                                                     | 265,55    | 572,46    | 265,55    | 572,46    | 0,00     | 306,91    | 265,55        |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria                                                 | 0,00      | 3.594,82  | 264,31    | 3.066,16  | 264,31   | 3.066,16  | 528,66        |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil                                                    | 0,00      | 1.499,08  | 124,92    | 1.249,20  | 124,92   | 1.249,20  | 249,88        |
| 3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica                                                    | 0,00      | 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    | 1.393,90  | 139,39   | 1.393,90  | 278,78        |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                            | 35,24     | 35,24     | 35,24     | 35,24     | 0,00     | 0,00      | 35,24         |
| 3.3.90.36.06 Serviços Técnicos                                                       | 35,24     | 35,24     | 35,24     | 35,24     | 0,00     | 0,00      | 35,24         |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                          | 232,28    | 2.024,56  | 85,37     | 1.302,36  | 111,11   | 1.294,89  | 729,67        |
| 3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento                      | 0,00      | 189,36    | 0,00      | 189,36    | 0,00     | 189,36    | 0,00          |
| 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica                                             | 0,00      | 252,48    | 17,04     | 162,34    | 17,04    | 162,34    | 90,14         |
| 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto                                                | 0,00      | 126,24    | 7,47      | 55,36     | 5,25     | 47,89     | 78,35         |
| 3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral                                            | 153,38    | 610,03    | 17,57     | 410,92    | 45,53    | 410,92    | 199,11        |
| 3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento                                        | 0,00      | 236,70    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 236,70        |

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



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 2 de 6

Outubro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ibertyoga

| DESPESA                                                                                     | EMPENHADO |            | LIQUIDADO |            | PAGO      |            | SALDO A PAGAR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|---------------|
|                                                                                             | MÊS       | ANO        | MÊS       | ANO        | MÊS       | ANO        |               |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                              | 0,00      | 55,54      | 5,26      | 39,76      | 5,26      | 39,76      | 15,78         |
| 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                                                             | 78,90     | 330,15     | 38,03     | 281,57     | 38,03     | 281,57     | 48,58         |
| 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                             | 39,43     | 2.015,52   | 350,29    | 1.221,68   | 365,28    | 1.221,68   | 793,84        |
| 3.3.90.40.02 Locação de Softwares                                                           | 0,00      | 1.041,48   | 86,79     | 781,11     | 86,79     | 781,11     | 260,37        |
| 3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software                                                    | 0,00      | 736,40     | 250,37    | 250,37     | 250,37    | 250,37     | 486,03        |
| 3.3.90.40.04 Manutenção de Software                                                         | 39,43     | 174,58     | 7,88      | 143,03     | 22,87     | 143,03     | 31,55         |
| 3.3.90.40.06 Comunicação de Dados                                                           | 0,00      | 63,06      | 5,25      | 47,17      | 5,25      | 47,17      | 15,89         |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições                                                    | -1,40     | 18,69      | 0,00      | 18,69      | 0,00      | 18,69      | 0,00          |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições                                             | -1,40     | 18,69      | 0,00      | 18,69      | 0,00      | 18,69      | 0,00          |
| <b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>                           | 0,00      | 341,90     | 28,30     | 282,00     | 28,30     | 282,00     | 59,90         |
| 3.3.50.41.00 Contribuições                                                                  | 0,00      | 341,90     | 28,30     | 282,00     | 28,30     | 282,00     | 59,90         |
| <b>0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b> | 24.129,75 | 212.300,91 | 24.129,75 | 212.300,91 | 24.129,75 | 212.300,91 | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                                 | 24.129,75 | 212.300,91 | 24.129,75 | 212.300,91 | 24.129,75 | 212.300,91 | 0,00          |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                              | 24.129,75 | 212.300,91 | 24.129,75 | 212.300,91 | 24.129,75 | 212.300,91 | 0,00          |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                                        | 25.086,73 | 238.913,53 | 26.587,18 | 230.727,55 | 26.327,12 | 230.419,29 | 8.494,24      |
| <b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                                                           | 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          |
| <b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                                                  | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 69,36      | 0,00          |
| <b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>                                                                    | 25.086,73 | 238.913,53 | 26.587,18 | 230.727,55 | 26.327,12 | 230.488,65 | 8.494,24      |

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                                                                   |        |           |          |          |          |          |          |
|-------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00   | 12.699,74 | 1.017,42 | 8.251,62 | 1.017,42 | 8.251,62 | 4.448,12 |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB   | 0,00   | 5.020,14  | 309,18   | 2.091,99 | 309,18   | 2.091,99 | 2.928,15 |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB         | 0,00   | 7.679,60  | 708,24   | 6.159,63 | 708,24   | 6.159,63 | 1.519,97 |
| 10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                          | 0,00   | 3.682,92  | 327,58   | 2.558,40 | 327,58   | 2.558,40 | 1.124,52 |
| 3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)             | 0,00   | 1.015,98  | 114,01   | 728,53   | 114,01   | 728,53   | 287,45   |
| 3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )    | 0,00   | 2.666,94  | 213,57   | 1.829,87 | 213,57   | 1.829,87 | 837,07   |
| 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    | 282,00   | 28,30    | 282,00   | 59,90    |
| 10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo                           | 509,41 | 1.407,18  | 348,92   | 1.040,46 | 83,37    | 774,91   | 632,27   |

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

14/11/2019 15:00:57



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 3 de 6

Outubro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ibertyoga

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

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |                                                    |        |          |        |          |        |          |        |
|---------------------|----------------------------------------------------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
| 3.3.90.30.07        | Gêneros de Alimentação                             | 0,00   | 123,78   | 4,55   | 45,39    | 4,55   | 45,39    | 78,39  |
| 3.3.90.30.16        | Material de Expediente                             | 220,72 | 220,72   | 44,67  | 44,67    | 44,67  | 44,67    | 176,05 |
| 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    | 0,00   | 81,16    | 0,00   | 81,16    | 0,00   |
| 3.3.90.30.22        | Material de Limpeza e Produção de Higienização     | 0,00   | 128,54   | 11,01  | 51,80    | 11,01  | 51,80    | 76,74  |
| 3.3.90.30.23        | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                    | 23,14  | 23,14    | 23,14  | 23,14    | 23,14  | 23,14    | 0,00   |
| 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                                | 265,55 | 572,46   | 265,55 | 572,46   | 0,00   | 306,91   | 265,55 |
| 10.122.3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria                            | 0,00   | 3.594,82 | 264,31 | 3.066,16 | 264,31 | 3.066,16 | 528,66 |
| 3.3.90.35.01        | Consultoria Contábil                               | 0,00   | 1.499,08 | 124,92 | 1.249,20 | 124,92 | 1.249,20 | 249,88 |
| 3.3.90.35.02        | Consultoria Jurídica                               | 0,00   | 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 | 1.393,90 | 139,39 | 1.393,90 | 278,78 |
| 10.122.3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física       | 35,24  | 35,24    | 35,24  | 35,24    | 0,00   | 0,00     | 35,24  |
| 3.3.90.36.06        | Serviços Técnicos                                  | 35,24  | 35,24    | 35,24  | 35,24    | 0,00   | 0,00     | 35,24  |
| 10.122.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica     | 232,28 | 2.024,56 | 85,37  | 1.302,36 | 111,11 | 1.294,89 | 729,67 |
| 3.3.90.39.15        | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 0,00   | 189,36   | 0,00   | 189,36   | 0,00   | 189,36   | 0,00   |
| 3.3.90.39.29        | Serviço de Energia Elétrica                        | 0,00   | 252,48   | 17,04  | 162,34   | 17,04  | 162,34   | 90,14  |
| 3.3.90.39.30        | Serviço de Água e Esgoto                           | 0,00   | 126,24   | 7,47   | 55,36    | 5,25   | 47,89    | 78,35  |
| 3.3.90.39.33        | Serviço de Comunicação Geral                       | 153,38 | 610,03   | 17,57  | 410,92   | 45,53  | 410,92   | 199,11 |
| 3.3.90.39.34        | Serviço de Seleção e Treinamento                   | 0,00   | 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    | 5,26   | 39,76    | 5,26   | 39,76    | 15,78  |
| 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                                 | 78,90  | 330,15   | 38,03  | 281,57   | 38,03  | 281,57   | 48,58  |
| 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 Comunicaçã  | 39,43  | 2.015,52 | 350,29 | 1.221,68 | 365,28 | 1.221,68 | 793,84 |
| 3.3.90.40.02        | Locação de Softwares                               | 0,00   | 1.041,48 | 86,79  | 781,11   | 86,79  | 781,11   | 260,37 |
| 3.3.90.40.03        | Desenvolvimento de Software                        | 0,00   | 736,40   | 250,37 | 250,37   | 250,37 | 250,37   | 486,03 |
| 3.3.90.40.04        | Manutenção de Software                             | 39,43  | 174,58   | 7,88   | 143,03   | 22,87  | 143,03   | 31,55  |
| 3.3.90.40.06        | Comunicação de Dados                               | 0,00   | 63,06    | 5,25   | 47,17    | 5,25   | 47,17    | 15,89  |
| 10.122.3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições                        | -1,40  | 18,69    | 0,00   | 18,69    | 0,00   | 18,69    | 0,00   |
| 3.3.90.93.03        | Outras Indenizações e Restituições                 | -1,40  | 18,69    | 0,00   | 18,69    | 0,00   | 18,69    | 0,00   |
| 10.122.4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente                 | 142,02 | 770,08   | 0,00   | 628,06   | 0,00   | 628,06   | 142,02 |
| 4.4.90.52.20        | Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório   | 142,02 | 142,02   | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 142,02 |
| 4.4.90.52.24        | Mobiliário em Geral                                | 0,00   | 628,06   | 0,00   | 628,06   | 0,00   | 628,06   | 0,00   |

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

14/11/2019 15:00:57



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |                                                   |           |            |           |            |           |            |          |
|---------------------|---------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|----------|
| 10.302.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica    | 24.129,75 | 212.300,91 | 24.129,75 | 212.300,91 | 24.129,75 | 212.300,91 | 0,00     |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 24.129,75 | 212.300,91 | 24.129,75 | 212.300,91 | 24.129,75 | 212.300,91 | 0,00     |
|                     |                                                   | 25.086,73 | 238.913,53 | 26.587,18 | 230.727,55 | 26.327,12 | 230.419,29 | 8.494,24 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

|              |                                                                  |           |            |           |            |           |            |          |
|--------------|------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|----------|
| 3.1.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio | 0,00      | 16.404,63  | 1.345,00  | 10.831,99  | 1.345,00  | 10.831,99  | 5.572,64 |
| 3.3.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Rateio                      | 24.944,71 | 221.738,82 | 25.242,18 | 219.267,50 | 24.982,12 | 218.959,24 | 2.779,58 |
| 4.4.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos                             | 142,02    | 770,08     | 0,00      | 628,06     | 0,00      | 628,06     | 142,02   |
|              |                                                                  | 25.086,73 | 238.913,53 | 26.587,18 | 230.727,55 | 26.327,12 | 230.419,29 | 8.494,24 |

|                        |  |  |  |  |  |      |       |      |
|------------------------|--|--|--|--|--|------|-------|------|
| 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  | 358,80 | 440,80    | 358,80 | 440,80        | 759,20 |
| 3.3.90.39.00                          | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica              | 0,00 | 1.200,00  | 358,80 | 440,80    | 358,80 | 440,80        | 759,20 |
| 3.3.90.39.64                          | Serviços Bancários                                          | 0,00 | 1.200,00  | 358,80 | 440,80    | 358,80 | 440,80        | 759,20 |
| 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 | 358,80 | 12.596,59 | 358,80 | 12.596,59     | 759,20 |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA            |                                                             | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00          | 0,00   |
| Restos a Pagar de 2018                |                                                             | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 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 | 358,80 | 12.596,59 | 358,80 | 141.641,64    | 759,20 |

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte  
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

Outubro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

| DESPESA                    |                                                           | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |           | PAGO     |           | SALDO A PAGAR |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|
|                            |                                                           | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO       | MÊS      | ANO       |               |
| <b>0101011012200011001</b> | <b>Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria</b> | 142,02    | 770,08    | 0,00      | 628,06    | 0,00     | 628,06    | 142,02        |
| 4.4.90.52.00               | Equipamentos E Material Permanente                        | 142,02    | 770,08    | 0,00      | 628,06    | 0,00     | 628,06    | 142,02        |
| 4.4.90.52.20               | Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório          | 142,02    | 142,02    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 142,02        |
| 4.4.90.52.24               | Mobiliário em Geral                                       | 0,00      | 628,06    | 0,00      | 628,06    | 0,00     | 628,06    | 0,00          |
| <b>0101011012200012001</b> | <b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>          | 814,95    | 29.820,61 | 3.869,08  | 18.956,40 | 3.609,02 | 18.648,14 | 11.172,47     |
| 3.1.90.11.00               | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil             | 0,00      | 12.699,74 | 1.017,42  | 8.251,62  | 1.017,42 | 8.251,62  | 4.448,12      |
| 3.1.90.11.04               | Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB        | 0,00      | 5.020,14  | 309,18    | 2.091,99  | 309,18   | 2.091,99  | 2.928,15      |
| 3.1.90.11.05               | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB              | 0,00      | 7.679,60  | 708,24    | 6.159,63  | 708,24   | 6.159,63  | 1.519,97      |
| 3.1.90.13.00               | Obrigações Patronais                                      | 0,00      | 4.402,92  | 567,58    | 2.798,33  | 567,58   | 2.798,33  | 1.604,59      |
| 3.1.90.13.01               | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                  | 0,00      | 1.015,98  | 114,01    | 728,49    | 114,01   | 728,49    | 287,49        |
| 3.1.90.13.03               | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )         | 0,00      | 3.386,94  | 453,57    | 2.069,84  | 453,57   | 2.069,84  | 1.317,10      |
| 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                                       | 509,40    | 1.407,15  | 348,90    | 1.040,42  | 83,35    | 774,87    | 632,28        |
| 3.3.90.30.07               | Gêneros de Alimentação                                    | 0,00      | 123,78    | 4,55      | 45,39     | 4,55     | 45,39     | 78,39         |
| 3.3.90.30.16               | Material de Expediente                                    | 220,71    | 220,71    | 44,66     | 44,66     | 44,66    | 44,66     | 176,05        |
| 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     | 0,00      | 81,16     | 0,00     | 81,16     | 0,00          |
| 3.3.90.30.22               | Material de Limpeza e Produção de Higienização            | 0,00      | 128,52    | 11,00     | 51,77     | 11,00    | 51,77     | 76,75         |
| 3.3.90.30.23               | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                           | 23,14     | 23,14     | 23,14     | 23,14     | 23,14    | 23,14     | 0,00          |
| 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                                       | 265,55    | 572,46    | 265,55    | 572,46    | 0,00     | 306,91    | 265,55        |
| 3.3.90.35.00               | Serviços De Consultoria                                   | 0,00      | 3.594,82  | 264,31    | 3.066,16  | 264,31   | 3.066,16  | 528,66        |
| 3.3.90.35.01               | Consultoria Contábil                                      | 0,00      | 1.499,08  | 124,92    | 1.249,20  | 124,92   | 1.249,20  | 249,88        |
| 3.3.90.35.02               | Consultoria Jurídica                                      | 0,00      | 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    | 1.393,90  | 139,39   | 1.393,90  | 278,78        |
| 3.3.90.36.00               | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física              | 35,24     | 3.635,24  | 1.235,24  | 1.235,24  | 1.200,00 | 1.200,00  | 2.435,24      |
| 3.3.90.36.06               | Serviços Técnicos                                         | 35,24     | 35,24     | 35,24     | 35,24     | 0,00     | 0,00      | 35,24         |
| 3.3.90.36.30               | Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional              | 0,00      | 3.600,00  | 1.200,00  | 1.200,00  | 1.200,00 | 1.200,00  | 2.400,00      |
| 3.3.90.39.00               | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica            | 232,28    | 2.024,56  | 85,34     | 1.302,29  | 111,08   | 1.294,82  | 729,74        |
| 3.3.90.39.15               | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento        | 0,00      | 189,36    | 0,00      | 189,36    | 0,00     | 189,36    | 0,00          |
| 3.3.90.39.29               | Serviço de Energia Elétrica                               | 0,00      | 252,48    | 17,04     | 162,33    | 17,04    | 162,33    | 90,15         |
| 3.3.90.39.30               | Serviço de Água e Esgoto                                  | 0,00      | 126,24    | 7,47      | 55,35     | 5,25     | 47,88     | 78,36         |
| 3.3.90.39.33               | Serviço de Comunicação Geral                              | 153,38    | 610,03    | 17,57     | 410,92    | 45,53    | 410,92    | 199,11        |

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

14/11/2019 15:00:57



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 2 de 6

Outubro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

| DESPESA                                                                                     | EMPENHADO |            | LIQUIDADO |            | PAGO      |            | SALDO A PAGAR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|---------------|
|                                                                                             | MÊS       | ANO        | MÊS       | ANO        | MÊS       | ANO        |               |
| 3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento                                               | 0,00      | 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      | 5,26      | 39,76      | 5,26      | 39,76      | 15,78         |
| 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                                                             | 78,90     | 330,15     | 38,00     | 281,52     | 38,00     | 281,52     | 48,63         |
| 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                             | 39,43     | 2.015,52   | 350,29    | 1.221,68   | 365,28    | 1.221,68   | 793,84        |
| 3.3.90.40.02 Locação de Softwares                                                           | 0,00      | 1.041,48   | 86,79     | 781,11     | 86,79     | 781,11     | 260,37        |
| 3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software                                                    | 0,00      | 736,40     | 250,37    | 250,37     | 250,37    | 250,37     | 486,03        |
| 3.3.90.40.04 Manutenção de Software                                                         | 39,43     | 174,58     | 7,88      | 143,03     | 22,87     | 143,03     | 31,55         |
| 3.3.90.40.06 Comunicação de Dados                                                           | 0,00      | 63,06      | 5,25      | 47,17      | 5,25      | 47,17      | 15,89         |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições                                                    | -1,40     | 18,69      | 0,00      | 18,69      | 0,00      | 18,69      | 0,00          |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições                                             | -1,40     | 18,69      | 0,00      | 18,69      | 0,00      | 18,69      | 0,00          |
| <b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>                           | 0,00      | 341,90     | 28,30     | 282,00     | 28,30     | 282,00     | 59,90         |
| 3.3.50.41.00 Contribuições                                                                  | 0,00      | 341,90     | 28,30     | 282,00     | 28,30     | 282,00     | 59,90         |
| <b>0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b> | 34.759,02 | 265.190,11 | 34.759,02 | 265.190,11 | 34.759,02 | 265.190,11 | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                                 | 34.759,02 | 265.190,11 | 34.759,02 | 265.190,11 | 34.759,02 | 265.190,11 | 0,00          |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                              | 34.759,02 | 265.190,11 | 34.759,02 | 265.190,11 | 34.759,02 | 265.190,11 | 0,00          |
| <b>0101031012200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS</b>                            | 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          |
| <b>0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>               | -3,24     | 10.209,18  | 659,03    | 6.527,08   | 658,70    | 6.492,11   | 3.717,07      |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                  | 0,00      | 4.428,70   | 438,98    | 2.519,51   | 438,98    | 2.519,51   | 1.909,19      |
| 3.1.90.11.03 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB                             | 0,00      | 2.195,37   | 169,44    | 983,31     | 169,44    | 983,31     | 1.212,06      |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                                   | 0,00      | 2.233,33   | 269,54    | 1.536,20   | 269,54    | 1.536,20   | 697,13        |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                                                           | 0,00      | 1.206,95   | 140,98    | 744,29     | 140,98    | 744,29     | 462,66        |
| 3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                                       | 0,00      | 332,15     | 48,61     | 215,02     | 48,61     | 215,02     | 117,13        |
| 3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )                              | 0,00      | 874,80     | 92,37     | 529,27     | 92,37     | 529,27     | 345,53        |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo                                                            | 0,00      | 1.986,85   | 20,54     | 1.453,34   | 20,54     | 1.453,34   | 533,51        |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos                                                       | 0,00      | 860,33     | 20,54     | 326,82     | 20,54     | 326,82     | 533,51        |
| 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                                           | 0,00      | 1.062,47   | 0,00      | 1.062,47   | 0,00      | 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                                 | 0,00      | 2.530,68   | 50,67     | 1.753,94   | 50,34     | 1.718,97   | 811,71        |
| 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                                           | 0,00      | 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         |

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

14/11/2019 15:00:57



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 3 de 6

Outubro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

| DESPESA                                                     | EMPENHADO        |                   | LIQUIDADO        |                   | PAGO             |                   | SALDO A PAGAR    |
|-------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                                                             | MÊS              | ANO               | MÊS              | ANO               | MÊS              | ANO               |                  |
| 3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações                   | 0,00             | 314,84            | 34,97            | 241,56            | 34,64            | 206,59            | 108,25           |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral                               | 0,00             | 428,85            | 0,00             | 428,85            | 0,00             | 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            | 15,70            | 119,75            | 15,70            | 119,75            | 129,92           |
| 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                    | -3,24            | 56,00             | 7,86             | 56,00             | 7,86             | 56,00             | 0,00             |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições             | -3,24            | 56,00             | 7,86             | 56,00             | 7,86             | 56,00             | 0,00             |
| <b>0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual</b>   | <b>2.531,39</b>  | <b>14.994,14</b>  | <b>2.531,39</b>  | <b>14.994,14</b>  | <b>2.893,39</b>  | <b>14.994,14</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>                |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo                            | 2.256,39         | 13.403,99         | 2.256,39         | 13.403,99         | 2.618,39         | 13.403,99         | 0,00             |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos                       | 2.256,39         | 9.276,99          | 2.256,39         | 9.276,99          | 2.256,39         | 9.276,99          | 0,00             |
| 3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos                      | 0,00             | 220,00            | 0,00             | 220,00            | 220,00           | 220,00            | 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           | 0,00             | 3.812,00          | 0,00             | 3.812,00          | 142,00           | 3.812,00          | 0,00             |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 275,00           | 1.590,15          | 275,00           | 1.590,15          | 275,00           | 1.590,15          | 0,00             |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos           | 275,00           | 730,00            | 275,00           | 730,00            | 275,00           | 730,00            | 0,00             |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral                               | 0,00             | 860,15            | 0,00             | 860,15            | 0,00             | 860,15            | 0,00             |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                        | <b>38.244,14</b> | <b>321.708,33</b> | <b>41.846,82</b> | <b>306.960,10</b> | <b>41.948,43</b> | <b>306.616,87</b> | <b>15.091,46</b> |
| <b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| Restos a Pagar de 2018                                      | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 54,36             | 0,00             |
| <b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>54,36</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>                                    | <b>38.244,14</b> | <b>321.708,33</b> | <b>41.846,82</b> | <b>306.960,10</b> | <b>41.948,43</b> | <b>306.671,23</b> | <b>15.091,46</b> |

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                                                                   |      |           |          |           |          |           |          |
|-------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| 10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 17.128,44 | 1.456,40 | 10.771,13 | 1.456,40 | 10.771,13 | 6.357,31 |
| 3.1.90.11.03 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB   | 0,00 | 2.195,37  | 169,44   | 983,31    | 169,44   | 983,31    | 1.212,06 |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB   | 0,00 | 5.020,14  | 309,18   | 2.091,99  | 309,18   | 2.091,99  | 2.928,15 |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB         | 0,00 | 9.912,93  | 977,78   | 7.695,83  | 977,78   | 7.695,83  | 2.217,10 |
| 10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                          | 0,00 | 5.609,87  | 708,56   | 3.542,62  | 708,56   | 3.542,62  | 2.067,25 |
| 3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)             | 0,00 | 1.348,13  | 162,62   | 943,51    | 162,62   | 943,51    | 404,62   |
| 3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )    | 0,00 | 4.261,74  | 545,94   | 2.599,11  | 545,94   | 2.599,11  | 1.662,63 |
| 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    | 282,00    | 28,30    | 282,00    | 59,90    |

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

14/11/2019 15:00:57



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 4 de 6

Outubro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |                                                    |        |          |          |          |          |          |          |
|---------------------|----------------------------------------------------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 10.122.3.3.90.30.00 | Material De Consumo                                | 509,40 | 3.394,00 | 369,44   | 2.493,76 | 103,89   | 2.228,21 | 1.165,79 |
| 3.3.90.30.01        | Combustíveis Automotivos                           | 0,00   | 860,33   | 20,54    | 326,82   | 20,54    | 326,82   | 533,51   |
| 3.3.90.30.02        | Lubrificantes Automotivos                          | 0,00   | 48,89    | 0,00     | 48,89    | 0,00     | 48,89    | 0,00     |
| 3.3.90.30.07        | Gêneros de Alimentação                             | 0,00   | 123,78   | 4,55     | 45,39    | 4,55     | 45,39    | 78,39    |
| 3.3.90.30.16        | Material de Expediente                             | 220,71 | 220,71   | 44,66    | 44,66    | 44,66    | 44,66    | 176,05   |
| 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    | 0,00     | 81,16    | 0,00     | 81,16    | 0,00     |
| 3.3.90.30.22        | Material de Limpeza e Produção de Higienização     | 0,00   | 128,52   | 11,00    | 51,77    | 11,00    | 51,77    | 76,75    |
| 3.3.90.30.23        | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                    | 23,14  | 23,14    | 23,14    | 23,14    | 23,14    | 23,14    | 0,00     |
| 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                                | 265,55 | 572,46   | 265,55   | 572,46   | 0,00     | 306,91   | 265,55   |
| 3.3.90.30.37        | Material para Manutenção de Veículos               | 0,00   | 1.062,47 | 0,00     | 1.062,47 | 0,00     | 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     |
| 10.122.3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria                            | 0,00   | 3.594,82 | 264,31   | 3.066,16 | 264,31   | 3.066,16 | 528,66   |
| 3.3.90.35.01        | Consultoria Contábil                               | 0,00   | 1.499,08 | 124,92   | 1.249,20 | 124,92   | 1.249,20 | 249,88   |
| 3.3.90.35.02        | Consultoria Jurídica                               | 0,00   | 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   | 1.393,90 | 139,39   | 1.393,90 | 278,78   |
| 10.122.3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física       | 35,24  | 3.635,24 | 1.235,24 | 1.235,24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 2.435,24 |
| 3.3.90.36.06        | Serviços Técnicos                                  | 35,24  | 35,24    | 35,24    | 35,24    | 0,00     | 0,00     | 35,24    |
| 3.3.90.36.30        | Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional       | 0,00   | 3.600,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 2.400,00 |
| 10.122.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica     | 232,28 | 4.555,24 | 136,01   | 3.056,23 | 161,42   | 3.013,79 | 1.541,45 |
| 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 | 0,00   | 189,36   | 0,00     | 189,36   | 0,00     | 189,36   | 0,00     |
| 3.3.90.39.16        | Manutenção e Conservação de Veículos               | 0,00   | 1.225,65 | 0,00     | 750,54   | 0,00     | 750,54   | 475,11   |
| 3.3.90.39.29        | Serviço de Energia Elétrica                        | 0,00   | 252,48   | 17,04    | 162,33   | 17,04    | 162,33   | 90,15    |
| 3.3.90.39.30        | Serviço de Água e Esgoto                           | 0,00   | 126,24   | 7,47     | 55,35    | 5,25     | 47,88    | 78,36    |
| 3.3.90.39.33        | Serviço de Comunicação Geral                       | 153,38 | 840,59   | 17,57    | 543,05   | 45,53    | 543,05   | 297,54   |
| 3.3.90.39.34        | Serviço de Seleção e Treinamento                   | 0,00   | 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    | 5,26     | 39,76    | 5,26     | 39,76    | 15,78    |
| 3.3.90.39.43        | Serviços de Telecomunicações                       | 0,00   | 314,84   | 34,97    | 241,56   | 34,64    | 206,59   | 108,25   |
| 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                                   | 0,00   | 428,85   | 0,00     | 428,85   | 0,00     | 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                                 | 78,90  | 579,82   | 53,70    | 401,27   | 53,70    | 401,27   | 178,55   |

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

14/11/2019 15:00:57



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 5 de 6

Outubro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |                                                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|---------------------|---------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 3.3.90.39.99        | 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 Comunicaçã | 39,43            | 2.015,52          | 350,29           | 1.221,68          | 365,28           | 1.221,68          | 793,84           |
| 3.3.90.40.02        | Locação de Softwares                              | 0,00             | 1.041,48          | 86,79            | 781,11            | 86,79            | 781,11            | 260,37           |
| 3.3.90.40.03        | Desenvolvimento de Software                       | 0,00             | 736,40            | 250,37           | 250,37            | 250,37           | 250,37            | 486,03           |
| 3.3.90.40.04        | Manutenção de Software                            | 39,43            | 174,58            | 7,88             | 143,03            | 22,87            | 143,03            | 31,55            |
| 3.3.90.40.06        | Comunicação de Dados                              | 0,00             | 63,06             | 5,25             | 47,17             | 5,25             | 47,17             | 15,89            |
| 10.122.3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições                       | -4,64            | 74,69             | 7,86             | 74,69             | 7,86             | 74,69             | 0,00             |
| 3.3.90.93.03        | Outras Indenizações e Restituições                | -4,64            | 74,69             | 7,86             | 74,69             | 7,86             | 74,69             | 0,00             |
| 10.122.4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente                | 142,02           | 1.152,39          | 0,00             | 1.010,37          | 0,00             | 1.010,37          | 142,02           |
| 4.4.90.52.20        | Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório  | 142,02           | 142,02            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 142,02           |
| 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             |
| 10.302.3.3.90.30.00 | Material De Consumo                               | 2.256,39         | 13.403,99         | 2.256,39         | 13.403,99         | 2.618,39         | 13.403,99         | 0,00             |
| 3.3.90.30.01        | Combustíveis Automotivos                          | 2.256,39         | 9.276,99          | 2.256,39         | 9.276,99          | 2.256,39         | 9.276,99          | 0,00             |
| 3.3.90.30.02        | Lubrificantes Automotivos                         | 0,00             | 220,00            | 0,00             | 220,00            | 220,00           | 220,00            | 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              | 0,00             | 3.812,00          | 0,00             | 3.812,00          | 142,00           | 3.812,00          | 0,00             |
| 10.302.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica    | 35.034,02        | 266.780,26        | 35.034,02        | 266.780,26        | 35.034,02        | 266.780,26        | 0,00             |
| 3.3.90.39.16        | Manutenção e Conservação de Veículos              | 275,00           | 730,00            | 275,00           | 730,00            | 275,00           | 730,00            | 0,00             |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 34.759,02        | 265.190,11        | 34.759,02        | 265.190,11        | 34.759,02        | 265.190,11        | 0,00             |
| 3.3.90.39.53        | Seguros em Geral                                  | 0,00             | 860,15            | 0,00             | 860,15            | 0,00             | 860,15            | 0,00             |
|                     |                                                   | <b>38.244,14</b> | <b>321.708,33</b> | <b>41.846,82</b> | <b>306.960,10</b> | <b>41.948,43</b> | <b>306.616,87</b> | <b>15.091,46</b> |

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

|              |                                                                  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 3.1.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio | 0,00             | 22.760,28         | 2.164,96         | 14.335,72         | 2.164,96         | 14.335,72         | 8.424,56         |
| 3.3.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Rateio                      | 38.102,12        | 297.795,66        | 39.681,86        | 291.614,01        | 39.783,47        | 291.270,78        | 6.524,88         |
| 4.4.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos                             | 142,02           | 1.152,39          | 0,00             | 1.010,37          | 0,00             | 1.010,37          | 142,02           |
|              |                                                                  | <b>38.244,14</b> | <b>321.708,33</b> | <b>41.846,82</b> | <b>306.960,10</b> | <b>41.948,43</b> | <b>306.616,87</b> | <b>15.091,46</b> |

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  | 358,80 | 440,80    | 358,80 | 440,80        | 759,20 |
| 3.3.90.39.00                          | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica              | 0,00 | 1.200,00  | 358,80 | 440,80    | 358,80 | 440,80        | 759,20 |
| 3.3.90.39.64                          | Serviços Bancários                                          | 0,00 | 1.200,00  | 358,80 | 440,80    | 358,80 | 440,80        | 759,20 |
| 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 | 358,80 | 12.596,59 | 358,80 | 12.596,59     | 759,20 |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA            |                                                             | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00          | 0,00   |
| Restos a Pagar de 2018                |                                                             | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 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 | 358,80 | 12.596,59 | 358,80 | 141.641,64    | 759,20 |

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte  
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

Outubro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paiva

| DESPESA                                                                              | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |           | PAGO     |           | SALDO A PAGAR |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|
|                                                                                      | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO       | MÊS      | ANO       |               |
| <b>0101011012200011001</b> <b>Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria</b> | 142,02    | 770,08    | 0,00      | 628,06    | 0,00     | 628,06    | 142,02        |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente                                      | 142,02    | 770,08    | 0,00      | 628,06    | 0,00     | 628,06    | 142,02        |
| 4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório                        | 142,02    | 142,02    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 142,02        |
| 4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral                                                     | 0,00      | 628,06    | 0,00      | 628,06    | 0,00     | 628,06    | 0,00          |
| <b>0101011012200012001</b> <b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>          | 814,99    | 25.500,73 | 2.429,20  | 17.516,89 | 2.169,16 | 17.208,63 | 8.292,10      |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                           | 0,00      | 12.699,74 | 1.017,43  | 8.251,65  | 1.017,43 | 8.251,65  | 4.448,09      |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB                      | 0,00      | 5.020,14  | 309,18    | 2.091,99  | 309,18   | 2.091,99  | 2.928,15      |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                            | 0,00      | 7.679,60  | 708,25    | 6.159,66  | 708,25   | 6.159,66  | 1.519,94      |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                                                    | 0,00      | 3.682,92  | 327,58    | 2.558,41  | 327,58   | 2.558,41  | 1.124,51      |
| 3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                                | 0,00      | 1.015,98  | 114,01    | 728,54    | 114,01   | 728,54    | 287,44        |
| 3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )                       | 0,00      | 2.666,94  | 213,57    | 1.829,87  | 213,57   | 1.829,87  | 837,07        |
| 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                                                     | 509,42    | 1.407,20  | 348,93    | 1.040,49  | 83,38    | 774,94    | 632,26        |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação                                                  | 0,00      | 123,78    | 4,56      | 45,40     | 4,56     | 45,40     | 78,38         |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente                                                  | 220,73    | 220,73    | 44,67     | 44,67     | 44,67    | 44,67     | 176,06        |
| 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     | 0,00      | 81,16     | 0,00     | 81,16     | 0,00          |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização                          | 0,00      | 128,55    | 11,01     | 51,82     | 11,01    | 51,82     | 76,73         |
| 3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos                                         | 23,14     | 23,14     | 23,14     | 23,14     | 23,14    | 23,14     | 0,00          |
| 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                                                     | 265,55    | 572,46    | 265,55    | 572,46    | 0,00     | 306,91    | 265,55        |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria                                                 | 0,00      | 3.594,82  | 264,31    | 3.066,16  | 264,31   | 3.066,16  | 528,66        |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil                                                    | 0,00      | 1.499,08  | 124,92    | 1.249,20  | 124,92   | 1.249,20  | 249,88        |
| 3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica                                                    | 0,00      | 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    | 1.393,90  | 139,39   | 1.393,90  | 278,78        |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                            | 35,24     | 35,24     | 35,24     | 35,24     | 0,00     | 0,00      | 35,24         |
| 3.3.90.36.06 Serviços Técnicos                                                       | 35,24     | 35,24     | 35,24     | 35,24     | 0,00     | 0,00      | 35,24         |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                          | 232,29    | 2.024,60  | 85,39     | 1.302,48  | 111,14   | 1.295,01  | 729,59        |
| 3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento                      | 0,00      | 189,36    | 0,00      | 189,36    | 0,00     | 189,36    | 0,00          |
| 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica                                             | 0,00      | 252,48    | 17,05     | 162,37    | 17,05    | 162,37    | 90,11         |
| 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto                                                | 0,00      | 126,24    | 7,47      | 55,39     | 5,26     | 47,92     | 78,32         |
| 3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral                                            | 153,39    | 610,06    | 17,58     | 410,96    | 45,54    | 410,96    | 199,10        |
| 3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento                                        | 0,00      | 236,70    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 236,70        |

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

14/11/2019 15:00:57



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 2 de 6

Outubro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paiva

| DESPESA                                                                                     | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |           | PAGO      |           | SALDO A PAGAR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
|                                                                                             | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO       |               |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                              | 0,00      | 55,54     | 5,26      | 39,76     | 5,26      | 39,76     | 15,78         |
| 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                                                             | 78,90     | 330,15    | 38,03     | 281,59    | 38,03     | 281,59    | 48,56         |
| 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 Comunicaçãa                             | 39,44     | 2.015,54  | 350,32    | 1.221,79  | 365,32    | 1.221,79  | 793,75        |
| 3.3.90.40.02 Locação de Softwares                                                           | 0,00      | 1.041,48  | 86,79     | 781,11    | 86,79     | 781,11    | 260,37        |
| 3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software                                                    | 0,00      | 736,40    | 250,38    | 250,38    | 250,38    | 250,38    | 486,02        |
| 3.3.90.40.04 Manutenção de Software                                                         | 39,44     | 174,60    | 7,89      | 143,05    | 22,89     | 143,05    | 31,55         |
| 3.3.90.40.06 Comunicação de Dados                                                           | 0,00      | 63,06     | 5,26      | 47,25     | 5,26      | 47,25     | 15,81         |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições                                                    | -1,40     | 18,70     | 0,00      | 18,70     | 0,00      | 18,70     | 0,00          |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições                                             | -1,40     | 18,70     | 0,00      | 18,70     | 0,00      | 18,70     | 0,00          |
| <b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>                           | 0,00      | 341,90    | 28,30     | 282,00    | 28,30     | 282,00    | 59,90         |
| 3.3.50.41.00 Contribuições                                                                  | 0,00      | 341,90    | 28,30     | 282,00    | 28,30     | 282,00    | 59,90         |
| <b>0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b> | 8.565,31  | 56.804,84 | 8.565,31  | 56.804,84 | 8.565,31  | 56.804,84 | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                                 | 8.565,31  | 56.804,84 | 8.565,31  | 56.804,84 | 8.565,31  | 56.804,84 | 0,00          |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                              | 8.565,31  | 56.804,84 | 8.565,31  | 56.804,84 | 8.565,31  | 56.804,84 | 0,00          |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                                        | 9.522,32  | 83.417,55 | 11.022,81 | 75.231,79 | 10.762,77 | 74.923,53 | 8.494,02      |
| <b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                                                           | 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          |
| <b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                                                  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 54,37     | 0,00          |
| <b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>                                                                    | 9.522,32  | 83.417,55 | 11.022,81 | 75.231,79 | 10.762,77 | 74.977,90 | 8.494,02      |

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                                                                   |        |           |          |          |          |          |          |
|-------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00   | 12.699,74 | 1.017,43 | 8.251,65 | 1.017,43 | 8.251,65 | 4.448,09 |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB   | 0,00   | 5.020,14  | 309,18   | 2.091,99 | 309,18   | 2.091,99 | 2.928,15 |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB         | 0,00   | 7.679,60  | 708,25   | 6.159,66 | 708,25   | 6.159,66 | 1.519,94 |
| 10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                          | 0,00   | 3.682,92  | 327,58   | 2.558,41 | 327,58   | 2.558,41 | 1.124,51 |
| 3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)             | 0,00   | 1.015,98  | 114,01   | 728,54   | 114,01   | 728,54   | 287,44   |
| 3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )    | 0,00   | 2.666,94  | 213,57   | 1.829,87 | 213,57   | 1.829,87 | 837,07   |
| 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    | 282,00   | 28,30    | 282,00   | 59,90    |
| 10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo                           | 509,42 | 1.407,20  | 348,93   | 1.040,49 | 83,38    | 774,94   | 632,26   |

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

14/11/2019 15:00:57



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 3 de 6

Outubro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paiva

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

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |                                                    |        |          |        |          |        |          |        |
|---------------------|----------------------------------------------------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
| 3.3.90.30.07        | Gêneros de Alimentação                             | 0,00   | 123,78   | 4,56   | 45,40    | 4,56   | 45,40    | 78,38  |
| 3.3.90.30.16        | Material de Expediente                             | 220,73 | 220,73   | 44,67  | 44,67    | 44,67  | 44,67    | 176,06 |
| 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    | 0,00   | 81,16    | 0,00   | 81,16    | 0,00   |
| 3.3.90.30.22        | Material de Limpeza e Produção de Higienização     | 0,00   | 128,55   | 11,01  | 51,82    | 11,01  | 51,82    | 76,73  |
| 3.3.90.30.23        | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                    | 23,14  | 23,14    | 23,14  | 23,14    | 23,14  | 23,14    | 0,00   |
| 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                                | 265,55 | 572,46   | 265,55 | 572,46   | 0,00   | 306,91   | 265,55 |
| 10.122.3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria                            | 0,00   | 3.594,82 | 264,31 | 3.066,16 | 264,31 | 3.066,16 | 528,66 |
| 3.3.90.35.01        | Consultoria Contábil                               | 0,00   | 1.499,08 | 124,92 | 1.249,20 | 124,92 | 1.249,20 | 249,88 |
| 3.3.90.35.02        | Consultoria Jurídica                               | 0,00   | 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 | 1.393,90 | 139,39 | 1.393,90 | 278,78 |
| 10.122.3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física       | 35,24  | 35,24    | 35,24  | 35,24    | 0,00   | 0,00     | 35,24  |
| 3.3.90.36.06        | Serviços Técnicos                                  | 35,24  | 35,24    | 35,24  | 35,24    | 0,00   | 0,00     | 35,24  |
| 10.122.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica     | 232,29 | 2.024,60 | 85,39  | 1.302,48 | 111,14 | 1.295,01 | 729,59 |
| 3.3.90.39.15        | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 0,00   | 189,36   | 0,00   | 189,36   | 0,00   | 189,36   | 0,00   |
| 3.3.90.39.29        | Serviço de Energia Elétrica                        | 0,00   | 252,48   | 17,05  | 162,37   | 17,05  | 162,37   | 90,11  |
| 3.3.90.39.30        | Serviço de Água e Esgoto                           | 0,00   | 126,24   | 7,47   | 55,39    | 5,26   | 47,92    | 78,32  |
| 3.3.90.39.33        | Serviço de Comunicação Geral                       | 153,39 | 610,06   | 17,58  | 410,96   | 45,54  | 410,96   | 199,10 |
| 3.3.90.39.34        | Serviço de Seleção e Treinamento                   | 0,00   | 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    | 5,26   | 39,76    | 5,26   | 39,76    | 15,78  |
| 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                                 | 78,90  | 330,15   | 38,03  | 281,59   | 38,03  | 281,59   | 48,56  |
| 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 Comunicaçã  | 39,44  | 2.015,54 | 350,32 | 1.221,79 | 365,32 | 1.221,79 | 793,75 |
| 3.3.90.40.02        | Locação de Softwares                               | 0,00   | 1.041,48 | 86,79  | 781,11   | 86,79  | 781,11   | 260,37 |
| 3.3.90.40.03        | Desenvolvimento de Software                        | 0,00   | 736,40   | 250,38 | 250,38   | 250,38 | 250,38   | 486,02 |
| 3.3.90.40.04        | Manutenção de Software                             | 39,44  | 174,60   | 7,89   | 143,05   | 22,89  | 143,05   | 31,55  |
| 3.3.90.40.06        | Comunicação de Dados                               | 0,00   | 63,06    | 5,26   | 47,25    | 5,26   | 47,25    | 15,81  |
| 10.122.3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições                        | -1,40  | 18,70    | 0,00   | 18,70    | 0,00   | 18,70    | 0,00   |
| 3.3.90.93.03        | Outras Indenizações e Restituições                 | -1,40  | 18,70    | 0,00   | 18,70    | 0,00   | 18,70    | 0,00   |
| 10.122.4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente                 | 142,02 | 770,08   | 0,00   | 628,06   | 0,00   | 628,06   | 142,02 |
| 4.4.90.52.20        | Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório   | 142,02 | 142,02   | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 142,02 |
| 4.4.90.52.24        | Mobiliário em Geral                                | 0,00   | 628,06   | 0,00   | 628,06   | 0,00   | 628,06   | 0,00   |

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

14/11/2019 15:00:57



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paiva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |                                                   |          |           |           |           |           |           |          |
|---------------------|---------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 10.302.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica    | 8.565,31 | 56.804,84 | 8.565,31  | 56.804,84 | 8.565,31  | 56.804,84 | 0,00     |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 8.565,31 | 56.804,84 | 8.565,31  | 56.804,84 | 8.565,31  | 56.804,84 | 0,00     |
|                     |                                                   | 9.522,32 | 83.417,55 | 11.022,81 | 75.231,79 | 10.762,77 | 74.923,53 | 8.494,02 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

|              |                                                                  |          |           |           |           |           |           |          |
|--------------|------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 3.1.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio | 0,00     | 16.404,63 | 1.345,01  | 10.832,03 | 1.345,01  | 10.832,03 | 5.572,60 |
| 3.3.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Rateio                      | 9.380,30 | 66.242,84 | 9.677,80  | 63.771,70 | 9.417,76  | 63.463,44 | 2.779,40 |
| 4.4.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos                             | 142,02   | 770,08    | 0,00      | 628,06    | 0,00      | 628,06    | 142,02   |
|              |                                                                  | 9.522,32 | 83.417,55 | 11.022,81 | 75.231,79 | 10.762,77 | 74.923,53 | 8.494,02 |

|                        |  |  |  |  |  |      |       |      |
|------------------------|--|--|--|--|--|------|-------|------|
| 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  | 358,80 | 440,80    | 358,80 | 440,80        | 759,20 |
| 3.3.90.39.00                          | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica              | 0,00 | 1.200,00  | 358,80 | 440,80    | 358,80 | 440,80        | 759,20 |
| 3.3.90.39.64                          | Serviços Bancários                                          | 0,00 | 1.200,00  | 358,80 | 440,80    | 358,80 | 440,80        | 759,20 |
| 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 | 358,80 | 12.596,59 | 358,80 | 12.596,59     | 759,20 |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA            |                                                             | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00          | 0,00   |
| Restos a Pagar de 2018                |                                                             | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 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 | 358,80 | 12.596,59 | 358,80 | 141.641,64    | 759,20 |

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte  
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

**Outubro/2019****CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha**

| DESPESA                    |                                                           | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |           | PAGO     |           | SALDO A PAGAR |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|
|                            |                                                           | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO       | MÊS      | ANO       |               |
| <b>0101011012200011001</b> | <b>Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria</b> | 142,29    | 771,55    | 0,00      | 629,26    | 0,00     | 629,26    | 142,29        |
| 4.4.90.52.00               | Equipamentos E Material Permanente                        | 142,29    | 771,55    | 0,00      | 629,26    | 0,00     | 629,26    | 142,29        |
| 4.4.90.52.20               | Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório          | 142,29    | 142,29    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 142,29        |
| 4.4.90.52.24               | Mobiliário em Geral                                       | 0,00      | 629,26    | 0,00      | 629,26    | 0,00     | 629,26    | 0,00          |
| <b>0101011012200012001</b> | <b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>          | 816,55    | 25.549,32 | 2.433,80  | 17.550,43 | 2.173,31 | 17.241,57 | 8.307,75      |
| 3.1.90.11.00               | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil             | 0,00      | 12.723,89 | 1.019,36  | 8.267,38  | 1.019,36 | 8.267,38  | 4.456,51      |
| 3.1.90.11.04               | Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB        | 0,00      | 5.029,69  | 309,77    | 2.095,99  | 309,77   | 2.095,99  | 2.933,70      |
| 3.1.90.11.05               | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB              | 0,00      | 7.694,20  | 709,59    | 6.171,39  | 709,59   | 6.171,39  | 1.522,81      |
| 3.1.90.13.00               | Obrigações Patronais                                      | 0,00      | 3.689,93  | 328,20    | 2.563,28  | 328,20   | 2.563,28  | 1.126,65      |
| 3.1.90.13.01               | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                  | 0,00      | 1.017,91  | 114,22    | 729,92    | 114,22   | 729,92    | 287,99        |
| 3.1.90.13.03               | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )         | 0,00      | 2.672,02  | 213,98    | 1.833,36  | 213,98   | 1.833,36  | 838,66        |
| 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                                       | 510,40    | 1.409,89  | 349,59    | 1.042,51  | 83,53    | 776,45    | 633,44        |
| 3.3.90.30.07               | Gêneros de Alimentação                                    | 0,00      | 124,02    | 4,56      | 45,50     | 4,56     | 45,50     | 78,52         |
| 3.3.90.30.16               | Material de Expediente                                    | 221,15    | 221,15    | 44,75     | 44,75     | 44,75    | 44,75     | 176,40        |
| 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     | 0,00      | 81,32     | 0,00     | 81,32     | 0,00          |
| 3.3.90.30.22               | Material de Limpeza e Produção de Higienização            | 0,00      | 128,77    | 11,03     | 51,92     | 11,03    | 51,92     | 76,85         |
| 3.3.90.30.23               | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                           | 23,19     | 23,19     | 23,19     | 23,19     | 23,19    | 23,19     | 0,00          |
| 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                                       | 266,06    | 573,56    | 266,06    | 573,56    | 0,00     | 307,50    | 266,06        |
| 3.3.90.35.00               | Serviços De Consultoria                                   | 0,00      | 3.601,69  | 264,82    | 3.072,10  | 264,82   | 3.072,10  | 529,59        |
| 3.3.90.35.01               | Consultoria Contábil                                      | 0,00      | 1.501,93  | 125,16    | 1.251,60  | 125,16   | 1.251,60  | 250,33        |
| 3.3.90.35.02               | Consultoria Jurídica                                      | 0,00      | 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    | 1.396,60  | 139,66   | 1.396,60  | 279,26        |
| 3.3.90.36.00               | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física              | 35,31     | 35,31     | 35,31     | 35,31     | 0,00     | 0,00      | 35,31         |
| 3.3.90.36.06               | Serviços Técnicos                                         | 35,31     | 35,31     | 35,31     | 35,31     | 0,00     | 0,00      | 35,31         |
| 3.3.90.39.00               | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica            | 232,73    | 2.028,49  | 85,59     | 1.305,08  | 111,38   | 1.297,59  | 730,90        |
| 3.3.90.39.15               | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento        | 0,00      | 189,72    | 0,00      | 189,72    | 0,00     | 189,72    | 0,00          |
| 3.3.90.39.29               | Serviço de Energia Elétrica                               | 0,00      | 252,96    | 17,08     | 162,70    | 17,08    | 162,70    | 90,26         |
| 3.3.90.39.30               | Serviço de Água e Esgoto                                  | 0,00      | 126,48    | 7,49      | 55,51     | 5,27     | 48,02     | 78,46         |
| 3.3.90.39.33               | Serviço de Comunicação Geral                              | 153,68    | 611,25    | 17,61     | 411,76    | 45,62    | 411,76    | 199,49        |
| 3.3.90.39.34               | Serviço de Seleção e Treinamento                          | 0,00      | 237,15    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 237,15        |

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

14/11/2019 15:00:57



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 2 de 6

Outubro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

| DESPESA             |                                                                  | EMPENHADO |            | LIQUIDADO |            | PAGO      |            | SALDO A PAGAR |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|---------------|
|                     |                                                                  | MÊS       | ANO        | MÊS       | ANO        | MÊS       | ANO        |               |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                | 0,00      | 55,65      | 5,27      | 39,84      | 5,27      | 39,84      | 15,81         |
| 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                                               | 79,05     | 330,78     | 38,14     | 282,18     | 38,14     | 282,18     | 48,60         |
| 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 Comunicaçãa               | 39,51     | 2.019,36   | 350,93    | 1.224,01   | 366,02    | 1.224,01   | 795,35        |
| 3.3.90.40.02        | Locação de Softwares                                             | 0,00      | 1.043,47   | 86,92     | 782,60     | 86,92     | 782,60     | 260,87        |
| 3.3.90.40.03        | Desenvolvimento de Software                                      | 0,00      | 737,80     | 250,85    | 250,85     | 250,85    | 250,85     | 486,95        |
| 3.3.90.40.04        | Manutenção de Software                                           | 39,51     | 174,92     | 7,90      | 143,31     | 22,99     | 143,31     | 31,61         |
| 3.3.90.40.06        | Comunicação de Dados                                             | 0,00      | 63,17      | 5,26      | 47,25      | 5,26      | 47,25      | 15,92         |
| 3.3.90.93.00        | Indenizações e Restituições                                      | -1,40     | 18,74      | 0,00      | 18,74      | 0,00      | 18,74      | 0,00          |
| 3.3.90.93.03        | Outras Indenizações e Restituições                               | -1,40     | 18,74      | 0,00      | 18,74      | 0,00      | 18,74      | 0,00          |
| 0101011012200012002 | Manutenção das Atividades com o COSECS                           | 0,00      | 342,55     | 28,35     | 282,50     | 28,35     | 282,50     | 60,05         |
| 3.3.50.41.00        | Contribuições                                                    | 0,00      | 342,55     | 28,35     | 282,50     | 28,35     | 282,50     | 60,05         |
| 0101021030200032004 | Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | 25.544,06 | 243.318,13 | 25.544,06 | 243.318,13 | 25.544,06 | 243.318,13 | 0,00          |
| 3.3.90.39.00        | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                   | 25.544,06 | 243.318,13 | 25.544,06 | 243.318,13 | 25.544,06 | 243.318,13 | 0,00          |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                | 25.544,06 | 243.318,13 | 25.544,06 | 243.318,13 | 25.544,06 | 243.318,13 | 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               | -3,26     | 12.754,85  | 659,04    | 9.072,87   | 658,71    | 9.037,90   | 3.716,95      |
| 3.1.90.11.00        | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                    | 0,00      | 5.803,91   | 438,98    | 3.894,72   | 438,98    | 3.894,72   | 1.909,19      |
| 3.1.90.11.03        | Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB               | 0,00      | 2.195,37   | 169,44    | 983,31     | 169,44    | 983,31     | 1.212,06      |
| 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   | 269,54    | 2.371,41   | 269,54    | 2.371,41   | 697,13        |
| 3.1.90.13.00        | Obrigações Patronais                                             | 0,00      | 1.691,56   | 140,99    | 1.228,96   | 140,99    | 1.228,96   | 462,60        |
| 3.1.90.13.01        | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                         | 0,00      | 465,83     | 48,62     | 348,77     | 48,62     | 348,77     | 117,06        |
| 3.1.90.13.03        | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )                | 0,00      | 1.225,73   | 92,37     | 880,19     | 92,37     | 880,19     | 345,54        |
| 3.3.90.30.00        | Material De Consumo                                              | 0,00      | 2.115,42   | 20,54     | 1.581,93   | 20,54     | 1.581,93   | 533,49        |
| 3.3.90.30.01        | Combustíveis Automotivos                                         | 0,00      | 988,85     | 20,54     | 455,36     | 20,54     | 455,36     | 533,49        |
| 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                             | 0,00      | 1.062,52   | 0,00      | 1.062,52   | 0,00      | 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                   | 0,00      | 3.046,80   | 50,67     | 2.270,10   | 50,34     | 2.235,13   | 811,67        |
| 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                             | 0,00      | 1.448,66   | 0,00      | 973,55     | 0,00      | 973,55     | 475,11        |



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 3 de 6

Outubro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

| DESPESA                                                     | EMPENHADO        |                   | LIQUIDADO        |                   | PAGO             |                   | SALDO A PAGAR    |
|-------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                                                             | MÊS              | ANO               | MÊS              | ANO               | MÊS              | ANO               |                  |
| 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            | 34,97            | 379,45            | 34,64            | 344,48            | 108,23           |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral                               | 0,00             | 456,46            | 0,00             | 456,46            | 0,00             | 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            | 15,70            | 156,83            | 15,70            | 156,83            | 129,90           |
| 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                    | -3,26            | 97,16             | 7,86             | 97,16             | 7,86             | 97,16             | 0,00             |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições             | -3,26            | 97,16             | 7,86             | 97,16             | 7,86             | 97,16             | 0,00             |
| <b>0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual</b>   | <b>70,00</b>     | <b>10.702,10</b>  | <b>70,00</b>     | <b>10.702,10</b>  | <b>432,00</b>    | <b>10.702,10</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>                |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo                            | 0,00             | 8.486,95          | 0,00             | 8.486,95          | 362,00           | 8.486,95          | 0,00             |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos                       | 0,00             | 5.365,05          | 0,00             | 5.365,05          | 0,00             | 5.365,05          | 0,00             |
| 3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos                      | 0,00             | 220,00            | 0,00             | 220,00            | 220,00           | 220,00            | 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           | 0,00             | 2.806,90          | 0,00             | 2.806,90          | 142,00           | 2.806,90          | 0,00             |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 70,00            | 2.215,15          | 70,00            | 2.215,15          | 70,00            | 2.215,15          | 0,00             |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos           | 70,00            | 1.330,00          | 70,00            | 1.330,00          | 70,00            | 1.330,00          | 0,00             |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral                               | 0,00             | 885,15            | 0,00             | 885,15            | 0,00             | 885,15            | 0,00             |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                        | <b>26.569,64</b> | <b>293.820,81</b> | <b>28.735,25</b> | <b>281.937,60</b> | <b>28.836,43</b> | <b>281.593,77</b> | <b>12.227,04</b> |
| <b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| Restos a Pagar de 2018                                      | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 1.004,84          | 0,00             |
| <b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>1.004,84</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>                                    | <b>26.569,64</b> | <b>293.820,81</b> | <b>28.735,25</b> | <b>281.937,60</b> | <b>28.836,43</b> | <b>282.598,61</b> | <b>12.227,04</b> |

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                                                                   |      |           |          |           |          |           |          |
|-------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| 10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 18.527,80 | 1.458,34 | 12.162,10 | 1.458,34 | 12.162,10 | 6.365,70 |
| 3.1.90.11.03 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB   | 0,00 | 2.195,37  | 169,44   | 983,31    | 169,44   | 983,31    | 1.212,06 |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB   | 0,00 | 5.569,69  | 309,77   | 2.635,99  | 309,77   | 2.635,99  | 2.933,70 |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB         | 0,00 | 10.762,74 | 979,13   | 8.542,80  | 979,13   | 8.542,80  | 2.219,94 |
| 10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                          | 0,00 | 5.381,49  | 469,19   | 3.792,24  | 469,19   | 3.792,24  | 1.589,25 |
| 3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)             | 0,00 | 1.483,74  | 162,84   | 1.078,69  | 162,84   | 1.078,69  | 405,05   |
| 3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )    | 0,00 | 3.897,75  | 306,35   | 2.713,55  | 306,35   | 2.713,55  | 1.184,20 |
| 10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas      | 0,00 | 22,02     | 0,00     | 22,02     | 0,00     | 22,02     | 0,00     |
| 3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg    | 0,00 | 22,02     | 0,00     | 22,02     | 0,00     | 22,02     | 0,00     |

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

14/11/2019 15:00:57



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 4 de 6

Outubro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |                                                    |        |          |        |          |        |          |          |
|---------------------|----------------------------------------------------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|----------|
| 10.122.3.3.50.41.00 | Contribuições                                      | 0,00   | 342,55   | 28,35  | 282,50   | 28,35  | 282,50   | 60,05    |
| 10.122.3.3.90.30.00 | Material De Consumo                                | 510,40 | 3.525,31 | 370,13 | 2.624,44 | 104,07 | 2.358,38 | 1.166,93 |
| 3.3.90.30.01        | Combustíveis Automotivos                           | 0,00   | 988,85   | 20,54  | 455,36   | 20,54  | 455,36   | 533,49   |
| 3.3.90.30.02        | Lubrificantes Automotivos                          | 0,00   | 48,89    | 0,00   | 48,89    | 0,00   | 48,89    | 0,00     |
| 3.3.90.30.07        | Gêneros de Alimentação                             | 0,00   | 124,02   | 4,56   | 45,50    | 4,56   | 45,50    | 78,52    |
| 3.3.90.30.16        | Material de Expediente                             | 221,15 | 221,15   | 44,75  | 44,75    | 44,75  | 44,75    | 176,40   |
| 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    | 0,00   | 81,32    | 0,00   | 81,32    | 0,00     |
| 3.3.90.30.22        | Material de Limpeza e Produção de Higienezação     | 0,00   | 128,77   | 11,03  | 51,92    | 11,03  | 51,92    | 76,85    |
| 3.3.90.30.23        | Uniformes, Tecidos e Aviaamentos                   | 23,19  | 23,19    | 23,19  | 23,19    | 23,19  | 23,19    | 0,00     |
| 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                                | 266,06 | 573,56   | 266,06 | 573,56   | 0,00   | 307,50   | 266,06   |
| 3.3.90.30.37        | Material para Manutenção de Veiculos               | 0,00   | 1.062,52 | 0,00   | 1.062,52 | 0,00   | 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     |
| 10.122.3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria                            | 0,00   | 3.601,69 | 264,82 | 3.072,10 | 264,82 | 3.072,10 | 529,59   |
| 3.3.90.35.01        | Consultoria Contábil                               | 0,00   | 1.501,93 | 125,16 | 1.251,60 | 125,16 | 1.251,60 | 250,33   |
| 3.3.90.35.02        | Consultoria Jurídica                               | 0,00   | 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 | 1.396,60 | 139,66 | 1.396,60 | 279,26   |
| 10.122.3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física       | 35,31  | 35,31    | 35,31  | 35,31    | 0,00   | 0,00     | 35,31    |
| 3.3.90.36.06        | Serviços Técnicos                                  | 35,31  | 35,31    | 35,31  | 35,31    | 0,00   | 0,00     | 35,31    |
| 10.122.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica     | 232,73 | 5.075,29 | 136,26 | 3.575,18 | 161,72 | 3.532,72 | 1.542,57 |
| 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 | 0,00   | 189,72   | 0,00   | 189,72   | 0,00   | 189,72   | 0,00     |
| 3.3.90.39.16        | Manutenção e Conservação de Veículos               | 0,00   | 1.448,66 | 0,00   | 973,55   | 0,00   | 973,55   | 475,11   |
| 3.3.90.39.29        | Serviço de Energia Elétrica                        | 0,00   | 252,96   | 17,08  | 162,70   | 17,08  | 162,70   | 90,26    |
| 3.3.90.39.30        | Serviço de Água e Esgoto                           | 0,00   | 126,48   | 7,49   | 55,51    | 5,27   | 48,02    | 78,46    |
| 3.3.90.39.33        | Serviço de Comunicação Geral                       | 153,68 | 917,37   | 17,61  | 619,45   | 45,62  | 619,45   | 297,92   |
| 3.3.90.39.34        | Serviço de Seleção e Treinamento                   | 0,00   | 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    | 5,27   | 39,84    | 5,27   | 39,84    | 15,81    |
| 3.3.90.39.43        | Serviços de Telecomunicações                       | 0,00   | 452,71   | 34,97  | 379,45   | 34,64  | 344,48   | 108,23   |
| 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   | 456,46   | 0,00   | 456,46   | 0,00   | 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                                 | 79,05  | 617,51   | 53,84  | 439,01   | 53,84  | 439,01   | 178,50   |

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

14/11/2019 15:00:57



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 5 de 6

Outubro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |                                                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|---------------------|---------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 3.3.90.39.99        | 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 | 39,51            | 2.019,36          | 350,93           | 1.224,01          | 366,02           | 1.224,01          | 795,35           |
| 3.3.90.40.02        | Locação de Softwares                              | 0,00             | 1.043,47          | 86,92            | 782,60            | 86,92            | 782,60            | 260,87           |
| 3.3.90.40.03        | Desenvolvimento de Software                       | 0,00             | 737,80            | 250,85           | 250,85            | 250,85           | 250,85            | 486,95           |
| 3.3.90.40.04        | Manutenção de Software                            | 39,51            | 174,92            | 7,90             | 143,31            | 22,99            | 143,31            | 31,61            |
| 3.3.90.40.06        | Comunicação de Dados                              | 0,00             | 63,17             | 5,26             | 47,25             | 5,26             | 47,25             | 15,92            |
| 10.122.3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições                       | -4,66            | 115,90            | 7,86             | 115,90            | 7,86             | 115,90            | 0,00             |
| 3.3.90.93.03        | Outras Indenizações e Restituições                | -4,66            | 115,90            | 7,86             | 115,90            | 7,86             | 115,90            | 0,00             |
| 10.122.4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente                | 142,29           | 1.153,86          | 0,00             | 1.011,57          | 0,00             | 1.011,57          | 142,29           |
| 4.4.90.52.20        | Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório  | 142,29           | 142,29            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 142,29           |
| 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             |
| 10.302.3.3.90.30.00 | Material De Consumo                               | 0,00             | 8.486,95          | 0,00             | 8.486,95          | 362,00           | 8.486,95          | 0,00             |
| 3.3.90.30.01        | Combustíveis Automotivos                          | 0,00             | 5.365,05          | 0,00             | 5.365,05          | 0,00             | 5.365,05          | 0,00             |
| 3.3.90.30.02        | Lubrificantes Automotivos                         | 0,00             | 220,00            | 0,00             | 220,00            | 220,00           | 220,00            | 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              | 0,00             | 2.806,90          | 0,00             | 2.806,90          | 142,00           | 2.806,90          | 0,00             |
| 10.302.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica    | 25.614,06        | 245.533,28        | 25.614,06        | 245.533,28        | 25.614,06        | 245.533,28        | 0,00             |
| 3.3.90.39.16        | Manutenção e Conservação de Veículos              | 70,00            | 1.330,00          | 70,00            | 1.330,00          | 70,00            | 1.330,00          | 0,00             |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 25.544,06        | 243.318,13        | 25.544,06        | 243.318,13        | 25.544,06        | 243.318,13        | 0,00             |
| 3.3.90.39.53        | Seguros em Geral                                  | 0,00             | 885,15            | 0,00             | 885,15            | 0,00             | 885,15            | 0,00             |
|                     |                                                   | <b>26.569,64</b> | <b>293.820,81</b> | <b>28.735,25</b> | <b>281.937,60</b> | <b>28.836,43</b> | <b>281.593,77</b> | <b>12.227,04</b> |

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

|              |                                                                  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 3.1.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio | 0,00             | 23.931,31         | 1.927,53         | 15.976,36         | 1.927,53         | 15.976,36         | 7.954,95         |
| 3.3.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Rateio                      | 26.427,35        | 268.735,64        | 26.807,72        | 264.949,67        | 26.908,90        | 264.605,84        | 4.129,80         |
| 4.4.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos                             | 142,29           | 1.153,86          | 0,00             | 1.011,57          | 0,00             | 1.011,57          | 142,29           |
|              |                                                                  | <b>26.569,64</b> | <b>293.820,81</b> | <b>28.735,25</b> | <b>281.937,60</b> | <b>28.836,43</b> | <b>281.593,77</b> | <b>12.227,04</b> |

RESTOS A PAGAR DE 2018

0,00 1.004,84 0,00



CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Ressaquinha

| DESPESA                               | EMPENHADO                                                   |      | LIQUIDADO |        | PAGO      |        | SALDO A PAGAR |        |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|-----------|--------|-----------|--------|---------------|--------|
|                                       | MÊS                                                         | ANO  | MÊS       | ANO    | MÊS       | ANO    |               |        |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO          |                                                             |      |           |        |           |        |               |        |
| 0101011012200012010                   | Manutenção atividades Gestão CISALV                         | 0,00 | 1.200,00  | 358,80 | 440,80    | 358,80 | 440,80        | 759,20 |
| 3.3.90.39.00                          | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica              | 0,00 | 1.200,00  | 358,80 | 440,80    | 358,80 | 440,80        | 759,20 |
| 3.3.90.39.64                          | Serviços Bancários                                          | 0,00 | 1.200,00  | 358,80 | 440,80    | 358,80 | 440,80        | 759,20 |
| 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 | 358,80 | 12.596,59 | 358,80 | 12.596,59     | 759,20 |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA            |                                                             | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00          | 0,00   |
| Restos a Pagar de 2018                |                                                             | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 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 | 358,80 | 12.596,59 | 358,80 | 141.641,64    | 759,20 |

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte  
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

Outubro/2019

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

| DESPESA                    |                                                           | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |           | PAGO     |           | SALDO A PAGAR |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|
|                            |                                                           | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO       | MÊS      | ANO       |               |
| <b>0101011012200011001</b> | <b>Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria</b> | 142,29    | 771,55    | 0,00      | 629,26    | 0,00     | 629,26    | 142,29        |
| 4.4.90.52.00               | Equipamentos E Material Permanente                        | 142,29    | 771,55    | 0,00      | 629,26    | 0,00     | 629,26    | 142,29        |
| 4.4.90.52.20               | Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório          | 142,29    | 142,29    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 142,29        |
| 4.4.90.52.24               | Mobiliário em Geral                                       | 0,00      | 629,26    | 0,00      | 629,26    | 0,00     | 629,26    | 0,00          |
| <b>0101011012200012001</b> | <b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>          | 816,56    | 25.549,29 | 2.433,79  | 17.550,38 | 2.173,30 | 17.241,52 | 8.307,77      |
| 3.1.90.11.00               | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil             | 0,00      | 12.723,89 | 1.019,36  | 8.267,38  | 1.019,36 | 8.267,38  | 4.456,51      |
| 3.1.90.11.04               | Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB        | 0,00      | 5.029,69  | 309,77    | 2.095,99  | 309,77   | 2.095,99  | 2.933,70      |
| 3.1.90.11.05               | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB              | 0,00      | 7.694,20  | 709,59    | 6.171,39  | 709,59   | 6.171,39  | 1.522,81      |
| 3.1.90.13.00               | Obrigações Patronais                                      | 0,00      | 3.689,93  | 328,20    | 2.563,28  | 328,20   | 2.563,28  | 1.126,65      |
| 3.1.90.13.01               | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                  | 0,00      | 1.017,91  | 114,22    | 729,92    | 114,22   | 729,92    | 287,99        |
| 3.1.90.13.03               | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )         | 0,00      | 2.672,02  | 213,98    | 1.833,36  | 213,98   | 1.833,36  | 838,66        |
| 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                                       | 510,40    | 1.409,87  | 349,59    | 1.042,49  | 83,53    | 776,43    | 633,44        |
| 3.3.90.30.07               | Gêneros de Alimentação                                    | 0,00      | 124,01    | 4,56      | 45,49     | 4,56     | 45,49     | 78,52         |
| 3.3.90.30.16               | Material de Expediente                                    | 221,15    | 221,15    | 44,75     | 44,75     | 44,75    | 44,75     | 176,40        |
| 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     | 0,00      | 81,31     | 0,00     | 81,31     | 0,00          |
| 3.3.90.30.22               | Material de Limpeza e Produção de Higienização            | 0,00      | 128,77    | 11,03     | 51,92     | 11,03    | 51,92     | 76,85         |
| 3.3.90.30.23               | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                           | 23,19     | 23,19     | 23,19     | 23,19     | 23,19    | 23,19     | 0,00          |
| 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                                       | 266,06    | 573,56    | 266,06    | 573,56    | 0,00     | 307,50    | 266,06        |
| 3.3.90.35.00               | Serviços De Consultoria                                   | 0,00      | 3.601,69  | 264,82    | 3.072,10  | 264,82   | 3.072,10  | 529,59        |
| 3.3.90.35.01               | Consultoria Contábil                                      | 0,00      | 1.501,93  | 125,16    | 1.251,60  | 125,16   | 1.251,60  | 250,33        |
| 3.3.90.35.02               | Consultoria Jurídica                                      | 0,00      | 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    | 1.396,60  | 139,66   | 1.396,60  | 279,26        |
| 3.3.90.36.00               | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física              | 35,31     | 35,31     | 35,31     | 35,31     | 0,00     | 0,00      | 35,31         |
| 3.3.90.36.06               | Serviços Técnicos                                         | 35,31     | 35,31     | 35,31     | 35,31     | 0,00     | 0,00      | 35,31         |
| 3.3.90.39.00               | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica            | 232,74    | 2.028,49  | 85,58     | 1.305,06  | 111,37   | 1.297,57  | 730,92        |
| 3.3.90.39.15               | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento        | 0,00      | 189,72    | 0,00      | 189,72    | 0,00     | 189,72    | 0,00          |
| 3.3.90.39.29               | Serviço de Energia Elétrica                               | 0,00      | 252,96    | 17,08     | 162,70    | 17,08    | 162,70    | 90,26         |
| 3.3.90.39.30               | Serviço de Água e Esgoto                                  | 0,00      | 126,48    | 7,49      | 55,51     | 5,27     | 48,02     | 78,46         |
| 3.3.90.39.33               | Serviço de Comunicação Geral                              | 153,69    | 611,24    | 17,61     | 411,75    | 45,62    | 411,75    | 199,49        |
| 3.3.90.39.34               | Serviço de Seleção e Treinamento                          | 0,00      | 237,15    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 237,15        |

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

14/11/2019 15:00:57



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 2 de 6

Outubro/2019

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

| DESPESA             |                                                                      | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |           | PAGO      |           | SALDO A PAGAR |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
|                     |                                                                      | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO       |               |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                    | 0,00      | 55,66     | 5,27      | 39,85     | 5,27      | 39,85     | 15,81         |
| 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                                                   | 79,05     | 330,78    | 38,13     | 282,16    | 38,13     | 282,16    | 48,62         |
| 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 Comunicaçãa                   | 39,51     | 2.019,36  | 350,93    | 1.224,01  | 366,02    | 1.224,01  | 795,35        |
| 3.3.90.40.02        | Locação de Softwares                                                 | 0,00      | 1.043,47  | 86,92     | 782,60    | 86,92     | 782,60    | 260,87        |
| 3.3.90.40.03        | Desenvolvimento de Software                                          | 0,00      | 737,80    | 250,85    | 250,85    | 250,85    | 250,85    | 486,95        |
| 3.3.90.40.04        | Manutenção de Software                                               | 39,51     | 174,92    | 7,90      | 143,31    | 22,99     | 143,31    | 31,61         |
| 3.3.90.40.06        | Comunicação de Dados                                                 | 0,00      | 63,17     | 5,26      | 47,25     | 5,26      | 47,25     | 15,92         |
| 3.3.90.93.00        | Indenizações e Restituições                                          | -1,40     | 18,73     | 0,00      | 18,73     | 0,00      | 18,73     | 0,00          |
| 3.3.90.93.03        | Outras Indenizações e Restituições                                   | -1,40     | 18,73     | 0,00      | 18,73     | 0,00      | 18,73     | 0,00          |
| 0101011012200012002 | Manutenção das Atividades com o COSECS                               | 0,00      | 342,55    | 28,35     | 282,50    | 28,35     | 282,50    | 60,05         |
| 3.3.50.41.00        | Contribuições                                                        | 0,00      | 342,55    | 28,35     | 282,50    | 28,35     | 282,50    | 60,05         |
| 0101021030200032004 | Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável     | 13.307,43 | 99.268,44 | 13.307,43 | 99.268,44 | 13.307,43 | 99.268,44 | 0,00          |
| 3.3.90.39.00        | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 13.307,43 | 99.268,44 | 13.307,43 | 99.268,44 | 13.307,43 | 99.268,44 | 0,00          |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                    | 13.307,43 | 99.268,44 | 13.307,43 | 99.268,44 | 13.307,43 | 99.268,44 | 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          |

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

Outubro/2019

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

| DESPESA                                                     | EMPENHADO |            | LIQUIDADO |            | PAGO      |            | SALDO A PAGAR |
|-------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|---------------|
|                                                             | MÊS       | ANO        | MÊS       | ANO        | MÊS       | ANO        |               |
| 3.3.90.30.00 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          |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                        | 14.266,28 | 133.811,62 | 15.769,57 | 125.610,37 | 15.509,08 | 125.301,51 | 8.510,11      |
| <b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                           | 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          |
| <b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                  | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.004,83   | 0,00          |
| <b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>                                    | 14.266,28 | 133.811,62 | 15.769,57 | 125.610,37 | 15.509,08 | 126.306,34 | 8.510,11      |

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                                                                   |        |           |          |          |          |          |          |
|-------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00   | 13.479,10 | 1.019,36 | 9.022,59 | 1.019,36 | 9.022,59 | 4.456,51 |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB   | 0,00   | 5.329,69  | 309,77   | 2.395,99 | 309,77   | 2.395,99 | 2.933,70 |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB         | 0,00   | 8.149,41  | 709,59   | 6.626,60 | 709,59   | 6.626,60 | 1.522,81 |
| 10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                          | 0,00   | 3.994,72  | 328,20   | 2.868,07 | 328,20   | 2.868,07 | 1.126,65 |
| 3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)             | 0,00   | 1.101,99  | 114,22   | 814,00   | 114,22   | 814,00   | 287,99   |
| 3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )    | 0,00   | 2.892,73  | 213,98   | 2.054,07 | 213,98   | 2.054,07 | 838,66   |
| 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    | 282,50   | 28,35    | 282,50   | 60,05    |
| 10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo                           | 510,40 | 1.459,79  | 349,59   | 1.092,41 | 83,53    | 826,35   | 633,44   |
| 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    | 4,56     | 45,49    | 4,56     | 45,49    | 78,52    |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente                               | 221,15 | 221,15    | 44,75    | 44,75    | 44,75    | 44,75    | 176,40   |
| 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     | 0,00     | 81,31    | 0,00     | 81,31    | 0,00     |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização       | 0,00   | 128,77    | 11,03    | 51,92    | 11,03    | 51,92    | 76,85    |
| 3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos                      | 23,19  | 23,19     | 23,19    | 23,19    | 23,19    | 23,19    | 0,00     |
| 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                                  | 266,06 | 573,56    | 266,06   | 573,56   | 0,00     | 307,50   | 266,06   |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos                 | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria                       | 0,00   | 3.601,69  | 264,82   | 3.072,10 | 264,82   | 3.072,10 | 529,59   |



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 4 de 6

Outubro/2019

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

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

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |                                                    |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                 |
|---------------------|----------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 3.3.90.35.01        | Consultoria Contábil                               | 0,00             | 1.501,93          | 125,16           | 1.251,60          | 125,16           | 1.251,60          | 250,33          |
| 3.3.90.35.02        | Consultoria Jurídica                               | 0,00             | 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           | 1.396,60          | 139,66           | 1.396,60          | 279,26          |
| 10.122.3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física       | 35,31            | 35,31             | 35,31            | 35,31             | 0,00             | 0,00              | 35,31           |
| 3.3.90.36.06        | Serviços Técnicos                                  | 35,31            | 35,31             | 35,31            | 35,31             | 0,00             | 0,00              | 35,31           |
| 10.122.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica     | 232,74           | 2.392,24          | 85,58            | 1.668,81          | 111,37           | 1.661,32          | 730,92          |
| 3.3.90.39.15        | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 0,00             | 189,72            | 0,00             | 189,72            | 0,00             | 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            |
| 3.3.90.39.29        | Serviço de Energia Elétrica                        | 0,00             | 252,96            | 17,08            | 162,70            | 17,08            | 162,70            | 90,26           |
| 3.3.90.39.30        | Serviço de Água e Esgoto                           | 0,00             | 126,48            | 7,49             | 55,51             | 5,27             | 48,02             | 78,46           |
| 3.3.90.39.33        | Serviço de Comunicação Geral                       | 153,69           | 611,24            | 17,61            | 411,75            | 45,62            | 411,75            | 199,49          |
| 3.3.90.39.34        | Serviço de Seleção e Treinamento                   | 0,00             | 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             | 5,27             | 39,85             | 5,27             | 39,85             | 15,81           |
| 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            |
| 3.3.90.39.64        | Serviços Bancários                                 | 79,05            | 353,30            | 38,13            | 304,68            | 38,13            | 304,68            | 48,62           |
| 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 Comunicaçãa | 39,51            | 2.019,36          | 350,93           | 1.224,01          | 366,02           | 1.224,01          | 795,35          |
| 3.3.90.40.02        | Locação de Softwares                               | 0,00             | 1.043,47          | 86,92            | 782,60            | 86,92            | 782,60            | 260,87          |
| 3.3.90.40.03        | Desenvolvimento de Software                        | 0,00             | 737,80            | 250,85           | 250,85            | 250,85           | 250,85            | 486,95          |
| 3.3.90.40.04        | Manutenção de Software                             | 39,51            | 174,92            | 7,90             | 143,31            | 22,99            | 143,31            | 31,61           |
| 3.3.90.40.06        | Comunicação de Dados                               | 0,00             | 63,17             | 5,26             | 47,25             | 5,26             | 47,25             | 15,92           |
| 10.122.3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições                        | -1,40            | 59,86             | 0,00             | 59,86             | 0,00             | 59,86             | 0,00            |
| 3.3.90.93.03        | Outras Indenizações e Restituições                 | -1,40            | 59,86             | 0,00             | 59,86             | 0,00             | 59,86             | 0,00            |
| 10.122.4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente                 | 142,29           | 771,55            | 0,00             | 629,26            | 0,00             | 629,26            | 142,29          |
| 4.4.90.52.20        | Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório   | 142,29           | 142,29            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 142,29          |
| 4.4.90.52.24        | Mobiliário em Geral                                | 0,00             | 629,26            | 0,00             | 629,26            | 0,00             | 629,26            | 0,00            |
| 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            |
| 3.3.90.30.37        | Material para Manutenção de Veículos               | 0,00             | 3.000,00          | 0,00             | 3.000,00          | 0,00             | 3.000,00          | 0,00            |
| 10.302.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica     | 13.307,43        | 102.633,43        | 13.307,43        | 102.633,43        | 13.307,43        | 102.633,43        | 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            |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial  | 13.307,43        | 99.268,44         | 13.307,43        | 99.268,44         | 13.307,43        | 99.268,44         | 0,00            |
| 3.3.90.39.53        | Seguros em Geral                                   | 0,00             | 24,99             | 0,00             | 24,99             | 0,00             | 24,99             | 0,00            |
|                     |                                                    | <b>14.266,28</b> | <b>133.811,62</b> | <b>15.769,57</b> | <b>125.610,37</b> | <b>15.509,08</b> | <b>125.301,51</b> | <b>8.510,11</b> |

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

14/11/2019 15:00:57



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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

|                        |                                                                  |           |            |           |            |           |            |          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|----------|
| 3.1.71.00.00           | Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio | 0,00      | 17.495,84  | 1.347,56  | 11.912,68  | 1.347,56  | 11.912,68  | 5.583,16 |
| 3.3.71.00.00           | Transferências A Consórcios Públicos Rateio                      | 14.123,99 | 115.544,23 | 14.422,01 | 113.068,43 | 14.161,52 | 112.759,57 | 2.784,66 |
| 4.4.71.00.00           | Transferências A Consórcios Públicos                             | 142,29    | 771,55     | 0,00      | 629,26     | 0,00      | 629,26     | 142,29   |
|                        |                                                                  | 14.266,28 | 133.811,62 | 15.769,57 | 125.610,37 | 15.509,08 | 125.301,51 | 8.510,11 |
| RESTOS A PAGAR DE 2018 |                                                                  |           |            |           |            | 0,00      | 1.004,83   | 0,00     |



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

| DESPESA                               | EMPENHADO                                                   |      | LIQUIDADO |        | PAGO      |        | SALDO A PAGAR |        |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|-----------|--------|-----------|--------|---------------|--------|
|                                       | MÊS                                                         | ANO  | MÊS       | ANO    | MÊS       | ANO    |               |        |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO          |                                                             |      |           |        |           |        |               |        |
| 0101011012200012010                   | Manutenção atividades Gestão CISALV                         | 0,00 | 1.200,00  | 358,80 | 440,80    | 358,80 | 440,80        | 759,20 |
| 3.3.90.39.00                          | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica              | 0,00 | 1.200,00  | 358,80 | 440,80    | 358,80 | 440,80        | 759,20 |
| 3.3.90.39.64                          | Serviços Bancários                                          | 0,00 | 1.200,00  | 358,80 | 440,80    | 358,80 | 440,80        | 759,20 |
| 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 | 358,80 | 12.596,59 | 358,80 | 12.596,59     | 759,20 |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA            |                                                             | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00          | 0,00   |
| Restos a Pagar de 2018                |                                                             | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 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 | 358,80 | 12.596,59 | 358,80 | 141.641,64    | 759,20 |

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte  
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

Outubro/2019

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

| DESPESA                                                                              | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |           | PAGO     |           | SALDO A PAGAR |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|
|                                                                                      | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO       | MÊS      | ANO       |               |
| <b>0101011012200011001</b> <b>Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria</b> | 142,29    | 771,55    | 0,00      | 629,26    | 0,00     | 629,26    | 142,29        |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente                                      | 142,29    | 771,55    | 0,00      | 629,26    | 0,00     | 629,26    | 142,29        |
| 4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório                        | 142,29    | 142,29    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 142,29        |
| 4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral                                                     | 0,00      | 629,26    | 0,00      | 629,26    | 0,00     | 629,26    | 0,00          |
| <b>0101011012200012001</b> <b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>          | 816,56    | 25.549,29 | 2.433,79  | 17.550,33 | 2.173,30 | 17.241,47 | 8.307,82      |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                           | 0,00      | 12.723,89 | 1.019,36  | 8.267,37  | 1.019,36 | 8.267,37  | 4.456,52      |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB                      | 0,00      | 5.029,69  | 309,77    | 2.095,99  | 309,77   | 2.095,99  | 2.933,70      |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                            | 0,00      | 7.694,20  | 709,59    | 6.171,38  | 709,59   | 6.171,38  | 1.522,82      |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                                                    | 0,00      | 3.689,93  | 328,20    | 2.563,28  | 328,20   | 2.563,28  | 1.126,65      |
| 3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                                | 0,00      | 1.017,91  | 114,22    | 729,92    | 114,22   | 729,92    | 287,99        |
| 3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )                       | 0,00      | 2.672,02  | 213,98    | 1.833,36  | 213,98   | 1.833,36  | 838,66        |
| 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                                                     | 510,40    | 1.409,87  | 349,59    | 1.042,47  | 83,53    | 776,41    | 633,46        |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação                                                  | 0,00      | 124,01    | 4,56      | 45,47     | 4,56     | 45,47     | 78,54         |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente                                                  | 221,15    | 221,15    | 44,75     | 44,75     | 44,75    | 44,75     | 176,40        |
| 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     | 0,00      | 81,31     | 0,00     | 81,31     | 0,00          |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização                          | 0,00      | 128,77    | 11,03     | 51,92     | 11,03    | 51,92     | 76,85         |
| 3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos                                         | 23,19     | 23,19     | 23,19     | 23,19     | 23,19    | 23,19     | 0,00          |
| 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                                                     | 266,06    | 573,56    | 266,06    | 573,56    | 0,00     | 307,50    | 266,06        |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria                                                 | 0,00      | 3.601,69  | 264,82    | 3.072,10  | 264,82   | 3.072,10  | 529,59        |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil                                                    | 0,00      | 1.501,93  | 125,16    | 1.251,60  | 125,16   | 1.251,60  | 250,33        |
| 3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica                                                    | 0,00      | 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    | 1.396,60  | 139,66   | 1.396,60  | 279,26        |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                            | 35,31     | 35,31     | 35,31     | 35,31     | 0,00     | 0,00      | 35,31         |
| 3.3.90.36.06 Serviços Técnicos                                                       | 35,31     | 35,31     | 35,31     | 35,31     | 0,00     | 0,00      | 35,31         |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                          | 232,74    | 2.028,49  | 85,58     | 1.305,04  | 111,37   | 1.297,55  | 730,94        |
| 3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento                      | 0,00      | 189,72    | 0,00      | 189,72    | 0,00     | 189,72    | 0,00          |
| 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica                                             | 0,00      | 252,96    | 17,08     | 162,68    | 17,08    | 162,68    | 90,28         |
| 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto                                                | 0,00      | 126,48    | 7,49      | 55,51     | 5,27     | 48,02     | 78,46         |
| 3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral                                            | 153,69    | 611,24    | 17,61     | 411,75    | 45,62    | 411,75    | 199,49        |
| 3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento                                        | 0,00      | 237,15    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 237,15        |

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

14/11/2019 15:00:57



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 2 de 6

Outubro/2019

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

| DESPESA                                                                              | EMPENHADO |            | LIQUIDADO |            | PAGO      |            | SALDO A PAGAR |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|---------------|
|                                                                                      | MÊS       | ANO        | MÊS       | ANO        | MÊS       | ANO        |               |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                       | 0,00      | 55,66      | 5,27      | 39,85      | 5,27      | 39,85      | 15,81         |
| 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                                                      | 79,05     | 330,78     | 38,13     | 282,16     | 38,13     | 282,16     | 48,62         |
| 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 Comunicaçãa                      | 39,51     | 2.019,36   | 350,93    | 1.224,01   | 366,02    | 1.224,01   | 795,35        |
| 3.3.90.40.02 Locação de Softwares                                                    | 0,00      | 1.043,47   | 86,92     | 782,60     | 86,92     | 782,60     | 260,87        |
| 3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software                                             | 0,00      | 737,80     | 250,85    | 250,85     | 250,85    | 250,85     | 486,95        |
| 3.3.90.40.04 Manutenção de Software                                                  | 39,51     | 174,92     | 7,90      | 143,31     | 22,99     | 143,31     | 31,61         |
| 3.3.90.40.06 Comunicação de Dados                                                    | 0,00      | 63,17      | 5,26      | 47,25      | 5,26      | 47,25      | 15,92         |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições                                             | -1,40     | 18,73      | 0,00      | 18,73      | 0,00      | 18,73      | 0,00          |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições                                      | -1,40     | 18,73      | 0,00      | 18,73      | 0,00      | 18,73      | 0,00          |
| 0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS                           | 0,00      | 342,55     | 28,35     | 282,50     | 28,35     | 282,50     | 60,05         |
| 3.3.50.41.00 Contribuições                                                           | 0,00      | 342,55     | 28,35     | 282,50     | 28,35     | 282,50     | 60,05         |
| 0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | 13.038,90 | 120.274,78 | 13.038,90 | 120.274,78 | 13.038,90 | 120.274,78 | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                          | 13.038,90 | 120.274,78 | 13.038,90 | 120.274,78 | 13.038,90 | 120.274,78 | 0,00          |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                       | 13.038,90 | 120.274,78 | 13.038,90 | 120.274,78 | 13.038,90 | 120.274,78 | 0,00          |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                                        | 13.997,75 | 146.938,17 | 15.501,04 | 138.736,87 | 15.240,55 | 138.428,01 | 8.510,16      |
| 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                                                                    | 13.997,75 | 146.938,17 | 15.501,04 | 138.736,87 | 15.240,55 | 138.482,50 | 8.510,16      |

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                                                                   |        |           |          |          |          |          |          |
|-------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00   | 12.723,89 | 1.019,36 | 8.267,37 | 1.019,36 | 8.267,37 | 4.456,52 |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB   | 0,00   | 5.029,69  | 309,77   | 2.095,99 | 309,77   | 2.095,99 | 2.933,70 |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB         | 0,00   | 7.694,20  | 709,59   | 6.171,38 | 709,59   | 6.171,38 | 1.522,82 |
| 10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                          | 0,00   | 3.689,93  | 328,20   | 2.563,28 | 328,20   | 2.563,28 | 1.126,65 |
| 3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)             | 0,00   | 1.017,91  | 114,22   | 729,92   | 114,22   | 729,92   | 287,99   |
| 3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )    | 0,00   | 2.672,02  | 213,98   | 1.833,36 | 213,98   | 1.833,36 | 838,66   |
| 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    | 282,50   | 28,35    | 282,50   | 60,05    |
| 10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo                           | 510,40 | 1.409,87  | 349,59   | 1.042,47 | 83,53    | 776,41   | 633,46   |

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

14/11/2019 15:00:57



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 3 de 6

Outubro/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)

|                     |                                                    |        |          |        |          |        |          |        |
|---------------------|----------------------------------------------------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
| 3.3.90.30.07        | Gêneros de Alimentação                             | 0,00   | 124,01   | 4,56   | 45,47    | 4,56   | 45,47    | 78,54  |
| 3.3.90.30.16        | Material de Expediente                             | 221,15 | 221,15   | 44,75  | 44,75    | 44,75  | 44,75    | 176,40 |
| 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    | 0,00   | 81,31    | 0,00   | 81,31    | 0,00   |
| 3.3.90.30.22        | Material de Limpeza e Produção de Higienização     | 0,00   | 128,77   | 11,03  | 51,92    | 11,03  | 51,92    | 76,85  |
| 3.3.90.30.23        | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                    | 23,19  | 23,19    | 23,19  | 23,19    | 23,19  | 23,19    | 0,00   |
| 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                                | 266,06 | 573,56   | 266,06 | 573,56   | 0,00   | 307,50   | 266,06 |
| 10.122.3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria                            | 0,00   | 3.601,69 | 264,82 | 3.072,10 | 264,82 | 3.072,10 | 529,59 |
| 3.3.90.35.01        | Consultoria Contábil                               | 0,00   | 1.501,93 | 125,16 | 1.251,60 | 125,16 | 1.251,60 | 250,33 |
| 3.3.90.35.02        | Consultoria Jurídica                               | 0,00   | 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 | 1.396,60 | 139,66 | 1.396,60 | 279,26 |
| 10.122.3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física       | 35,31  | 35,31    | 35,31  | 35,31    | 0,00   | 0,00     | 35,31  |
| 3.3.90.36.06        | Serviços Técnicos                                  | 35,31  | 35,31    | 35,31  | 35,31    | 0,00   | 0,00     | 35,31  |
| 10.122.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica     | 232,74 | 2.028,49 | 85,58  | 1.305,04 | 111,37 | 1.297,55 | 730,94 |
| 3.3.90.39.15        | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 0,00   | 189,72   | 0,00   | 189,72   | 0,00   | 189,72   | 0,00   |
| 3.3.90.39.29        | Serviço de Energia Elétrica                        | 0,00   | 252,96   | 17,08  | 162,68   | 17,08  | 162,68   | 90,28  |
| 3.3.90.39.30        | Serviço de Água e Esgoto                           | 0,00   | 126,48   | 7,49   | 55,51    | 5,27   | 48,02    | 78,46  |
| 3.3.90.39.33        | Serviço de Comunicação Geral                       | 153,69 | 611,24   | 17,61  | 411,75   | 45,62  | 411,75   | 199,49 |
| 3.3.90.39.34        | Serviço de Seleção e Treinamento                   | 0,00   | 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    | 5,27   | 39,85    | 5,27   | 39,85    | 15,81  |
| 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                                 | 79,05  | 330,78   | 38,13  | 282,16   | 38,13  | 282,16   | 48,62  |
| 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 Comunicaçãa | 39,51  | 2.019,36 | 350,93 | 1.224,01 | 366,02 | 1.224,01 | 795,35 |
| 3.3.90.40.02        | Locação de Softwares                               | 0,00   | 1.043,47 | 86,92  | 782,60   | 86,92  | 782,60   | 260,87 |
| 3.3.90.40.03        | Desenvolvimento de Software                        | 0,00   | 737,80   | 250,85 | 250,85   | 250,85 | 250,85   | 486,95 |
| 3.3.90.40.04        | Manutenção de Software                             | 39,51  | 174,92   | 7,90   | 143,31   | 22,99  | 143,31   | 31,61  |
| 3.3.90.40.06        | Comunicação de Dados                               | 0,00   | 63,17    | 5,26   | 47,25    | 5,26   | 47,25    | 15,92  |
| 10.122.3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições                        | -1,40  | 18,73    | 0,00   | 18,73    | 0,00   | 18,73    | 0,00   |
| 3.3.90.93.03        | Outras Indenizações e Restituições                 | -1,40  | 18,73    | 0,00   | 18,73    | 0,00   | 18,73    | 0,00   |
| 10.122.4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente                 | 142,29 | 771,55   | 0,00   | 629,26   | 0,00   | 629,26   | 142,29 |
| 4.4.90.52.20        | Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório   | 142,29 | 142,29   | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 142,29 |
| 4.4.90.52.24        | Mobiliário em Geral                                | 0,00   | 629,26   | 0,00   | 629,26   | 0,00   | 629,26   | 0,00   |

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

14/11/2019 15:00:57



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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |                                                   |           |            |           |            |           |            |          |
|---------------------|---------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|----------|
| 10.302.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica    | 13.038,90 | 120.274,78 | 13.038,90 | 120.274,78 | 13.038,90 | 120.274,78 | 0,00     |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 13.038,90 | 120.274,78 | 13.038,90 | 120.274,78 | 13.038,90 | 120.274,78 | 0,00     |
|                     |                                                   | 13.997,75 | 146.938,17 | 15.501,04 | 138.736,87 | 15.240,55 | 138.428,01 | 8.510,16 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

|              |                                                                  |           |            |           |            |           |            |          |
|--------------|------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|----------|
| 3.1.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio | 0,00      | 16.435,84  | 1.347,56  | 10.852,67  | 1.347,56  | 10.852,67  | 5.583,17 |
| 3.3.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Rateio                      | 13.855,46 | 129.730,78 | 14.153,48 | 127.254,94 | 13.892,99 | 126.946,08 | 2.784,70 |
| 4.4.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos                             | 142,29    | 771,55     | 0,00      | 629,26     | 0,00      | 629,26     | 142,29   |
|              |                                                                  | 13.997,75 | 146.938,17 | 15.501,04 | 138.736,87 | 15.240,55 | 138.428,01 | 8.510,16 |

|                        |  |  |  |  |  |      |       |      |
|------------------------|--|--|--|--|--|------|-------|------|
| 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

Outubro/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  | 358,80 | 440,80    | 358,80 | 440,80        | 759,20 |
| 3.3.90.39.00                          | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica              | 0,00 | 1.200,00  | 358,80 | 440,80    | 358,80 | 440,80        | 759,20 |
| 3.3.90.39.64                          | Serviços Bancários                                          | 0,00 | 1.200,00  | 358,80 | 440,80    | 358,80 | 440,80        | 759,20 |
| 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 | 358,80 | 12.596,59 | 358,80 | 12.596,59     | 759,20 |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA            |                                                             | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00          | 0,00   |
| Restos a Pagar de 2018                |                                                             | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 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 | 358,80 | 12.596,59 | 358,80 | 141.641,64    | 759,20 |

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte  
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

Outubro/2019

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

| DESPESA                    |                                                           | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |           | PAGO     |           | SALDO A PAGAR |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|
|                            |                                                           | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO       | MÊS      | ANO       |               |
| <b>0101011012200011001</b> | <b>Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria</b> | 142,29    | 771,54    | 0,00      | 629,25    | 0,00     | 629,25    | 142,29        |
| 4.4.90.52.00               | Equipamentos E Material Permanente                        | 142,29    | 771,54    | 0,00      | 629,25    | 0,00     | 629,25    | 142,29        |
| 4.4.90.52.20               | Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório          | 142,29    | 142,29    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 142,29        |
| 4.4.90.52.24               | Mobiliário em Geral                                       | 0,00      | 629,25    | 0,00      | 629,25    | 0,00     | 629,25    | 0,00          |
| <b>0101011012200012001</b> | <b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>          | 816,56    | 25.549,15 | 2.433,84  | 17.549,96 | 2.173,34 | 17.241,10 | 8.308,05      |
| 3.1.90.11.00               | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil             | 0,00      | 12.723,89 | 1.019,36  | 8.267,33  | 1.019,36 | 8.267,33  | 4.456,56      |
| 3.1.90.11.04               | Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB        | 0,00      | 5.029,69  | 309,77    | 2.095,98  | 309,77   | 2.095,98  | 2.933,71      |
| 3.1.90.11.05               | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB              | 0,00      | 7.694,20  | 709,59    | 6.171,35  | 709,59   | 6.171,35  | 1.522,85      |
| 3.1.90.13.00               | Obrigações Patronais                                      | 0,00      | 3.689,93  | 328,20    | 2.563,26  | 328,20   | 2.563,26  | 1.126,67      |
| 3.1.90.13.01               | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                  | 0,00      | 1.017,91  | 114,22    | 729,91    | 114,22   | 729,91    | 288,00        |
| 3.1.90.13.03               | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )         | 0,00      | 2.672,02  | 213,98    | 1.833,35  | 213,98   | 1.833,35  | 838,67        |
| 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                                       | 510,40    | 1.409,88  | 349,59    | 1.042,45  | 83,53    | 776,39    | 633,49        |
| 3.3.90.30.07               | Gêneros de Alimentação                                    | 0,00      | 124,01    | 4,56      | 45,46     | 4,56     | 45,46     | 78,55         |
| 3.3.90.30.16               | Material de Expediente                                    | 221,15    | 221,15    | 44,75     | 44,75     | 44,75    | 44,75     | 176,40        |
| 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     | 0,00      | 81,31     | 0,00     | 81,31     | 0,00          |
| 3.3.90.30.22               | Material de Limpeza e Produção de Higienização            | 0,00      | 128,79    | 11,03     | 51,92     | 11,03    | 51,92     | 76,87         |
| 3.3.90.30.23               | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                           | 23,19     | 23,19     | 23,19     | 23,19     | 23,19    | 23,19     | 0,00          |
| 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                                       | 266,06    | 573,55    | 266,06    | 573,55    | 0,00     | 307,49    | 266,06        |
| 3.3.90.35.00               | Serviços De Consultoria                                   | 0,00      | 3.601,62  | 264,81    | 3.071,93  | 264,81   | 3.071,93  | 529,69        |
| 3.3.90.35.01               | Consultoria Contábil                                      | 0,00      | 1.501,93  | 125,16    | 1.251,60  | 125,16   | 1.251,60  | 250,33        |
| 3.3.90.35.02               | Consultoria Jurídica                                      | 0,00      | 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    | 1.396,50  | 139,65   | 1.396,50  | 279,36        |
| 3.3.90.36.00               | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física              | 35,31     | 35,31     | 35,31     | 35,31     | 0,00     | 0,00      | 35,31         |
| 3.3.90.36.06               | Serviços Técnicos                                         | 35,31     | 35,31     | 35,31     | 35,31     | 0,00     | 0,00      | 35,31         |
| 3.3.90.39.00               | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica            | 232,73    | 2.028,44  | 85,57     | 1.304,94  | 111,35   | 1.297,45  | 730,99        |
| 3.3.90.39.15               | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento        | 0,00      | 189,72    | 0,00      | 189,72    | 0,00     | 189,72    | 0,00          |
| 3.3.90.39.29               | Serviço de Energia Elétrica                               | 0,00      | 252,96    | 17,08     | 162,67    | 17,08    | 162,67    | 90,29         |
| 3.3.90.39.30               | Serviço de Água e Esgoto                                  | 0,00      | 126,48    | 7,49      | 55,49     | 5,26     | 48,00     | 78,48         |
| 3.3.90.39.33               | Serviço de Comunicação Geral                              | 153,68    | 611,20    | 17,60     | 411,70    | 45,61    | 411,70    | 199,50        |
| 3.3.90.39.34               | Serviço de Seleção e Treinamento                          | 0,00      | 237,15    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 237,15        |

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

14/11/2019 15:00:57



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 2 de 6

Outubro/2019

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

| DESPESA             |                                                                      | EMPENHADO |            | LIQUIDADO |            | PAGO      |            | SALDO A PAGAR |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|---------------|
|                     |                                                                      | MÊS       | ANO        | MÊS       | ANO        | MÊS       | ANO        |               |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                    | 0,00      | 55,66      | 5,27      | 39,85      | 5,27      | 39,85      | 15,81         |
| 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                                                   | 79,05     | 330,77     | 38,13     | 282,14     | 38,13     | 282,14     | 48,63         |
| 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 Comunicaçãa                   | 39,51     | 2.019,34   | 351,00    | 1.224,00   | 366,09    | 1.224,00   | 795,34        |
| 3.3.90.40.02        | Locação de Softwares                                                 | 0,00      | 1.043,45   | 86,99     | 782,59     | 86,99     | 782,59     | 260,86        |
| 3.3.90.40.03        | Desenvolvimento de Software                                          | 0,00      | 737,80     | 250,85    | 250,85     | 250,85    | 250,85     | 486,95        |
| 3.3.90.40.04        | Manutenção de Software                                               | 39,51     | 174,92     | 7,90      | 143,31     | 22,99     | 143,31     | 31,61         |
| 3.3.90.40.06        | Comunicação de Dados                                                 | 0,00      | 63,17      | 5,26      | 47,25      | 5,26      | 47,25      | 15,92         |
| 3.3.90.93.00        | Indenizações e Restituições                                          | -1,39     | 18,72      | 0,00      | 18,72      | 0,00      | 18,72      | 0,00          |
| 3.3.90.93.03        | Outras Indenizações e Restituições                                   | -1,39     | 18,72      | 0,00      | 18,72      | 0,00      | 18,72      | 0,00          |
| 0101011012200012002 | Manutenção das Atividades com o COSECS                               | 0,00      | 342,55     | 28,35     | 282,50     | 28,35     | 282,50     | 60,05         |
| 3.3.50.41.00        | Contribuições                                                        | 0,00      | 342,55     | 28,35     | 282,50     | 28,35     | 282,50     | 60,05         |
| 0101021030200032004 | Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável     | 21.757,17 | 145.574,06 | 21.757,17 | 145.574,06 | 21.757,17 | 145.574,06 | 0,00          |
| 3.3.90.39.00        | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 21.757,17 | 145.574,06 | 21.757,17 | 145.574,06 | 21.757,17 | 145.574,06 | 0,00          |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                    | 21.757,17 | 145.574,06 | 21.757,17 | 145.574,06 | 21.757,17 | 145.574,06 | 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          |

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

14/11/2019 15:00:57



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 3 de 6

Outubro/2019

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

| DESPESA                                                     | EMPENHADO |            | LIQUIDADO |            | PAGO      |            | SALDO A PAGAR |
|-------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|---------------|
|                                                             | MÊS       | ANO        | MÊS       | ANO        | MÊS       | ANO        |               |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 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          |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                        | 22.716,02 | 173.777,03 | 24.219,36 | 165.575,50 | 23.958,86 | 165.266,64 | 8.510,39      |
| <b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                           | 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          |
| <b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                  | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.004,82   | 0,00          |
| <b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>                                    | 22.716,02 | 173.777,03 | 24.219,36 | 165.575,50 | 23.958,86 | 166.271,46 | 8.510,39      |

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                                                                   |        |           |          |          |          |          |          |
|-------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00   | 13.479,09 | 1.019,36 | 9.022,53 | 1.019,36 | 9.022,53 | 4.456,56 |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB   | 0,00   | 5.329,69  | 309,77   | 2.395,98 | 309,77   | 2.395,98 | 2.933,71 |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB         | 0,00   | 8.149,40  | 709,59   | 6.626,55 | 709,59   | 6.626,55 | 1.522,85 |
| 10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                          | 0,00   | 3.994,72  | 328,20   | 2.868,05 | 328,20   | 2.868,05 | 1.126,67 |
| 3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)             | 0,00   | 1.101,99  | 114,22   | 813,99   | 114,22   | 813,99   | 288,00   |
| 3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )    | 0,00   | 2.892,73  | 213,98   | 2.054,06 | 213,98   | 2.054,06 | 838,67   |
| 10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas      | 0,00   | 22,02     | 0,00     | 22,02    | 0,00     | 22,02    | 0,00     |
| 3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg    | 0,00   | 22,02     | 0,00     | 22,02    | 0,00     | 22,02    | 0,00     |
| 10.122.3.3.50.41.00 Contribuições                                 | 0,00   | 342,55    | 28,35    | 282,50   | 28,35    | 282,50   | 60,05    |
| 10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo                           | 510,40 | 1.459,80  | 349,59   | 1.092,37 | 83,53    | 826,31   | 633,49   |
| 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    | 4,56     | 45,46    | 4,56     | 45,46    | 78,55    |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente                               | 221,15 | 221,15    | 44,75    | 44,75    | 44,75    | 44,75    | 176,40   |
| 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     | 0,00     | 81,31    | 0,00     | 81,31    | 0,00     |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização       | 0,00   | 128,79    | 11,03    | 51,92    | 11,03    | 51,92    | 76,87    |
| 3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos                      | 23,19  | 23,19     | 23,19    | 23,19    | 23,19    | 23,19    | 0,00     |
| 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                                  | 266,06 | 573,55    | 266,06   | 573,55   | 0,00     | 307,49   | 266,06   |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos                 | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria                       | 0,00   | 3.601,62  | 264,81   | 3.071,93 | 264,81   | 3.071,93 | 529,69   |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil                                 | 0,00   | 1.501,93  | 125,16   | 1.251,60 | 125,16   | 1.251,60 | 250,33   |
| 3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica                                 | 0,00   | 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   | 1.396,50 | 139,65   | 1.396,50 | 279,36   |

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

14/11/2019 15:00:57



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 4 de 6

Outubro/2019

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

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

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |                                                    |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                 |
|---------------------|----------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 10.122.3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física       | 35,31            | 35,31             | 35,31            | 35,31             | 0,00             | 0,00              | 35,31           |
| 3.3.90.36.06        | Serviços Técnicos                                  | 35,31            | 35,31             | 35,31            | 35,31             | 0,00             | 0,00              | 35,31           |
| 10.122.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica     | 232,73           | 2.392,15          | 85,57            | 1.668,65          | 111,35           | 1.661,16          | 730,99          |
| 3.3.90.39.15        | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 0,00             | 189,72            | 0,00             | 189,72            | 0,00             | 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            |
| 3.3.90.39.29        | Serviço de Energia Elétrica                        | 0,00             | 252,96            | 17,08            | 162,67            | 17,08            | 162,67            | 90,29           |
| 3.3.90.39.30        | Serviço de Água e Esgoto                           | 0,00             | 126,48            | 7,49             | 55,49             | 5,26             | 48,00             | 78,48           |
| 3.3.90.39.33        | Serviço de Comunicação Geral                       | 153,68           | 611,20            | 17,60            | 411,70            | 45,61            | 411,70            | 199,50          |
| 3.3.90.39.34        | Serviço de Seleção e Treinamento                   | 0,00             | 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             | 5,27             | 39,85             | 5,27             | 39,85             | 15,81           |
| 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            |
| 3.3.90.39.64        | Serviços Bancários                                 | 79,05            | 353,25            | 38,13            | 304,62            | 38,13            | 304,62            | 48,63           |
| 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 Comunicaçãa | 39,51            | 2.019,34          | 351,00           | 1.224,00          | 366,09           | 1.224,00          | 795,34          |
| 3.3.90.40.02        | Locação de Softwares                               | 0,00             | 1.043,45          | 86,99            | 782,59            | 86,99            | 782,59            | 260,86          |
| 3.3.90.40.03        | Desenvolvimento de Software                        | 0,00             | 737,80            | 250,85           | 250,85            | 250,85           | 250,85            | 486,95          |
| 3.3.90.40.04        | Manutenção de Software                             | 39,51            | 174,92            | 7,90             | 143,31            | 22,99            | 143,31            | 31,61           |
| 3.3.90.40.06        | Comunicação de Dados                               | 0,00             | 63,17             | 5,26             | 47,25             | 5,26             | 47,25             | 15,92           |
| 10.122.3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições                        | -1,39            | 59,84             | 0,00             | 59,84             | 0,00             | 59,84             | 0,00            |
| 3.3.90.93.03        | Outras Indenizações e Restituições                 | -1,39            | 59,84             | 0,00             | 59,84             | 0,00             | 59,84             | 0,00            |
| 10.122.4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente                 | 142,29           | 771,54            | 0,00             | 629,25            | 0,00             | 629,25            | 142,29          |
| 4.4.90.52.20        | Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório   | 142,29           | 142,29            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 142,29          |
| 4.4.90.52.24        | Mobiliário em Geral                                | 0,00             | 629,25            | 0,00             | 629,25            | 0,00             | 629,25            | 0,00            |
| 10.302.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica     | 21.757,17        | 145.599,05        | 21.757,17        | 145.599,05        | 21.757,17        | 145.599,05        | 0,00            |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial  | 21.757,17        | 145.574,06        | 21.757,17        | 145.574,06        | 21.757,17        | 145.574,06        | 0,00            |
| 3.3.90.39.53        | Seguros em Geral                                   | 0,00             | 24,99             | 0,00             | 24,99             | 0,00             | 24,99             | 0,00            |
|                     |                                                    | <b>22.716,02</b> | <b>173.777,03</b> | <b>24.219,36</b> | <b>165.575,50</b> | <b>23.958,86</b> | <b>165.266,64</b> | <b>8.510,39</b> |

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

|              |                                                                  |      |           |          |           |          |           |          |
|--------------|------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| 3.1.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio | 0,00 | 17.495,83 | 1.347,56 | 11.912,60 | 1.347,56 | 11.912,60 | 5.583,23 |
|--------------|------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|

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

14/11/2019 15:00:57



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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

|                        |                                             |           |            |           |            |           |            |          |
|------------------------|---------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|----------|
| 3.3.71.00.00           | Transferências A Consórcios Públicos Rateio | 22.573,73 | 155.509,66 | 22.871,80 | 153.033,65 | 22.611,30 | 152.724,79 | 2.784,87 |
| 4.4.71.00.00           | Transferências A Consórcios Públicos        | 142,29    | 771,54     | 0,00      | 629,25     | 0,00      | 629,25     | 142,29   |
|                        |                                             | 22.716,02 | 173.777,03 | 24.219,36 | 165.575,50 | 23.958,86 | 165.266,64 | 8.510,39 |
| 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  | 358,80 | 440,80    | 358,80 | 440,80        | 759,20 |
| 3.3.90.39.00                          | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica              | 0,00 | 1.200,00  | 358,80 | 440,80    | 358,80 | 440,80        | 759,20 |
| 3.3.90.39.64                          | Serviços Bancários                                          | 0,00 | 1.200,00  | 358,80 | 440,80    | 358,80 | 440,80        | 759,20 |
| 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 | 358,80 | 12.596,59 | 358,80 | 12.596,59     | 759,20 |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA            |                                                             | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00          | 0,00   |
| Restos a Pagar de 2018                |                                                             | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 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 | 358,80 | 12.596,59 | 358,80 | 141.641,64    | 759,20 |

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte  
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

Outubro/2019

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

| DESPESA                    |                                                           | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |           | PAGO     |           | SALDO A PAGAR |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|
|                            |                                                           | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO       | MÊS      | ANO       |               |
| <b>0101011012200011001</b> | <b>Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria</b> | 142,29    | 771,55    | 0,00      | 629,26    | 0,00     | 629,26    | 142,29        |
| 4.4.90.52.00               | Equipamentos E Material Permanente                        | 142,29    | 771,55    | 0,00      | 629,26    | 0,00     | 629,26    | 142,29        |
| 4.4.90.52.20               | Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório          | 142,29    | 142,29    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 142,29        |
| 4.4.90.52.24               | Mobiliário em Geral                                       | 0,00      | 629,26    | 0,00      | 629,26    | 0,00     | 629,26    | 0,00          |
| <b>0101011012200012001</b> | <b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>          | 816,56    | 25.549,15 | 2.433,84  | 17.550,04 | 2.173,34 | 17.241,18 | 8.307,97      |
| 3.1.90.11.00               | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil             | 0,00      | 12.723,89 | 1.019,36  | 8.267,35  | 1.019,36 | 8.267,35  | 4.456,54      |
| 3.1.90.11.04               | Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB        | 0,00      | 5.029,69  | 309,77    | 2.095,98  | 309,77   | 2.095,98  | 2.933,71      |
| 3.1.90.11.05               | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB              | 0,00      | 7.694,20  | 709,59    | 6.171,37  | 709,59   | 6.171,37  | 1.522,83      |
| 3.1.90.13.00               | Obrigações Patronais                                      | 0,00      | 3.689,93  | 328,20    | 2.563,28  | 328,20   | 2.563,28  | 1.126,65      |
| 3.1.90.13.01               | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                  | 0,00      | 1.017,91  | 114,22    | 729,92    | 114,22   | 729,92    | 287,99        |
| 3.1.90.13.03               | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )         | 0,00      | 2.672,02  | 213,98    | 1.833,36  | 213,98   | 1.833,36  | 838,66        |
| 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                                       | 510,40    | 1.409,87  | 349,59    | 1.042,46  | 83,53    | 776,40    | 633,47        |
| 3.3.90.30.07               | Gêneros de Alimentação                                    | 0,00      | 124,01    | 4,56      | 45,47     | 4,56     | 45,47     | 78,54         |
| 3.3.90.30.16               | Material de Expediente                                    | 221,15    | 221,15    | 44,75     | 44,75     | 44,75    | 44,75     | 176,40        |
| 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     | 0,00      | 81,31     | 0,00     | 81,31     | 0,00          |
| 3.3.90.30.22               | Material de Limpeza e Produção de Higienização            | 0,00      | 128,78    | 11,03     | 51,92     | 11,03    | 51,92     | 76,86         |
| 3.3.90.30.23               | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                           | 23,19     | 23,19     | 23,19     | 23,19     | 23,19    | 23,19     | 0,00          |
| 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                                       | 266,06    | 573,55    | 266,06    | 573,55    | 0,00     | 307,49    | 266,06        |
| 3.3.90.35.00               | Serviços De Consultoria                                   | 0,00      | 3.601,62  | 264,81    | 3.071,93  | 264,81   | 3.071,93  | 529,69        |
| 3.3.90.35.01               | Consultoria Contábil                                      | 0,00      | 1.501,93  | 125,16    | 1.251,60  | 125,16   | 1.251,60  | 250,33        |
| 3.3.90.35.02               | Consultoria Jurídica                                      | 0,00      | 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    | 1.396,50  | 139,65   | 1.396,50  | 279,36        |
| 3.3.90.36.00               | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física              | 35,31     | 35,31     | 35,31     | 35,31     | 0,00     | 0,00      | 35,31         |
| 3.3.90.36.06               | Serviços Técnicos                                         | 35,31     | 35,31     | 35,31     | 35,31     | 0,00     | 0,00      | 35,31         |
| 3.3.90.39.00               | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica            | 232,73    | 2.028,44  | 85,57     | 1.304,96  | 111,35   | 1.297,47  | 730,97        |
| 3.3.90.39.15               | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento        | 0,00      | 189,72    | 0,00      | 189,72    | 0,00     | 189,72    | 0,00          |
| 3.3.90.39.29               | Serviço de Energia Elétrica                               | 0,00      | 252,96    | 17,08     | 162,68    | 17,08    | 162,68    | 90,28         |
| 3.3.90.39.30               | Serviço de Água e Esgoto                                  | 0,00      | 126,48    | 7,49      | 55,49     | 5,26     | 48,00     | 78,48         |
| 3.3.90.39.33               | Serviço de Comunicação Geral                              | 153,68    | 611,20    | 17,60     | 411,70    | 45,61    | 411,70    | 199,50        |
| 3.3.90.39.34               | Serviço de Seleção e Treinamento                          | 0,00      | 237,15    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 237,15        |

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

14/11/2019 15:00:57



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 2 de 6

Outubro/2019

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

| DESPESA             |                                                                      | EMPENHADO |            | LIQUIDADO |            | PAGO      |            | SALDO A PAGAR |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|---------------|
|                     |                                                                      | MÊS       | ANO        | MÊS       | ANO        | MÊS       | ANO        |               |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                    | 0,00      | 55,66      | 5,27      | 39,85      | 5,27      | 39,85      | 15,81         |
| 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                                                   | 79,05     | 330,77     | 38,13     | 282,15     | 38,13     | 282,15     | 48,62         |
| 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 Comunicaçãa                   | 39,51     | 2.019,34   | 351,00    | 1.224,00   | 366,09    | 1.224,00   | 795,34        |
| 3.3.90.40.02        | Locação de Softwares                                                 | 0,00      | 1.043,45   | 86,99     | 782,59     | 86,99     | 782,59     | 260,86        |
| 3.3.90.40.03        | Desenvolvimento de Software                                          | 0,00      | 737,80     | 250,85    | 250,85     | 250,85    | 250,85     | 486,95        |
| 3.3.90.40.04        | Manutenção de Software                                               | 39,51     | 174,92     | 7,90      | 143,31     | 22,99     | 143,31     | 31,61         |
| 3.3.90.40.06        | Comunicação de Dados                                                 | 0,00      | 63,17      | 5,26      | 47,25      | 5,26      | 47,25      | 15,92         |
| 3.3.90.93.00        | Indenizações e Restituições                                          | -1,39     | 18,73      | 0,00      | 18,73      | 0,00      | 18,73      | 0,00          |
| 3.3.90.93.03        | Outras Indenizações e Restituições                                   | -1,39     | 18,73      | 0,00      | 18,73      | 0,00      | 18,73      | 0,00          |
| 0101011012200012002 | Manutenção das Atividades com o COSECS                               | 0,00      | 342,55     | 28,35     | 282,50     | 28,35     | 282,50     | 60,05         |
| 3.3.50.41.00        | Contribuições                                                        | 0,00      | 342,55     | 28,35     | 282,50     | 28,35     | 282,50     | 60,05         |
| 0101021030200032004 | Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável     | 19.679,00 | 142.239,58 | 19.679,00 | 142.239,58 | 19.679,00 | 142.239,58 | 0,00          |
| 3.3.90.39.00        | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 19.679,00 | 142.239,58 | 19.679,00 | 142.239,58 | 19.679,00 | 142.239,58 | 0,00          |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                    | 19.679,00 | 142.239,58 | 19.679,00 | 142.239,58 | 19.679,00 | 142.239,58 | 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          |

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

14/11/2019 15:00:57



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 3 de 6

Outubro/2019

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

| DESPESA                                                     | EMPENHADO |            | LIQUIDADO |            | PAGO      |            | SALDO A PAGAR |
|-------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|---------------|
|                                                             | MÊS       | ANO        | MÊS       | ANO        | MÊS       | ANO        |               |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 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          |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                        | 20.637,85 | 173.782,59 | 22.141,19 | 165.581,14 | 21.880,69 | 165.272,28 | 8.510,31      |
| <b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                           | 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          |
| <b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                  | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.034,83   | 0,00          |
| <b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>                                    | 20.637,85 | 173.782,59 | 22.141,19 | 165.581,14 | 21.880,69 | 166.307,11 | 8.510,31      |

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                                                                   |        |           |          |          |          |          |          |
|-------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00   | 13.479,10 | 1.019,36 | 9.022,56 | 1.019,36 | 9.022,56 | 4.456,54 |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB   | 0,00   | 5.329,69  | 309,77   | 2.395,98 | 309,77   | 2.395,98 | 2.933,71 |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB         | 0,00   | 8.149,41  | 709,59   | 6.626,58 | 709,59   | 6.626,58 | 1.522,83 |
| 10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                          | 0,00   | 3.994,72  | 328,20   | 2.868,07 | 328,20   | 2.868,07 | 1.126,65 |
| 3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)             | 0,00   | 1.101,99  | 114,22   | 814,00   | 114,22   | 814,00   | 287,99   |
| 3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )    | 0,00   | 2.892,73  | 213,98   | 2.054,07 | 213,98   | 2.054,07 | 838,66   |
| 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    | 282,50   | 28,35    | 282,50   | 60,05    |
| 10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo                           | 510,40 | 1.459,79  | 349,59   | 1.092,38 | 83,53    | 826,32   | 633,47   |
| 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    | 4,56     | 45,47    | 4,56     | 45,47    | 78,54    |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente                               | 221,15 | 221,15    | 44,75    | 44,75    | 44,75    | 44,75    | 176,40   |
| 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     | 0,00     | 81,31    | 0,00     | 81,31    | 0,00     |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização       | 0,00   | 128,78    | 11,03    | 51,92    | 11,03    | 51,92    | 76,86    |
| 3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos                      | 23,19  | 23,19     | 23,19    | 23,19    | 23,19    | 23,19    | 0,00     |
| 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                                  | 266,06 | 573,55    | 266,06   | 573,55   | 0,00     | 307,49   | 266,06   |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos                 | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria                       | 0,00   | 3.601,62  | 264,81   | 3.071,93 | 264,81   | 3.071,93 | 529,69   |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil                                 | 0,00   | 1.501,93  | 125,16   | 1.251,60 | 125,16   | 1.251,60 | 250,33   |
| 3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica                                 | 0,00   | 423,83    | 0,00     | 423,83   | 0,00     | 423,83   | 0,00     |

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

14/11/2019 15:00:57



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 4 de 6

Outubro/2019

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

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

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |                                                    |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                 |
|---------------------|----------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 3.3.90.35.03        | Consultoria e Assessoria Administrativa            | 0,00             | 1.675,86          | 139,65           | 1.396,50          | 139,65           | 1.396,50          | 279,36          |
| 10.122.3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física       | 35,31            | 35,31             | 35,31            | 35,31             | 0,00             | 0,00              | 35,31           |
| 3.3.90.36.06        | Serviços Técnicos                                  | 35,31            | 35,31             | 35,31            | 35,31             | 0,00             | 0,00              | 35,31           |
| 10.122.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica     | 232,73           | 2.392,16          | 85,57            | 1.668,68          | 111,35           | 1.661,19          | 730,97          |
| 3.3.90.39.15        | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 0,00             | 189,72            | 0,00             | 189,72            | 0,00             | 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            |
| 3.3.90.39.29        | Serviço de Energia Elétrica                        | 0,00             | 252,96            | 17,08            | 162,68            | 17,08            | 162,68            | 90,28           |
| 3.3.90.39.30        | Serviço de Água e Esgoto                           | 0,00             | 126,48            | 7,49             | 55,49             | 5,26             | 48,00             | 78,48           |
| 3.3.90.39.33        | Serviço de Comunicação Geral                       | 153,68           | 611,20            | 17,60            | 411,70            | 45,61            | 411,70            | 199,50          |
| 3.3.90.39.34        | Serviço de Seleção e Treinamento                   | 0,00             | 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             | 5,27             | 39,85             | 5,27             | 39,85             | 15,81           |
| 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            |
| 3.3.90.39.64        | Serviços Bancários                                 | 79,05            | 353,26            | 38,13            | 304,64            | 38,13            | 304,64            | 48,62           |
| 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 Comunicaçãa | 39,51            | 2.019,34          | 351,00           | 1.224,00          | 366,09           | 1.224,00          | 795,34          |
| 3.3.90.40.02        | Locação de Softwares                               | 0,00             | 1.043,45          | 86,99            | 782,59            | 86,99            | 782,59            | 260,86          |
| 3.3.90.40.03        | Desenvolvimento de Software                        | 0,00             | 737,80            | 250,85           | 250,85            | 250,85           | 250,85            | 486,95          |
| 3.3.90.40.04        | Manutenção de Software                             | 39,51            | 174,92            | 7,90             | 143,31            | 22,99            | 143,31            | 31,61           |
| 3.3.90.40.06        | Comunicação de Dados                               | 0,00             | 63,17             | 5,26             | 47,25             | 5,26             | 47,25             | 15,92           |
| 10.122.3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições                        | -1,39            | 59,86             | 0,00             | 59,86             | 0,00             | 59,86             | 0,00            |
| 3.3.90.93.03        | Outras Indenizações e Restituições                 | -1,39            | 59,86             | 0,00             | 59,86             | 0,00             | 59,86             | 0,00            |
| 10.122.4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente                 | 142,29           | 771,55            | 0,00             | 629,26            | 0,00             | 629,26            | 142,29          |
| 4.4.90.52.20        | Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório   | 142,29           | 142,29            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 142,29          |
| 4.4.90.52.24        | Mobiliário em Geral                                | 0,00             | 629,26            | 0,00             | 629,26            | 0,00             | 629,26            | 0,00            |
| 10.302.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica     | 19.679,00        | 145.604,57        | 19.679,00        | 145.604,57        | 19.679,00        | 145.604,57        | 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            |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial  | 19.679,00        | 142.239,58        | 19.679,00        | 142.239,58        | 19.679,00        | 142.239,58        | 0,00            |
| 3.3.90.39.53        | Seguros em Geral                                   | 0,00             | 24,99             | 0,00             | 24,99             | 0,00             | 24,99             | 0,00            |
|                     |                                                    | <b>20.637,85</b> | <b>173.782,59</b> | <b>22.141,19</b> | <b>165.581,14</b> | <b>21.880,69</b> | <b>165.272,28</b> | <b>8.510,31</b> |

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

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

14/11/2019 15:00:57



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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

|                        |                                                                  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                 |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 3.1.71.00.00           | Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio | 0,00             | 17.495,84         | 1.347,56         | 11.912,65         | 1.347,56         | 11.912,65         | 5.583,19        |
| 3.3.71.00.00           | Transferências A Consórcios Públicos Rateio                      | 20.495,56        | 155.515,20        | 20.793,63        | 153.039,23        | 20.533,13        | 152.730,37        | 2.784,83        |
| 4.4.71.00.00           | Transferências A Consórcios Públicos                             | 142,29           | 771,55            | 0,00             | 629,26            | 0,00             | 629,26            | 142,29          |
|                        |                                                                  | <b>20.637,85</b> | <b>173.782,59</b> | <b>22.141,19</b> | <b>165.581,14</b> | <b>21.880,69</b> | <b>165.272,28</b> | <b>8.510,31</b> |
| RESTOS A PAGAR DE 2018 |                                                                  |                  |                   |                  |                   | 0,00             | 1.034,83          | 0,00            |



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

| DESPESA                               | EMPENHADO                                                   |      | LIQUIDADO |        | PAGO      |        | SALDO A PAGAR |        |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|-----------|--------|-----------|--------|---------------|--------|
|                                       | MÊS                                                         | ANO  | MÊS       | ANO    | MÊS       | ANO    |               |        |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO          |                                                             |      |           |        |           |        |               |        |
| 0101011012200012010                   | Manutenção atividades Gestão CISALV                         | 0,00 | 1.200,00  | 358,80 | 440,80    | 358,80 | 440,80        | 759,20 |
| 3.3.90.39.00                          | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica              | 0,00 | 1.200,00  | 358,80 | 440,80    | 358,80 | 440,80        | 759,20 |
| 3.3.90.39.64                          | Serviços Bancários                                          | 0,00 | 1.200,00  | 358,80 | 440,80    | 358,80 | 440,80        | 759,20 |
| 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 | 358,80 | 12.596,59 | 358,80 | 12.596,59     | 759,20 |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA            |                                                             | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00          | 0,00   |
| Restos a Pagar de 2018                |                                                             | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 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 | 358,80 | 12.596,59 | 358,80 | 141.641,64    | 759,20 |

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte  
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

Outubro/2019

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

| DESPESA                    |                                                           | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |           | PAGO     |           | SALDO A PAGAR |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|
|                            |                                                           | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO       | MÊS      | ANO       |               |
| <b>0101011012200011001</b> | <b>Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria</b> | 142,29    | 771,54    | 0,00      | 629,25    | 0,00     | 629,25    | 142,29        |
| 4.4.90.52.00               | Equipamentos E Material Permanente                        | 142,29    | 771,54    | 0,00      | 629,25    | 0,00     | 629,25    | 142,29        |
| 4.4.90.52.20               | Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório          | 142,29    | 142,29    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 142,29        |
| 4.4.90.52.24               | Mobiliário em Geral                                       | 0,00      | 629,25    | 0,00      | 629,25    | 0,00     | 629,25    | 0,00          |
| <b>0101011012200012001</b> | <b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>          | 816,55    | 25.549,13 | 2.433,83  | 17.549,92 | 2.173,34 | 17.241,07 | 8.308,06      |
| 3.1.90.11.00               | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil             | 0,00      | 12.723,89 | 1.019,36  | 8.267,32  | 1.019,36 | 8.267,32  | 4.456,57      |
| 3.1.90.11.04               | Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB        | 0,00      | 5.029,69  | 309,77    | 2.095,98  | 309,77   | 2.095,98  | 2.933,71      |
| 3.1.90.11.05               | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB              | 0,00      | 7.694,20  | 709,59    | 6.171,34  | 709,59   | 6.171,34  | 1.522,86      |
| 3.1.90.13.00               | Obrigações Patronais                                      | 0,00      | 3.689,93  | 328,20    | 2.563,26  | 328,20   | 2.563,26  | 1.126,67      |
| 3.1.90.13.01               | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                  | 0,00      | 1.017,91  | 114,22    | 729,91    | 114,22   | 729,91    | 288,00        |
| 3.1.90.13.03               | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )         | 0,00      | 2.672,02  | 213,98    | 1.833,35  | 213,98   | 1.833,35  | 838,67        |
| 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                                       | 510,39    | 1.409,87  | 349,58    | 1.042,44  | 83,53    | 776,39    | 633,48        |
| 3.3.90.30.07               | Gêneros de Alimentação                                    | 0,00      | 124,01    | 4,56      | 45,46     | 4,56     | 45,46     | 78,55         |
| 3.3.90.30.16               | Material de Expediente                                    | 221,15    | 221,15    | 44,75     | 44,75     | 44,75    | 44,75     | 176,40        |
| 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     | 0,00      | 81,31     | 0,00     | 81,31     | 0,00          |
| 3.3.90.30.22               | Material de Limpeza e Produção de Higienização            | 0,00      | 128,79    | 11,03     | 51,92     | 11,03    | 51,92     | 76,87         |
| 3.3.90.30.23               | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                           | 23,19     | 23,19     | 23,19     | 23,19     | 23,19    | 23,19     | 0,00          |
| 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                                       | 266,05    | 573,54    | 266,05    | 573,54    | 0,00     | 307,49    | 266,05        |
| 3.3.90.35.00               | Serviços De Consultoria                                   | 0,00      | 3.601,62  | 264,81    | 3.071,93  | 264,81   | 3.071,93  | 529,69        |
| 3.3.90.35.01               | Consultoria Contábil                                      | 0,00      | 1.501,93  | 125,16    | 1.251,60  | 125,16   | 1.251,60  | 250,33        |
| 3.3.90.35.02               | Consultoria Jurídica                                      | 0,00      | 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    | 1.396,50  | 139,65   | 1.396,50  | 279,36        |
| 3.3.90.36.00               | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física              | 35,31     | 35,31     | 35,31     | 35,31     | 0,00     | 0,00      | 35,31         |
| 3.3.90.36.06               | Serviços Técnicos                                         | 35,31     | 35,31     | 35,31     | 35,31     | 0,00     | 0,00      | 35,31         |
| 3.3.90.39.00               | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica            | 232,73    | 2.028,43  | 85,57     | 1.304,92  | 111,35   | 1.297,43  | 731,00        |
| 3.3.90.39.15               | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento        | 0,00      | 189,72    | 0,00      | 189,72    | 0,00     | 189,72    | 0,00          |
| 3.3.90.39.29               | Serviço de Energia Elétrica                               | 0,00      | 252,96    | 17,08     | 162,67    | 17,08    | 162,67    | 90,29         |
| 3.3.90.39.30               | Serviço de Água e Esgoto                                  | 0,00      | 126,48    | 7,49      | 55,48     | 5,26     | 47,99     | 78,49         |
| 3.3.90.39.33               | Serviço de Comunicação Geral                              | 153,68    | 611,19    | 17,60     | 411,69    | 45,61    | 411,69    | 199,50        |
| 3.3.90.39.34               | Serviço de Seleção e Treinamento                          | 0,00      | 237,15    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 237,15        |

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

14/11/2019 15:00:57



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 2 de 6

Outubro/2019

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

| DESPESA             |                                                                  | EMPENHADO |            | LIQUIDADO |            | PAGO      |            | SALDO A PAGAR |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|---------------|
|                     |                                                                  | MÊS       | ANO        | MÊS       | ANO        | MÊS       | ANO        |               |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                | 0,00      | 55,66      | 5,27      | 39,85      | 5,27      | 39,85      | 15,81         |
| 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                                               | 79,05     | 330,77     | 38,13     | 282,14     | 38,13     | 282,14     | 48,63         |
| 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 Comunicaçãa               | 39,51     | 2.019,34   | 351,00    | 1.224,00   | 366,09    | 1.224,00   | 795,34        |
| 3.3.90.40.02        | Locação de Softwares                                             | 0,00      | 1.043,45   | 86,99     | 782,59     | 86,99     | 782,59     | 260,86        |
| 3.3.90.40.03        | Desenvolvimento de Software                                      | 0,00      | 737,80     | 250,85    | 250,85     | 250,85    | 250,85     | 486,95        |
| 3.3.90.40.04        | Manutenção de Software                                           | 39,51     | 174,92     | 7,90      | 143,31     | 22,99     | 143,31     | 31,61         |
| 3.3.90.40.06        | Comunicação de Dados                                             | 0,00      | 63,17      | 5,26      | 47,25      | 5,26      | 47,25      | 15,92         |
| 3.3.90.93.00        | Indenizações e Restituições                                      | -1,39     | 18,72      | 0,00      | 18,72      | 0,00      | 18,72      | 0,00          |
| 3.3.90.93.03        | Outras Indenizações e Restituições                               | -1,39     | 18,72      | 0,00      | 18,72      | 0,00      | 18,72      | 0,00          |
| 0101011012200012002 | Manutenção das Atividades com o COSECS                           | 0,00      | 342,55     | 28,35     | 282,50     | 28,35     | 282,50     | 60,05         |
| 3.3.50.41.00        | Contribuições                                                    | 0,00      | 342,55     | 28,35     | 282,50     | 28,35     | 282,50     | 60,05         |
| 0101021030200032004 | Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | 23.890,33 | 217.321,73 | 23.890,33 | 217.321,73 | 23.890,33 | 217.321,73 | 0,00          |
| 3.3.90.39.00        | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                   | 23.890,33 | 217.321,73 | 23.890,33 | 217.321,73 | 23.890,33 | 217.321,73 | 0,00          |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                | 22.180,33 | 215.611,73 | 22.180,33 | 215.611,73 | 22.180,33 | 215.611,73 | 0,00          |
| 3.3.90.39.46        | Serviço de Socorro e Salvamento                                  | 1.710,00  | 1.710,00   | 1.710,00  | 1.710,00   | 1.710,00  | 1.710,00   | 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               | -3,24     | 10.209,12  | 659,02    | 6.527,00   | 658,69    | 6.492,03   | 3.717,09      |
| 3.1.90.11.00        | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                    | 0,00      | 4.428,69   | 438,98    | 2.519,51   | 438,98    | 2.519,51   | 1.909,18      |
| 3.1.90.11.03        | Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB               | 0,00      | 2.195,36   | 169,44    | 983,31     | 169,44    | 983,31     | 1.212,05      |
| 3.1.90.11.05        | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                     | 0,00      | 2.233,33   | 269,54    | 1.536,20   | 269,54    | 1.536,20   | 697,13        |
| 3.1.90.13.00        | Obrigações Patronais                                             | 0,00      | 1.206,95   | 140,98    | 744,29     | 140,98    | 744,29     | 462,66        |
| 3.1.90.13.01        | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                         | 0,00      | 332,15     | 48,61     | 215,02     | 48,61     | 215,02     | 117,13        |
| 3.1.90.13.03        | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )                | 0,00      | 874,80     | 92,37     | 529,27     | 92,37     | 529,27     | 345,53        |
| 3.3.90.30.00        | Material De Consumo                                              | 0,00      | 1.986,81   | 20,54     | 1.453,32   | 20,54     | 1.453,32   | 533,49        |
| 3.3.90.30.01        | Combustíveis Automotivos                                         | 0,00      | 860,30     | 20,54     | 326,81     | 20,54     | 326,81     | 533,49        |
| 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                             | 0,00      | 1.062,46   | 0,00      | 1.062,46   | 0,00      | 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                   | 0,00      | 2.530,67   | 50,66     | 1.753,88   | 50,33     | 1.718,91   | 811,76        |
| 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                             | 0,00      | 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         |

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

14/11/2019 15:00:57



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 3 de 6

Outubro/2019

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

| DESPESA                                                     | EMPENHADO        |                   | LIQUIDADO        |                   | PAGO             |                   | SALDO A PAGAR    |
|-------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                                                             | MÊS              | ANO               | MÊS              | ANO               | MÊS              | ANO               |                  |
| 3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações                   | 0,00             | 314,84            | 34,97            | 241,54            | 34,64            | 206,57            | 108,27           |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral                               | 0,00             | 428,85            | 0,00             | 428,85            | 0,00             | 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            | 15,69            | 119,72            | 15,69            | 119,72            | 129,95           |
| 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                    | -3,24            | 56,00             | 7,86             | 56,00             | 7,86             | 56,00             | 0,00             |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições             | -3,24            | 56,00             | 7,86             | 56,00             | 7,86             | 56,00             | 0,00             |
| <b>0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual</b>   | <b>598,39</b>    | <b>11.501,62</b>  | <b>598,39</b>    | <b>11.501,62</b>  | <b>960,39</b>    | <b>11.501,62</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>                |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo                            | 388,39           | 9.451,47          | 388,39           | 9.451,47          | 750,39           | 9.451,47          | 0,00             |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos                       | 388,39           | 8.013,47          | 388,39           | 8.013,47          | 388,39           | 8.013,47          | 0,00             |
| 3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos                      | 0,00             | 440,00            | 0,00             | 440,00            | 220,00           | 440,00            | 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           | 0,00             | 903,00            | 0,00             | 903,00            | 142,00           | 903,00            | 0,00             |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 210,00           | 2.050,15          | 210,00           | 2.050,15          | 210,00           | 2.050,15          | 0,00             |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos           | 210,00           | 1.190,00          | 210,00           | 1.190,00          | 210,00           | 1.190,00          | 0,00             |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral                               | 0,00             | 860,15            | 0,00             | 860,15            | 0,00             | 860,15            | 0,00             |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                        | <b>25.444,32</b> | <b>266.078,00</b> | <b>27.609,92</b> | <b>254.194,33</b> | <b>27.711,10</b> | <b>253.850,51</b> | <b>12.227,49</b> |
| <b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| Restos a Pagar de 2018                                      | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 54,48             | 0,00             |
| <b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>54,48</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>                                    | <b>25.444,32</b> | <b>266.078,00</b> | <b>27.609,92</b> | <b>254.194,33</b> | <b>27.711,10</b> | <b>253.904,99</b> | <b>12.227,49</b> |

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                                                                   |      |           |          |           |          |           |          |
|-------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| 10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 17.152,58 | 1.458,34 | 10.786,83 | 1.458,34 | 10.786,83 | 6.365,75 |
| 3.1.90.11.03 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB   | 0,00 | 2.195,36  | 169,44   | 983,31    | 169,44   | 983,31    | 1.212,05 |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB   | 0,00 | 5.029,69  | 309,77   | 2.095,98  | 309,77   | 2.095,98  | 2.933,71 |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB         | 0,00 | 9.927,53  | 979,13   | 7.707,54  | 979,13   | 7.707,54  | 2.219,99 |
| 10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                          | 0,00 | 4.896,88  | 469,18   | 3.307,55  | 469,18   | 3.307,55  | 1.589,33 |
| 3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)             | 0,00 | 1.350,06  | 162,83   | 944,93    | 162,83   | 944,93    | 405,13   |
| 3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )    | 0,00 | 3.546,82  | 306,35   | 2.362,62  | 306,35   | 2.362,62  | 1.184,20 |
| 10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas      | 0,00 | 22,02     | 0,00     | 22,02     | 0,00     | 22,02     | 0,00     |
| 3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg    | 0,00 | 22,02     | 0,00     | 22,02     | 0,00     | 22,02     | 0,00     |
| 10.122.3.3.50.41.00 Contribuições                                 | 0,00 | 342,55    | 28,35    | 282,50    | 28,35    | 282,50    | 60,05    |

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

14/11/2019 15:00:57



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 4 de 6

Outubro/2019

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

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

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |                                                    |        |          |        |          |        |          |          |
|---------------------|----------------------------------------------------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|----------|
| 10.122.3.3.90.30.00 | Material De Consumo                                | 510,39 | 3.396,68 | 370,12 | 2.495,76 | 104,07 | 2.229,71 | 1.166,97 |
| 3.3.90.30.01        | Combustíveis Automotivos                           | 0,00   | 860,30   | 20,54  | 326,81   | 20,54  | 326,81   | 533,49   |
| 3.3.90.30.02        | Lubrificantes Automotivos                          | 0,00   | 48,89    | 0,00   | 48,89    | 0,00   | 48,89    | 0,00     |
| 3.3.90.30.07        | Gêneros de Alimentação                             | 0,00   | 124,01   | 4,56   | 45,46    | 4,56   | 45,46    | 78,55    |
| 3.3.90.30.16        | Material de Expediente                             | 221,15 | 221,15   | 44,75  | 44,75    | 44,75  | 44,75    | 176,40   |
| 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    | 0,00   | 81,31    | 0,00   | 81,31    | 0,00     |
| 3.3.90.30.22        | Material de Limpeza e Produção de Higienização     | 0,00   | 128,79   | 11,03  | 51,92    | 11,03  | 51,92    | 76,87    |
| 3.3.90.30.23        | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                    | 23,19  | 23,19    | 23,19  | 23,19    | 23,19  | 23,19    | 0,00     |
| 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                                | 266,05 | 573,54   | 266,05 | 573,54   | 0,00   | 307,49   | 266,05   |
| 3.3.90.30.37        | Material para Manutenção de Veículos               | 0,00   | 1.062,46 | 0,00   | 1.062,46 | 0,00   | 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     |
| 10.122.3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria                            | 0,00   | 3.601,62 | 264,81 | 3.071,93 | 264,81 | 3.071,93 | 529,69   |
| 3.3.90.35.01        | Consultoria Contábil                               | 0,00   | 1.501,93 | 125,16 | 1.251,60 | 125,16 | 1.251,60 | 250,33   |
| 3.3.90.35.02        | Consultoria Jurídica                               | 0,00   | 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 | 1.396,50 | 139,65 | 1.396,50 | 279,36   |
| 10.122.3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física       | 35,31  | 35,31    | 35,31  | 35,31    | 0,00   | 0,00     | 35,31    |
| 3.3.90.36.06        | Serviços Técnicos                                  | 35,31  | 35,31    | 35,31  | 35,31    | 0,00   | 0,00     | 35,31    |
| 10.122.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica     | 232,73 | 4.559,10 | 136,23 | 3.058,80 | 161,68 | 3.016,34 | 1.542,76 |
| 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 | 0,00   | 189,72   | 0,00   | 189,72   | 0,00   | 189,72   | 0,00     |
| 3.3.90.39.16        | Manutenção e Conservação de Veículos               | 0,00   | 1.225,64 | 0,00   | 750,53   | 0,00   | 750,53   | 475,11   |
| 3.3.90.39.29        | Serviço de Energia Elétrica                        | 0,00   | 252,96   | 17,08  | 162,67   | 17,08  | 162,67   | 90,29    |
| 3.3.90.39.30        | Serviço de Água e Esgoto                           | 0,00   | 126,48   | 7,49   | 55,48    | 5,26   | 47,99    | 78,49    |
| 3.3.90.39.33        | Serviço de Comunicação Geral                       | 153,68 | 841,75   | 17,60  | 543,82   | 45,61  | 543,82   | 297,93   |
| 3.3.90.39.34        | Serviço de Seleção e Treinamento                   | 0,00   | 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    | 5,27   | 39,85    | 5,27   | 39,85    | 15,81    |
| 3.3.90.39.43        | Serviços de Telecomunicações                       | 0,00   | 314,84   | 34,97  | 241,54   | 34,64  | 206,57   | 108,27   |
| 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   | 428,85   | 0,00   | 428,85   | 0,00   | 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                                 | 79,05  | 580,44   | 53,82  | 401,86   | 53,82  | 401,86   | 178,58   |
| 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    |

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

14/11/2019 15:00:57



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 5 de 6

Outubro/2019

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

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

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |                                                    |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|---------------------|----------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 10.122.3.3.90.40.00 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa | 39,51            | 2.019,34          | 351,00           | 1.224,00          | 366,09           | 1.224,00          | 795,34           |
| 3.3.90.40.02        | Locação de Softwares                               | 0,00             | 1.043,45          | 86,99            | 782,59            | 86,99            | 782,59            | 260,86           |
| 3.3.90.40.03        | Desenvolvimento de Software                        | 0,00             | 737,80            | 250,85           | 250,85            | 250,85           | 250,85            | 486,95           |
| 3.3.90.40.04        | Manutenção de Software                             | 39,51            | 174,92            | 7,90             | 143,31            | 22,99            | 143,31            | 31,61            |
| 3.3.90.40.06        | Comunicação de Dados                               | 0,00             | 63,17             | 5,26             | 47,25             | 5,26             | 47,25             | 15,92            |
| 10.122.3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições                        | -4,63            | 74,72             | 7,86             | 74,72             | 7,86             | 74,72             | 0,00             |
| 3.3.90.93.03        | Outras Indenizações e Restituições                 | -4,63            | 74,72             | 7,86             | 74,72             | 7,86             | 74,72             | 0,00             |
| 10.122.4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente                 | 142,29           | 1.153,85          | 0,00             | 1.011,56          | 0,00             | 1.011,56          | 142,29           |
| 4.4.90.52.20        | Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório   | 142,29           | 142,29            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 142,29           |
| 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             |
| 10.302.3.3.90.30.00 | Material De Consumo                                | 388,39           | 9.451,47          | 388,39           | 9.451,47          | 750,39           | 9.451,47          | 0,00             |
| 3.3.90.30.01        | Combustíveis Automotivos                           | 388,39           | 8.013,47          | 388,39           | 8.013,47          | 388,39           | 8.013,47          | 0,00             |
| 3.3.90.30.02        | Lubrificantes Automotivos                          | 0,00             | 440,00            | 0,00             | 440,00            | 220,00           | 440,00            | 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               | 0,00             | 903,00            | 0,00             | 903,00            | 142,00           | 903,00            | 0,00             |
| 10.302.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica     | 24.100,33        | 219.371,88        | 24.100,33        | 219.371,88        | 24.100,33        | 219.371,88        | 0,00             |
| 3.3.90.39.16        | Manutenção e Conservação de Veículos               | 210,00           | 1.190,00          | 210,00           | 1.190,00          | 210,00           | 1.190,00          | 0,00             |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial  | 22.180,33        | 215.611,73        | 22.180,33        | 215.611,73        | 22.180,33        | 215.611,73        | 0,00             |
| 3.3.90.39.46        | Serviço de Socorro e Salvamento                    | 1.710,00         | 1.710,00          | 1.710,00         | 1.710,00          | 1.710,00         | 1.710,00          | 0,00             |
| 3.3.90.39.53        | Seguros em Geral                                   | 0,00             | 860,15            | 0,00             | 860,15            | 0,00             | 860,15            | 0,00             |
|                     |                                                    | <b>25.444,32</b> | <b>266.078,00</b> | <b>27.609,92</b> | <b>254.194,33</b> | <b>27.711,10</b> | <b>253.850,51</b> | <b>12.227,49</b> |

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

|              |                                                                  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 3.1.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio | 0,00             | 22.071,48         | 1.927,52         | 14.116,40         | 1.927,52         | 14.116,40         | 7.955,08         |
| 3.3.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Rateio                      | 25.302,03        | 242.852,67        | 25.682,40        | 239.066,37        | 25.783,58        | 238.722,55        | 4.130,12         |
| 4.4.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos                             | 142,29           | 1.153,85          | 0,00             | 1.011,56          | 0,00             | 1.011,56          | 142,29           |
|              |                                                                  | <b>25.444,32</b> | <b>266.078,00</b> | <b>27.609,92</b> | <b>254.194,33</b> | <b>27.711,10</b> | <b>253.850,51</b> | <b>12.227,49</b> |

RESTOS A PAGAR DE 2018

0,00 54,48 0,00



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

| DESPESA                               | EMPENHADO                                                   |      | LIQUIDADO |        | PAGO      |        | SALDO A PAGAR |        |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|-----------|--------|-----------|--------|---------------|--------|
|                                       | MÊS                                                         | ANO  | MÊS       | ANO    | MÊS       | ANO    |               |        |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO          |                                                             |      |           |        |           |        |               |        |
| 0101011012200012010                   | Manutenção atividades Gestão CISALV                         | 0,00 | 1.200,00  | 358,80 | 440,80    | 358,80 | 440,80        | 759,20 |
| 3.3.90.39.00                          | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica              | 0,00 | 1.200,00  | 358,80 | 440,80    | 358,80 | 440,80        | 759,20 |
| 3.3.90.39.64                          | Serviços Bancários                                          | 0,00 | 1.200,00  | 358,80 | 440,80    | 358,80 | 440,80        | 759,20 |
| 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 | 358,80 | 12.596,59 | 358,80 | 12.596,59     | 759,20 |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA            |                                                             | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00          | 0,00   |
| Restos a Pagar de 2018                |                                                             | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 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 | 358,80 | 12.596,59 | 358,80 | 141.641,64    | 759,20 |

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte  
Presidente do Controle Interno