



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 1 de 5

Fevereiro/2020

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	610,49	22.103,32	2.153,36	3.931,84	3.803,29	3.856,71	18.246,61
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	1.079,76	2.138,52	2.138,52	2.138,52	10.561,23
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vínc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,95	405,58	802,10	802,10	802,10	3.060,85
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	674,18	1.336,42	1.336,42	1.336,42	7.500,38
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	351,01	695,93	695,93	695,93	2.987,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,93	96,83	191,98	191,98	191,98	860,95
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.630,00	254,18	503,95	503,95	503,95	2.126,05
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	144,18	91,00	99,48	99,48	99,48	44,70
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	44,70
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	8,48	0,00	8,48	8,48	8,48	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,54	267,96	535,92	535,92	535,92	2.679,62
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.542,86	128,57	257,14	257,14	257,14	1.285,72
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	278,78	278,78	278,78	1.393,90
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	89,75	859,31	134,52	206,58	88,55	136,71	722,60
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	16,93	35,31	16,93	35,31	217,17
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	5,26	14,89	5,26	9,63	116,61
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	76,39	183,76	77,68	99,42	31,71	34,81	148,95
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	5,26	5,26	5,26	57,86
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	210,40	29,39	41,75	29,39	41,75	168,65
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13,36	23,31	0,00	9,95	0,00	9,95	13,36
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	520,74	1.501,61	229,11	255,41	244,89	250,15	1.251,46
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	58,16	58,16	58,16	58,16	173,28
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	520,74	1.017,81	149,91	149,91	149,91	149,91	867,90
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	189,30	15,78	31,56	31,56	31,56	157,74
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	15,78	5,26	10,52	52,54
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	56,60	28,30	28,30	313,60
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	56,60	28,30	28,30	313,60
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	20.794,59	20.794,59	20.794,59	20.794,59	20.794,59	20.794,59	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.794,59	20.794,59	20.794,59	20.794,59	20.794,59	20.794,59	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	20.794,59	20.794,59	20.794,59	20.794,59	20.794,59	20.794,59	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.405,08	43.239,81	22.976,25	24.783,03	24.626,18	24.679,60	18.560,21
TOTAL DO CONVÊNIO	21.405,08	43.239,81	22.976,25	24.783,03	24.626,18	24.679,60	18.560,21



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 2 de 5

Fevereiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	1.079,76	2.138,52	2.138,52	2.138,52	10.561,23
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,95	405,58	802,10	802,10	802,10	3.060,85
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	674,18	1.336,42	1.336,42	1.336,42	7.500,38
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	351,01	695,93	695,93	695,93	2.987,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,93	96,83	191,98	191,98	191,98	860,95
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.630,00	254,18	503,95	503,95	503,95	2.126,05
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	56,60	28,30	28,30	313,60
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	144,18	91,00	99,48	99,48	99,48	44,70
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	44,70
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	8,48	0,00	8,48	8,48	8,48	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.215,54	267,96	535,92	535,92	535,92	2.679,62
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.542,86	128,57	257,14	257,14	257,14	1.285,72
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	278,78	278,78	278,78	1.393,90
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	89,75	859,31	134,52	206,58	88,55	136,71	722,60
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	16,93	35,31	16,93	35,31	217,17
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	5,26	14,89	5,26	9,63	116,61
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	76,39	183,76	77,68	99,42	31,71	34,81	148,95
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	5,26	5,26	5,26	57,86
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	210,40	29,39	41,75	29,39	41,75	168,65
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13,36	23,31	0,00	9,95	0,00	9,95	13,36
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	520,74	1.501,61	229,11	255,41	244,89	250,15	1.251,46
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	58,16	58,16	58,16	58,16	173,28
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	520,74	1.017,81	149,91	149,91	149,91	149,91	867,90
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	189,30	15,78	31,56	31,56	31,56	157,74
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	15,78	5,26	10,52	52,54
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.794,59	20.794,59	20.794,59	20.794,59	20.794,59	20.794,59	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	20.794,59	20.794,59	20.794,59	20.794,59	20.794,59	20.794,59	0,00
		21.405,08	43.239,81	22.976,25	24.783,03	24.626,18	24.679,60	18.560,21

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.382,68	1.430,77	2.834,45	2.834,45	2.834,45	13.548,23
--------------	--	------	-----------	----------	----------	----------	----------	-----------

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	21.405,08	26.857,13	21.545,48	21.948,58	21.791,73	21.845,15	5.011,98
		21.405,08	43.239,81	22.976,25	24.783,03	24.626,18	24.679,60	18.560,21



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 4 de 5

Fevereiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanuza Aparecida Davila de Souza
Presidente do Controle Interno



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 1 de 5

Fevereiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	610,49	22.103,31	2.153,35	3.931,83	3.803,28	3.856,70	18.246,61
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	1.079,76	2.138,52	2.138,52	2.138,52	10.561,23
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,95	405,58	802,10	802,10	802,10	3.060,85
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	674,18	1.336,42	1.336,42	1.336,42	7.500,38
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	351,01	695,93	695,93	695,93	2.987,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,93	96,83	191,98	191,98	191,98	860,95
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.630,00	254,18	503,95	503,95	503,95	2.126,05
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	144,17	90,99	99,47	99,47	99,47	44,70
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	44,70
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	90,99	90,99	90,99	90,99	90,99	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	8,48	0,00	8,48	8,48	8,48	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,54	267,96	535,92	535,92	535,92	2.679,62
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.542,86	128,57	257,14	257,14	257,14	1.285,72
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	278,78	278,78	278,78	1.393,90
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	89,75	859,31	134,52	206,58	88,55	136,71	722,60
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	16,93	35,31	16,93	35,31	217,17
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	5,26	14,89	5,26	9,63	116,61
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	76,39	183,76	77,68	99,42	31,71	34,81	148,95
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	5,26	5,26	5,26	57,86
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	210,40	29,39	41,75	29,39	41,75	168,65
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13,36	23,31	0,00	9,95	0,00	9,95	13,36
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	520,74	1.501,61	229,11	255,41	244,89	250,15	1.251,46
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	58,16	58,16	58,16	58,16	173,28
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	520,74	1.017,81	149,91	149,91	149,91	149,91	867,90
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	189,30	15,78	31,56	31,56	31,56	157,74
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	15,78	5,26	10,52	52,54
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	56,60	28,30	28,30	313,60
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	56,60	28,30	28,30	313,60
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	24.737,81	24.737,81	24.737,81	24.737,81	24.737,81	24.737,81	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	24.737,81	24.737,81	24.737,81	24.737,81	24.737,81	24.737,81	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	24.737,81	24.737,81	24.737,81	24.737,81	24.737,81	24.737,81	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	1.166,37	9.480,59	662,26	1.219,44	1.184,22	1.190,01	8.290,58
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.454,55	292,09	584,18	584,18	584,18	3.870,37
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	2.300,00	143,57	287,14	287,14	287,14	2.012,86



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 2 de 5

Fevereiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.154,55	148,52	297,04	297,04	297,04	1.857,51
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.290,92	135,57	271,14	271,14	271,14	1.019,78
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	355,46	37,40	74,80	74,80	74,80	280,66
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	935,46	98,17	196,34	196,34	196,34	739,12
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.813,93	188,08	188,08	188,08	188,08	1.625,85
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.299,79	42,10	42,10	42,10	42,10	1.257,69
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	514,14	145,98	145,98	145,98	145,98	368,16
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	75,46	830,28	46,52	176,04	140,82	146,61	683,67
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	75,46	278,20	0,00	65,28	65,28	65,28	212,92
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,29	0,00	26,29	26,29	26,29	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	340,91	29,43	58,53	29,10	29,10	311,81
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	3,06	0,00	3,06	3,06	3,06	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	181,82	17,09	22,88	17,09	22,88	158,94
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	1.090,91	1.090,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,91
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.090,91	1.090,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,91
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual	3.840,99	4.549,07	3.840,99	4.549,07	4.549,07	4.549,07	0,00
Transporte em Saúde - Rateio Variável							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.420,99	3.420,99	3.420,99	3.420,99	3.420,99	3.420,99	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.976,29	2.976,29	2.976,29	2.976,29	2.976,29	2.976,29	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	444,70	444,70	444,70	444,70	444,70	444,70	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	420,00	1.128,08	420,00	1.128,08	1.128,08	1.128,08	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	420,00	1.120,00	420,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	8,08	0,00	8,08	8,08	8,08	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	30.355,66	61.212,68	31.422,71	34.494,75	34.302,68	34.361,89	26.850,79
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,22	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,22	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	30.355,66	61.212,68	31.422,71	34.494,75	34.302,68	34.426,11	26.850,79

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.154,30	1.371,85	2.722,70	2.722,70	2.722,70	14.431,60
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	6.162,95	549,15	1.089,24	1.089,24	1.089,24	5.073,71
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.991,35	822,70	1.633,46	1.633,46	1.633,46	9.357,89
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	4.973,85	486,58	967,07	967,07	967,07	4.006,78
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.408,39	134,23	266,78	266,78	266,78	1.141,61
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.565,46	352,35	700,29	700,29	700,29	2.865,17

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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 3 de 5

Fevereiro/2020

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	Contribuições	0,00	341,90	28,30	56,60	28,30	28,30	313,60
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.958,10	279,07	287,55	287,55	287,55	1.670,55
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.299,79	42,10	42,10	42,10	42,10	1.257,69
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	44,70
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	90,99	90,99	90,99	90,99	90,99	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	8,48	0,00	8,48	8,48	8,48	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	514,14	145,98	145,98	145,98	145,98	368,16
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.215,54	267,96	535,92	535,92	535,92	2.679,62
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.542,86	128,57	257,14	257,14	257,14	1.285,72
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	278,78	278,78	278,78	1.393,90
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	165,21	1.689,59	181,04	382,62	229,37	283,32	1.406,27
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	75,46	278,20	0,00	65,28	65,28	65,28	212,92
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	16,93	35,31	16,93	35,31	217,17
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	5,26	14,89	5,26	9,63	116,61
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	76,39	210,05	77,68	125,71	58,00	61,10	148,95
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	5,26	5,26	5,26	57,86
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	340,91	29,43	58,53	29,10	29,10	311,81
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	3,06	0,00	3,06	3,06	3,06	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	392,22	46,48	64,63	46,48	64,63	327,59
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13,36	23,31	0,00	9,95	0,00	9,95	13,36
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	1.611,65	2.592,52	229,11	255,41	244,89	250,15	2.342,37
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	58,16	58,16	58,16	58,16	173,28
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.611,65	2.108,72	149,91	149,91	149,91	149,91	1.958,81
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	189,30	15,78	31,56	31,56	31,56	157,74
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	15,78	5,26	10,52	52,54
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.420,99	3.420,99	3.420,99	3.420,99	3.420,99	3.420,99	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	2.976,29	2.976,29	2.976,29	2.976,29	2.976,29	2.976,29	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	444,70	444,70	444,70	444,70	444,70	444,70	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25.157,81	25.865,89	25.157,81	25.865,89	25.865,89	25.865,89	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	420,00	1.120,00	420,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	24.737,81	24.737,81	24.737,81	24.737,81	24.737,81	24.737,81	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8,08	0,00	8,08	8,08	8,08	0,00
		30.355,66	61.212,68	31.422,71	34.494,75	34.302,68	34.361,89	26.850,79



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

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	22.128,15	1.858,43	3.689,77	3.689,77	3.689,77	18.438,38
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	30.355,66	39.084,53	29.564,28	30.804,98	30.612,91	30.672,12	8.412,41
		30.355,66	61.212,68	31.422,71	34.494,75	34.302,68	34.361,89	26.850,79
RESTOS A PAGAR DE 2019						0,00	64,22	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 5 de 5

Fevereiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanuza Aparecida Davila de Souza
Presidente do Controle Interno



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 1 de 5

Fevereiro/2020

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	610,49	22.103,30	2.153,35	3.931,82	3.803,28	3.856,69	18.246,61
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	1.079,76	2.138,52	2.138,52	2.138,52	10.561,23
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vínc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,95	405,58	802,10	802,10	802,10	3.060,85
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	674,18	1.336,42	1.336,42	1.336,42	7.500,38
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	351,01	695,93	695,93	695,93	2.987,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,93	96,83	191,98	191,98	191,98	860,95
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.630,00	254,18	503,95	503,95	503,95	2.126,05
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	144,17	90,99	99,47	99,47	99,47	44,70
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	44,70
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	90,99	90,99	90,99	90,99	90,99	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	8,48	0,00	8,48	8,48	8,48	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,54	267,96	535,92	535,92	535,92	2.679,62
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.542,86	128,57	257,14	257,14	257,14	1.285,72
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	278,78	278,78	278,78	1.393,90
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	89,75	859,30	134,52	206,57	88,55	136,70	722,60
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	16,93	35,31	16,93	35,31	217,17
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	5,26	14,89	5,26	9,63	116,61
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	76,39	183,76	77,68	99,42	31,71	34,81	148,95
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	5,26	5,26	5,26	57,86
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	210,40	29,39	41,75	29,39	41,75	168,65
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13,36	23,30	0,00	9,94	0,00	9,94	13,36
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	520,74	1.501,61	229,11	255,41	244,89	250,15	1.251,46
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	58,16	58,16	58,16	58,16	173,28
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	520,74	1.017,81	149,91	149,91	149,91	149,91	867,90
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	189,30	15,78	31,56	31,56	31,56	157,74
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	15,78	5,26	10,52	52,54
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	56,60	28,30	28,30	313,60
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	56,60	28,30	28,30	313,60
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	2.956,35	2.956,35	2.956,35	2.956,35	2.956,35	2.956,35	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.956,35	2.956,35	2.956,35	2.956,35	2.956,35	2.956,35	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2.956,35	2.956,35	2.956,35	2.956,35	2.956,35	2.956,35	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.566,84	25.401,55	5.138,00	6.944,77	6.787,93	6.841,34	18.560,21
TOTAL DO CONVÊNIO	3.566,84	25.401,55	5.138,00	6.944,77	6.787,93	6.841,34	18.560,21



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 2 de 5

Fevereiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	1.079,76	2.138,52	2.138,52	2.138,52	10.561,23
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,95	405,58	802,10	802,10	802,10	3.060,85
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	674,18	1.336,42	1.336,42	1.336,42	7.500,38
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	351,01	695,93	695,93	695,93	2.987,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,93	96,83	191,98	191,98	191,98	860,95
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.630,00	254,18	503,95	503,95	503,95	2.126,05
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	56,60	28,30	28,30	313,60
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	144,17	90,99	99,47	99,47	99,47	44,70
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	44,70
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	90,99	90,99	90,99	90,99	90,99	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	8,48	0,00	8,48	8,48	8,48	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.215,54	267,96	535,92	535,92	535,92	2.679,62
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.542,86	128,57	257,14	257,14	257,14	1.285,72
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	278,78	278,78	278,78	1.393,90
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	89,75	859,30	134,52	206,57	88,55	136,70	722,60
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	16,93	35,31	16,93	35,31	217,17
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	5,26	14,89	5,26	9,63	116,61
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	76,39	183,76	77,68	99,42	31,71	34,81	148,95
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	5,26	5,26	5,26	57,86
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	210,40	29,39	41,75	29,39	41,75	168,65
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13,36	23,30	0,00	9,94	0,00	9,94	13,36
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	520,74	1.501,61	229,11	255,41	244,89	250,15	1.251,46
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	58,16	58,16	58,16	58,16	173,28
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	520,74	1.017,81	149,91	149,91	149,91	149,91	867,90
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	189,30	15,78	31,56	31,56	31,56	157,74
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	15,78	5,26	10,52	52,54
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.956,35	2.956,35	2.956,35	2.956,35	2.956,35	2.956,35	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2.956,35	2.956,35	2.956,35	2.956,35	2.956,35	2.956,35	0,00
		3.566,84	25.401,55	5.138,00	6.944,77	6.787,93	6.841,34	18.560,21

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.382,68	1.430,77	2.834,45	2.834,45	2.834,45	13.548,23
--------------	--	------	-----------	----------	----------	----------	----------	-----------

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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 3 de 5

Fevereiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	3.566,84	9.018,87	3.707,23	4.110,32	3.953,48	4.006,89	5.011,98
		3.566,84	25.401,55	5.138,00	6.944,77	6.787,93	6.841,34	18.560,21



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 4 de 5

Fevereiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanuza Aparecida Davila de Souza
Presidente do Controle Interno



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 1 de 5

Fevereiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	610,49	22.103,30	2.153,31	3.931,78	3.803,24	3.856,65	18.246,65
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	1.079,76	2.138,52	2.138,52	2.138,52	10.561,23
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,95	405,58	802,10	802,10	802,10	3.060,85
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	674,18	1.336,42	1.336,42	1.336,42	7.500,38
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	351,01	695,93	695,93	695,93	2.987,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,93	96,83	191,98	191,98	191,98	860,95
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.630,00	254,18	503,95	503,95	503,95	2.126,05
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	144,17	90,99	99,47	99,47	99,47	44,70
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	44,70
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	90,99	90,99	90,99	90,99	90,99	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	8,48	0,00	8,48	8,48	8,48	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.215,54	267,96	535,92	535,92	535,92	2.679,62
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.542,86	128,57	257,14	257,14	257,14	1.285,72
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	278,78	278,78	278,78	1.393,90
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	89,75	859,30	134,48	206,53	88,51	136,66	722,64
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	16,93	35,31	16,93	35,31	217,17
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	5,26	14,89	5,26	9,63	116,61
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	76,39	183,76	77,68	99,42	31,71	34,81	148,95
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	5,26	5,26	5,26	57,86
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	210,40	29,35	41,71	29,35	41,71	168,69
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13,36	23,30	0,00	9,94	0,00	9,94	13,36
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	520,74	1.501,61	229,11	255,41	244,89	250,15	1.251,46
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	58,16	58,16	58,16	58,16	173,28
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	520,74	1.017,81	149,91	149,91	149,91	149,91	867,90
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	189,30	15,78	31,56	31,56	31,56	157,74
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	15,78	5,26	10,52	52,54
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	56,60	28,30	28,30	313,60
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	56,60	28,30	28,30	313,60
0101021030200032004	Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	4.678,26	4.678,26	4.678,26	4.678,26	4.678,26	4.678,26	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.678,26	4.678,26	4.678,26	4.678,26	4.678,26	4.678,26	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.678,26	4.678,26	4.678,26	4.678,26	4.678,26	4.678,26	0,00
0101031012200042006	Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	2.332,73	18.961,07	1.324,42	2.438,69	2.368,28	2.379,83	16.581,24
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.909,09	584,16	1.168,32	1.168,32	1.168,32	7.740,77
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	4.600,00	287,13	574,26	574,26	574,26	4.025,74



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 2 de 5

Fevereiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.309,09	297,03	594,06	594,06	594,06	3.715,03
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.581,82	271,12	542,24	542,24	542,24	2.039,58
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	710,91	74,79	149,58	149,58	149,58	561,33
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	1.870,91	196,33	392,66	392,66	392,66	1.478,25
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	3.627,83	376,14	376,14	376,14	376,14	3.251,69
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	2.599,58	84,19	84,19	84,19	84,19	2.515,39
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.028,25	291,95	291,95	291,95	291,95	736,30
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	150,91	1.660,51	93,00	351,99	281,58	293,13	1.367,38
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	150,91	556,37	0,00	130,55	130,55	130,55	425,82
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	52,58	0,00	52,58	52,58	52,58	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	681,82	58,86	117,06	58,20	58,20	623,62
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	6,11	0,00	6,11	6,11	6,11	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	363,63	34,14	45,69	34,14	45,69	317,94
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	2.181,82	2.181,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181,82
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	2.181,82	2.181,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181,82
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual	4.113,22	4.129,38	4.113,22	4.129,38	4.129,38	4.129,38	0,00
Transporte em Saúde - Rateio Variável							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.113,22	4.113,22	4.113,22	4.113,22	4.113,22	4.113,22	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	3.997,42	3.997,42	3.997,42	3.997,42	3.997,42	3.997,42	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	115,80	115,80	115,80	115,80	115,80	115,80	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	16,16	0,00	16,16	16,16	16,16	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	16,16	0,00	16,16	16,16	16,16	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.734,70	50.213,91	12.297,51	15.234,71	15.007,46	15.072,42	35.141,49
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,22	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,22	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	11.734,70	50.213,91	12.297,51	15.234,71	15.007,46	15.136,64	35.141,49

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.608,84	1.663,92	3.306,84	3.306,84	3.306,84	18.302,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	8.462,95	692,71	1.376,36	1.376,36	1.376,36	7.086,59
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	13.145,89	971,21	1.930,48	1.930,48	1.930,48	11.215,41
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.264,75	622,13	1.238,17	1.238,17	1.238,17	5.026,58
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.763,84	171,62	341,56	341,56	341,56	1.422,28
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.500,91	450,51	896,61	896,61	896,61	3.604,30
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	56,60	28,30	28,30	313,60

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

13/03/2020 15:15:28



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 3 de 5

Fevereiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	3.772,00	467,13	475,61	475,61	475,61	3.296,39
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	2.599,58	84,19	84,19	84,19	84,19	2.515,39
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	44,70
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	90,99	90,99	90,99	90,99	90,99	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	8,48	0,00	8,48	8,48	8,48	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.028,25	291,95	291,95	291,95	291,95	736,30
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.215,54	267,96	535,92	535,92	535,92	2.679,62
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.542,86	128,57	257,14	257,14	257,14	1.285,72
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	278,78	278,78	278,78	1.393,90
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	240,66	2.519,81	227,48	558,52	370,09	429,79	2.090,02
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	150,91	556,37	0,00	130,55	130,55	130,55	425,82
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	16,93	35,31	16,93	35,31	217,17
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	5,26	14,89	5,26	9,63	116,61
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	76,39	236,34	77,68	152,00	84,29	87,39	148,95
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	5,26	5,26	5,26	57,86
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	681,82	58,86	117,06	58,20	58,20	623,62
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	6,11	0,00	6,11	6,11	6,11	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	574,03	63,49	87,40	63,49	87,40	486,63
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13,36	23,30	0,00	9,94	0,00	9,94	13,36
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaça	2.702,56	3.683,43	229,11	255,41	244,89	250,15	3.433,28
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	58,16	58,16	58,16	58,16	173,28
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.702,56	3.199,63	149,91	149,91	149,91	149,91	3.049,72
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	189,30	15,78	31,56	31,56	31,56	157,74
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	15,78	5,26	10,52	52,54
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.113,22	4.113,22	4.113,22	4.113,22	4.113,22	4.113,22	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	3.997,42	3.997,42	3.997,42	3.997,42	3.997,42	3.997,42	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	115,80	115,80	115,80	115,80	115,80	115,80	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.678,26	4.694,42	4.678,26	4.694,42	4.694,42	4.694,42	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.678,26	4.678,26	4.678,26	4.678,26	4.678,26	4.678,26	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	16,16	0,00	16,16	16,16	16,16	0,00
		11.734,70	50.213,91	12.297,51	15.234,71	15.007,46	15.072,42	35.141,49

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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	27.873,59	2.286,05	4.545,01	4.545,01	4.545,01	23.328,58
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	11.734,70	22.340,32	10.011,46	10.689,70	10.462,45	10.527,41	11.812,91
		11.734,70	50.213,91	12.297,51	15.234,71	15.007,46	15.072,42	35.141,49
RESTOS A PAGAR DE 2019						0,00	64,22	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	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanuza Aparecida Davila de Souza
Presidente do Controle Interno



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 1 de 5

Fevereiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	610,49	22.103,29	2.153,31	3.931,78	3.803,24	3.856,65	18.246,64
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.079,76	2.138,52	2.138,52	2.138,52	10.561,22
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,94	405,58	802,10	802,10	802,10	3.060,84
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	674,18	1.336,42	1.336,42	1.336,42	7.500,38
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	351,01	695,93	695,93	695,93	2.987,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,93	96,83	191,98	191,98	191,98	860,95
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.630,00	254,18	503,95	503,95	503,95	2.126,05
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	144,17	90,99	99,47	99,47	99,47	44,70
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	44,70
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	90,99	90,99	90,99	90,99	90,99	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	8,48	0,00	8,48	8,48	8,48	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,54	267,96	535,92	535,92	535,92	2.679,62
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.542,86	128,57	257,14	257,14	257,14	1.285,72
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	278,78	278,78	278,78	1.393,90
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	89,75	859,30	134,48	206,53	88,51	136,66	722,64
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	16,93	35,31	16,93	35,31	217,17
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	5,26	14,89	5,26	9,63	116,61
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	76,39	183,76	77,68	99,42	31,71	34,81	148,95
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	5,26	5,26	5,26	57,86
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	210,40	29,35	41,71	29,35	41,71	168,69
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13,36	23,30	0,00	9,94	0,00	9,94	13,36
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	520,74	1.501,61	229,11	255,41	244,89	250,15	1.251,46
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	58,16	58,16	58,16	58,16	173,28
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	520,74	1.017,81	149,91	149,91	149,91	149,91	867,90
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	189,30	15,78	31,56	31,56	31,56	157,74
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	15,78	5,26	10,52	52,54
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	56,60	28,30	28,30	313,60
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	56,60	28,30	28,30	313,60
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	3.614,90	3.614,90	3.614,90	3.614,90	3.614,90	3.614,90	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.614,90	3.614,90	3.614,90	3.614,90	3.614,90	3.614,90	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3.614,90	3.614,90	3.614,90	3.614,90	3.614,90	3.614,90	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	2.332,72	18.961,04	1.324,38	2.438,64	2.368,25	2.379,79	16.581,25
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.909,09	584,16	1.168,32	1.168,32	1.168,32	7.740,77
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	4.600,00	287,13	574,26	574,26	574,26	4.025,74



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 2 de 5

Fevereiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.309,09	297,03	594,06	594,06	594,06	3.715,03
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.581,82	271,12	542,24	542,24	542,24	2.039,58
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	710,91	74,79	149,58	149,58	149,58	561,33
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	1.870,91	196,33	392,66	392,66	392,66	1.478,25
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	3.627,82	376,13	376,13	376,13	376,13	3.251,69
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	2.599,57	84,19	84,19	84,19	84,19	2.515,38
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.028,25	291,94	291,94	291,94	291,94	736,31
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	150,91	1.660,50	92,97	351,95	281,56	293,10	1.367,40
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	150,91	556,37	0,00	130,55	130,55	130,55	425,82
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	52,58	0,00	52,58	52,58	52,58	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	681,81	58,85	117,05	58,20	58,20	623,61
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	6,11	0,00	6,11	6,11	6,11	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	363,63	34,12	45,66	34,12	45,66	317,97
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	2.181,81	2.181,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181,81
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	2.181,81	2.181,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181,81
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual	6.321,86	7.546,02	6.321,86	7.546,02	7.546,02	7.546,02	0,00
Transporte em Saúde - Rateio Variável							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.411,86	5.411,86	5.411,86	5.411,86	5.411,86	5.411,86	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.176,56	4.176,56	4.176,56	4.176,56	4.176,56	4.176,56	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1.235,30	1.235,30	1.235,30	1.235,30	1.235,30	1.235,30	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	910,00	2.134,16	910,00	2.134,16	2.134,16	2.134,16	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	910,00	2.118,00	910,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	16,16	0,00	16,16	16,16	16,16	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.879,97	52.567,15	13.442,75	17.587,94	17.360,71	17.425,66	35.141,49
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,42	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,42	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	12.879,97	52.567,15	13.442,75	17.587,94	17.360,71	17.554,08	35.141,49

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.608,83	1.663,92	3.306,84	3.306,84	3.306,84	18.301,99
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	8.462,94	692,71	1.376,36	1.376,36	1.376,36	7.086,58
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	13.145,89	971,21	1.930,48	1.930,48	1.930,48	11.215,41
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.264,75	622,13	1.238,17	1.238,17	1.238,17	5.026,58
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.763,84	171,62	341,56	341,56	341,56	1.422,28
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.500,91	450,51	896,61	896,61	896,61	3.604,30

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

13/03/2020 15:15:28



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 3 de 5

Fevereiro/2020

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	Contribuições	0,00	341,90	28,30	56,60	28,30	28,30	313,60
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	3.771,99	467,12	475,60	475,60	475,60	3.296,39
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	2.599,57	84,19	84,19	84,19	84,19	2.515,38
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	44,70
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	90,99	90,99	90,99	90,99	90,99	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	8,48	0,00	8,48	8,48	8,48	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.028,25	291,94	291,94	291,94	291,94	736,31
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.215,54	267,96	535,92	535,92	535,92	2.679,62
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.542,86	128,57	257,14	257,14	257,14	1.285,72
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	278,78	278,78	278,78	1.393,90
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	240,66	2.519,80	227,45	558,48	370,07	429,76	2.090,04
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	150,91	556,37	0,00	130,55	130,55	130,55	425,82
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	16,93	35,31	16,93	35,31	217,17
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	5,26	14,89	5,26	9,63	116,61
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	76,39	236,34	77,68	152,00	84,29	87,39	148,95
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	5,26	5,26	5,26	57,86
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	681,81	58,85	117,05	58,20	58,20	623,61
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	6,11	0,00	6,11	6,11	6,11	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	574,03	63,47	87,37	63,47	87,37	486,66
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13,36	23,30	0,00	9,94	0,00	9,94	13,36
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	2.702,55	3.683,42	229,11	255,41	244,89	250,15	3.433,27
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	58,16	58,16	58,16	58,16	173,28
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.702,55	3.199,62	149,91	149,91	149,91	149,91	3.049,71
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	189,30	15,78	31,56	31,56	31,56	157,74
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	15,78	5,26	10,52	52,54
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.411,86	5.411,86	5.411,86	5.411,86	5.411,86	5.411,86	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	4.176,56	4.176,56	4.176,56	4.176,56	4.176,56	4.176,56	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	1.235,30	1.235,30	1.235,30	1.235,30	1.235,30	1.235,30	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.524,90	5.749,06	4.524,90	5.749,06	5.749,06	5.749,06	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	910,00	2.118,00	910,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3.614,90	3.614,90	3.614,90	3.614,90	3.614,90	3.614,90	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	16,16	0,00	16,16	16,16	16,16	0,00
		12.879,97	52.567,15	13.442,75	17.587,94	17.360,71	17.425,66	35.141,49



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 4 de 5

Fevereiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

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	27.873,58	2.286,05	4.545,01	4.545,01	4.545,01	23.328,57
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	12.879,97	24.693,57	11.156,70	13.042,93	12.815,70	12.880,65	11.812,92
		12.879,97	52.567,15	13.442,75	17.587,94	17.360,71	17.425,66	35.141,49
RESTOS A PAGAR DE 2019						0,00	128,42	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 5 de 5

Fevereiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanuza Aparecida Davila de Souza
Presidente do Controle Interno



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 1 de 5

Fevereiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	610,49	22.103,25	2.153,21	3.931,54	3.803,11	3.856,43	18.246,82
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.079,75	2.138,50	2.138,50	2.138,50	10.561,24
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,94	405,58	802,10	802,10	802,10	3.060,84
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	674,17	1.336,40	1.336,40	1.336,40	7.500,40
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	351,01	695,92	695,92	695,92	2.987,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,92	96,83	191,98	191,98	191,98	860,94
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.630,00	254,18	503,94	503,94	503,94	2.126,06
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	144,16	90,99	99,47	99,47	99,47	44,69
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	44,69	0,00	0,00	0,00	0,00	44,69
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	90,99	90,99	90,99	90,99	90,99	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	8,48	0,00	8,48	8,48	8,48	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	535,92	535,92	535,92	2.679,61
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.542,85	128,57	257,14	257,14	257,14	1.285,71
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	278,78	278,78	278,78	1.393,90
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	89,75	859,29	134,41	206,37	88,44	136,51	722,78
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	16,93	35,31	16,93	35,31	217,17
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	5,25	14,87	5,25	9,62	116,62
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	76,39	183,75	77,68	99,41	31,71	34,80	148,95
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	5,26	5,26	5,26	57,86
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	210,40	29,29	41,58	29,29	41,58	168,82
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13,36	23,30	0,00	9,94	0,00	9,94	13,36
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	520,74	1.501,61	229,09	255,36	244,86	250,11	1.251,50
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	58,16	58,16	58,16	58,16	173,28
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	520,74	1.017,81	149,91	149,91	149,91	149,91	867,90
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	189,30	15,77	31,54	31,54	31,54	157,76
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,25	15,75	5,25	10,50	52,56
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	56,60	28,30	28,30	313,60
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	56,60	28,30	28,30	313,60
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	13.191,88	13.191,88	13.191,88	13.191,88	13.191,88	13.191,88	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.191,88	13.191,88	13.191,88	13.191,88	13.191,88	13.191,88	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	13.191,88	13.191,88	13.191,88	13.191,88	13.191,88	13.191,88	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	1.166,36	9.480,52	662,18	1.219,28	1.184,10	1.189,86	8.290,66
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.454,54	292,07	584,14	584,14	584,14	3.870,40
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	2.300,00	143,56	287,12	287,12	287,12	2.012,88



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 2 de 5

Fevereiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.154,54	148,51	297,02	297,02	297,02	1.857,52
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.290,90	135,57	271,13	271,13	271,13	1.019,77
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	355,45	37,40	74,80	74,80	74,80	280,65
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	935,45	98,17	196,33	196,33	196,33	739,12
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.813,92	188,07	188,07	188,07	188,07	1.625,85
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.299,79	42,10	42,10	42,10	42,10	1.257,69
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	514,13	145,97	145,97	145,97	145,97	368,16
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	75,45	830,25	46,47	175,94	140,76	146,52	683,73
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	75,45	278,17	0,00	65,27	65,27	65,27	212,90
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,29	0,00	26,29	26,29	26,29	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	340,91	29,42	58,51	29,09	29,09	311,82
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	3,06	0,00	3,06	3,06	3,06	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	181,82	17,05	22,81	17,05	22,81	159,01
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	1.090,91	1.090,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,91
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.090,91	1.090,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,91
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual	1.936,04	2.408,12	1.936,04	2.408,12	2.408,12	2.408,12	0,00
Transporte em Saúde - Rateio Variável							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.656,04	1.656,04	1.656,04	1.656,04	1.656,04	1.656,04	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.349,14	1.349,14	1.349,14	1.349,14	1.349,14	1.349,14	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	306,90	306,90	306,90	306,90	306,90	306,90	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	280,00	752,08	280,00	752,08	752,08	752,08	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	280,00	744,00	280,00	744,00	744,00	744,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	8,08	0,00	8,08	8,08	8,08	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.904,77	47.525,67	17.971,61	20.807,42	20.615,51	20.674,59	26.851,08
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,21	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,21	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	16.904,77	47.525,67	17.971,61	20.807,42	20.615,51	20.738,80	26.851,08

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.154,28	1.371,82	2.722,64	2.722,64	2.722,64	14.431,64
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	6.162,94	549,14	1.089,22	1.089,22	1.089,22	5.073,72
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.991,34	822,68	1.633,42	1.633,42	1.633,42	9.357,92
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	4.973,82	486,58	967,05	967,05	967,05	4.006,77
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.408,37	134,23	266,78	266,78	266,78	1.141,59
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.565,45	352,35	700,27	700,27	700,27	2.865,18

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

13/03/2020 15:15:28



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 3 de 5

Fevereiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	56,60	28,30	28,30	313,60
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.958,08	279,06	287,54	287,54	287,54	1.670,54
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.299,79	42,10	42,10	42,10	42,10	1.257,69
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	44,69	0,00	0,00	0,00	0,00	44,69
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	90,99	90,99	90,99	90,99	90,99	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	8,48	0,00	8,48	8,48	8,48	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	514,13	145,97	145,97	145,97	145,97	368,16
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	535,92	535,92	535,92	2.679,61
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.542,85	128,57	257,14	257,14	257,14	1.285,71
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	278,78	278,78	278,78	1.393,90
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	165,20	1.689,54	180,88	382,31	229,20	283,03	1.406,51
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	75,45	278,17	0,00	65,27	65,27	65,27	212,90
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	16,93	35,31	16,93	35,31	217,17
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	5,25	14,87	5,25	9,62	116,62
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	76,39	210,04	77,68	125,70	58,00	61,09	148,95
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	5,26	5,26	5,26	57,86
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	340,91	29,42	58,51	29,09	29,09	311,82
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	3,06	0,00	3,06	3,06	3,06	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	392,22	46,34	64,39	46,34	64,39	327,83
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13,36	23,30	0,00	9,94	0,00	9,94	13,36
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	1.611,65	2.592,52	229,09	255,36	244,86	250,11	2.342,41
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	58,16	58,16	58,16	58,16	173,28
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.611,65	2.108,72	149,91	149,91	149,91	149,91	1.958,81
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	189,30	15,77	31,54	31,54	31,54	157,76
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,25	15,75	5,25	10,50	52,56
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.656,04	1.656,04	1.656,04	1.656,04	1.656,04	1.656,04	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.349,14	1.349,14	1.349,14	1.349,14	1.349,14	1.349,14	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	306,90	306,90	306,90	306,90	306,90	306,90	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.471,88	13.943,96	13.471,88	13.943,96	13.943,96	13.943,96	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	280,00	744,00	280,00	744,00	744,00	744,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	13.191,88	13.191,88	13.191,88	13.191,88	13.191,88	13.191,88	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8,08	0,00	8,08	8,08	8,08	0,00
		16.904,77	47.525,67	17.971,61	20.807,42	20.615,51	20.674,59	26.851,08



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 4 de 5

Fevereiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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	22.128,10	1.858,40	3.689,69	3.689,69	3.689,69	18.438,41
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	16.904,77	25.397,57	16.113,21	17.117,73	16.925,82	16.984,90	8.412,67
		16.904,77	47.525,67	17.971,61	20.807,42	20.615,51	20.674,59	26.851,08
RESTOS A PAGAR DE 2019						0,00	64,21	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanuza Aparecida Davila de Souza
Presidente do Controle Interno



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 1 de 5

Fevereiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	610,49	22.103,28	2.153,27	3.931,73	3.803,20	3.856,60	18.246,68
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.079,75	2.138,51	2.138,51	2.138,51	10.561,23
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,94	405,58	802,10	802,10	802,10	3.060,84
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	674,17	1.336,41	1.336,41	1.336,41	7.500,39
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	351,01	695,93	695,93	695,93	2.987,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,93	96,83	191,98	191,98	191,98	860,95
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.630,00	254,18	503,95	503,95	503,95	2.126,05
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	144,17	90,99	99,47	99,47	99,47	44,70
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	44,70
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	90,99	90,99	90,99	90,99	90,99	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	8,48	0,00	8,48	8,48	8,48	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	535,92	535,92	535,92	2.679,61
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.542,85	128,57	257,14	257,14	257,14	1.285,71
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	278,78	278,78	278,78	1.393,90
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	89,75	859,30	134,45	206,49	88,48	136,62	722,68
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	16,93	35,31	16,93	35,31	217,17
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	5,26	14,89	5,26	9,63	116,61
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	76,39	183,76	77,68	99,42	31,71	34,81	148,95
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	5,26	5,26	5,26	57,86
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	210,40	29,32	41,67	29,32	41,67	168,73
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13,36	23,30	0,00	9,94	0,00	9,94	13,36
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	520,74	1.501,61	229,11	255,41	244,89	250,15	1.251,46
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	58,16	58,16	58,16	58,16	173,28
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	520,74	1.017,81	149,91	149,91	149,91	149,91	867,90
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	189,30	15,78	31,56	31,56	31,56	157,74
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	15,78	5,26	10,52	52,54
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	56,60	28,30	28,30	313,60
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	56,60	28,30	28,30	313,60
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	23.881,48	23.881,48	23.881,48	23.881,48	23.881,48	23.881,48	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	23.881,48	23.881,48	23.881,48	23.881,48	23.881,48	23.881,48	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	23.881,48	23.881,48	23.881,48	23.881,48	23.881,48	23.881,48	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	1.166,37	9.480,58	662,22	1.219,36	1.184,15	1.189,93	8.290,65
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.454,55	292,07	584,14	584,14	584,14	3.870,41
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	2.300,00	143,56	287,12	287,12	287,12	2.012,88

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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 2 de 5

Fevereiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.154,55	148,51	297,02	297,02	297,02	1.857,53
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.290,92	135,57	271,14	271,14	271,14	1.019,78
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	355,46	37,40	74,80	74,80	74,80	280,66
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	935,46	98,17	196,34	196,34	196,34	739,12
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.813,93	188,08	188,08	188,08	188,08	1.625,85
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.299,79	42,10	42,10	42,10	42,10	1.257,69
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	514,14	145,98	145,98	145,98	145,98	368,16
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	75,46	830,27	46,50	176,00	140,79	146,57	683,70
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	75,46	278,19	0,00	65,27	65,27	65,27	212,92
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,29	0,00	26,29	26,29	26,29	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	340,91	29,43	58,53	29,10	29,10	311,81
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	3,06	0,00	3,06	3,06	3,06	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	181,82	17,07	22,85	17,07	22,85	158,97
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	1.090,91	1.090,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,91
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.090,91	1.090,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,91
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual	2.299,20	2.307,28	2.299,20	2.307,28	2.307,28	2.307,28	0,00
Transporte em Saúde - Rateio Variável							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.299,20	2.299,20	2.299,20	2.299,20	2.299,20	2.299,20	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.299,20	2.299,20	2.299,20	2.299,20	2.299,20	2.299,20	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8,08	0,00	8,08	8,08	8,08	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	8,08	0,00	8,08	8,08	8,08	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	27.957,54	58.114,52	29.024,47	31.396,45	31.204,41	31.263,59	26.850,93
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,21	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,21	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	27.957,54	58.114,52	29.024,47	31.396,45	31.204,41	31.327,80	26.850,93

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.154,29	1.371,82	2.722,65	2.722,65	2.722,65	14.431,64
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	6.162,94	549,14	1.089,22	1.089,22	1.089,22	5.073,72
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.991,35	822,68	1.633,43	1.633,43	1.633,43	9.357,92
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	4.973,85	486,58	967,07	967,07	967,07	4.006,78
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.408,39	134,23	266,78	266,78	266,78	1.141,61
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.565,46	352,35	700,29	700,29	700,29	2.865,17
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	56,60	28,30	28,30	313,60
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.958,10	279,07	287,55	287,55	287,55	1.670,55

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

13/03/2020 15:15:28



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 3 de 5

Fevereiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.299,79	42,10	42,10	42,10	42,10	1.257,69
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	44,70
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	90,99	90,99	90,99	90,99	90,99	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	8,48	0,00	8,48	8,48	8,48	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	514,14	145,98	145,98	145,98	145,98	368,16
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	535,92	535,92	535,92	2.679,61
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.542,85	128,57	257,14	257,14	257,14	1.285,71
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	278,78	278,78	278,78	1.393,90
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	165,21	1.689,57	180,95	382,49	229,27	283,19	1.406,38
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	75,46	278,19	0,00	65,27	65,27	65,27	212,92
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	16,93	35,31	16,93	35,31	217,17
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	5,26	14,89	5,26	9,63	116,61
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	76,39	210,05	77,68	125,71	58,00	61,10	148,95
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	5,26	5,26	5,26	57,86
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	340,91	29,43	58,53	29,10	29,10	311,81
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	3,06	0,00	3,06	3,06	3,06	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	392,22	46,39	64,52	46,39	64,52	327,70
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13,36	23,30	0,00	9,94	0,00	9,94	13,36
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.611,65	2.592,52	229,11	255,41	244,89	250,15	2.342,37
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	58,16	58,16	58,16	58,16	173,28
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.611,65	2.108,72	149,91	149,91	149,91	149,91	1.958,81
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	189,30	15,78	31,56	31,56	31,56	157,74
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	15,78	5,26	10,52	52,54
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.299,20	2.299,20	2.299,20	2.299,20	2.299,20	2.299,20	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	2.299,20	2.299,20	2.299,20	2.299,20	2.299,20	2.299,20	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	23.881,48	23.889,56	23.881,48	23.889,56	23.889,56	23.889,56	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	23.881,48	23.881,48	23.881,48	23.881,48	23.881,48	23.881,48	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8,08	0,00	8,08	8,08	8,08	0,00
		27.957,54	58.114,52	29.024,47	31.396,45	31.204,41	31.263,59	26.850,93

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	22.128,14	1.858,40	3.689,72	3.689,72	3.689,72	18.438,42
--------------	--	------	-----------	----------	----------	----------	----------	-----------

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

13/03/2020 15:15:28



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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	27.957,54	35.986,38	27.166,07	27.706,73	27.514,69	27.573,87	8.412,51
		27.957,54	58.114,52	29.024,47	31.396,45	31.204,41	31.263,59	26.850,93
RESTOS A PAGAR DE 2019						0,00	64,21	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 5 de 5

Fevereiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanuza Aparecida Davila de Souza
Presidente do Controle Interno



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 1 de 5

Fevereiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	610,49	22.103,25	2.153,22	3.931,56	3.803,12	3.856,45	18.246,80
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.079,75	2.138,50	2.138,50	2.138,50	10.561,24
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,94	405,58	802,10	802,10	802,10	3.060,84
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	674,17	1.336,40	1.336,40	1.336,40	7.500,40
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	351,01	695,92	695,92	695,92	2.987,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,92	96,83	191,98	191,98	191,98	860,94
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.630,00	254,18	503,94	503,94	503,94	2.126,06
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	144,16	90,99	99,47	99,47	99,47	44,69
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	44,69	0,00	0,00	0,00	0,00	44,69
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	90,99	90,99	90,99	90,99	90,99	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	8,48	0,00	8,48	8,48	8,48	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	535,92	535,92	535,92	2.679,61
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.542,85	128,57	257,14	257,14	257,14	1.285,71
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	278,78	278,78	278,78	1.393,90
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	89,75	859,29	134,42	206,39	88,45	136,53	722,76
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	16,93	35,31	16,93	35,31	217,17
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	5,25	14,87	5,25	9,62	116,62
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	76,39	183,75	77,68	99,42	31,71	34,81	148,94
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	5,26	5,26	5,26	57,86
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	210,40	29,30	41,59	29,30	41,59	168,81
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13,36	23,30	0,00	9,94	0,00	9,94	13,36
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	520,74	1.501,61	229,09	255,36	244,86	250,11	1.251,50
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	58,16	58,16	58,16	58,16	173,28
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	520,74	1.017,81	149,91	149,91	149,91	149,91	867,90
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	189,30	15,77	31,54	31,54	31,54	157,76
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,25	15,75	5,25	10,50	52,56
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	56,60	28,30	28,30	313,60
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	56,60	28,30	28,30	313,60
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	1.242,41	1.242,41	1.242,41	1.242,41	1.242,41	1.242,41	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.242,41	1.242,41	1.242,41	1.242,41	1.242,41	1.242,41	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.242,41	1.242,41	1.242,41	1.242,41	1.242,41	1.242,41	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	1.166,37	9.480,58	662,21	1.219,37	1.184,17	1.189,95	8.290,63
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.454,56	292,09	584,18	584,18	584,18	3.870,38
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	2.300,01	143,57	287,14	287,14	287,14	2.012,87



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 2 de 5

Fevereiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.154,55	148,52	297,04	297,04	297,04	1.857,51
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.290,92	135,57	271,14	271,14	271,14	1.019,78
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	355,46	37,40	74,80	74,80	74,80	280,66
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	935,46	98,17	196,34	196,34	196,34	739,12
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.813,92	188,07	188,07	188,07	188,07	1.625,85
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.299,79	42,10	42,10	42,10	42,10	1.257,69
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	514,13	145,97	145,97	145,97	145,97	368,16
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	75,46	830,27	46,48	175,98	140,78	146,56	683,71
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	75,46	278,19	0,00	65,27	65,27	65,27	212,92
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,29	0,00	26,29	26,29	26,29	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	340,91	29,42	58,52	29,10	29,10	311,81
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	3,06	0,00	3,06	3,06	3,06	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	181,82	17,06	22,84	17,06	22,84	158,98
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaça	1.090,91	1.090,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,91
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.090,91	1.090,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,91
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual	2.802,32	2.924,40	2.802,32	2.924,40	2.924,40	2.924,40	0,00
Transporte em Saúde - Rateio Variável							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.802,32	2.802,32	2.802,32	2.802,32	2.802,32	2.802,32	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.102,52	2.102,52	2.102,52	2.102,52	2.102,52	2.102,52	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	699,80	699,80	699,80	699,80	699,80	699,80	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	122,08	0,00	122,08	122,08	122,08	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	114,00	0,00	114,00	114,00	114,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	8,08	0,00	8,08	8,08	8,08	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.821,59	36.092,54	6.888,46	9.374,34	9.182,40	9.241,51	26.851,03
TOTAL DO CONVÊNIO	5.821,59	36.092,54	6.888,46	9.374,34	9.182,40	9.241,51	26.851,03

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.154,30	1.371,84	2.722,68	2.722,68	2.722,68	14.431,62
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	6.162,95	549,15	1.089,24	1.089,24	1.089,24	5.073,71
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.991,35	822,69	1.633,44	1.633,44	1.633,44	9.357,91
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	4.973,84	486,58	967,06	967,06	967,06	4.006,78
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.408,38	134,23	266,78	266,78	266,78	1.141,60
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.565,46	352,35	700,28	700,28	700,28	2.865,18
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	56,60	28,30	28,30	313,60
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.958,08	279,06	287,54	287,54	287,54	1.670,54
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.299,79	42,10	42,10	42,10	42,10	1.257,69

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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 3 de 5

Fevereiro/2020

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	44,69	0,00	0,00	0,00	0,00	44,69
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	90,99	90,99	90,99	90,99	90,99	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	8,48	0,00	8,48	8,48	8,48	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	514,13	145,97	145,97	145,97	145,97	368,16
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	535,92	535,92	535,92	2.679,61
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.542,85	128,57	257,14	257,14	257,14	1.285,71
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	278,78	278,78	278,78	1.393,90
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	165,21	1.689,56	180,90	382,37	229,23	283,09	1.406,47
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	75,46	278,19	0,00	65,27	65,27	65,27	212,92
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	16,93	35,31	16,93	35,31	217,17
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	5,25	14,87	5,25	9,62	116,62
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	76,39	210,04	77,68	125,71	58,00	61,10	148,94
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	5,26	5,26	5,26	57,86
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	340,91	29,42	58,52	29,10	29,10	311,81
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	3,06	0,00	3,06	3,06	3,06	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	392,22	46,36	64,43	46,36	64,43	327,79
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13,36	23,30	0,00	9,94	0,00	9,94	13,36
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	1.611,65	2.592,52	229,09	255,36	244,86	250,11	2.342,41
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	58,16	58,16	58,16	58,16	173,28
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.611,65	2.108,72	149,91	149,91	149,91	149,91	1.958,81
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	189,30	15,77	31,54	31,54	31,54	157,76
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,25	15,75	5,25	10,50	52,56
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.802,32	2.802,32	2.802,32	2.802,32	2.802,32	2.802,32	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	2.102,52	2.102,52	2.102,52	2.102,52	2.102,52	2.102,52	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	699,80	699,80	699,80	699,80	699,80	699,80	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.242,41	1.364,49	1.242,41	1.364,49	1.364,49	1.364,49	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	114,00	0,00	114,00	114,00	114,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.242,41	1.242,41	1.242,41	1.242,41	1.242,41	1.242,41	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8,08	0,00	8,08	8,08	8,08	0,00
		5.821,59	36.092,54	6.888,46	9.374,34	9.182,40	9.241,51	26.851,03

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	22.128,14	1.858,42	3.689,74	3.689,74	3.689,74	18.438,40
--------------	--	------	-----------	----------	----------	----------	----------	-----------

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	5.821,59	13.964,40	5.030,04	5.684,60	5.492,66	5.551,77	8.412,63
		5.821,59	36.092,54	6.888,46	9.374,34	9.182,40	9.241,51	26.851,03



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanuza Aparecida Davila de Souza
Presidente do Controle Interno



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 1 de 5

Fevereiro/2020

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	610,49	22.103,27	2.153,27	3.931,73	3.803,20	3.856,60	18.246,67
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.079,75	2.138,51	2.138,51	2.138,51	10.561,23
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,94	405,58	802,10	802,10	802,10	3.060,84
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	674,17	1.336,41	1.336,41	1.336,41	7.500,39
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	351,01	695,93	695,93	695,93	2.986,99
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,92	96,83	191,98	191,98	191,98	860,94
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.630,00	254,18	503,95	503,95	503,95	2.126,05
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	144,17	90,99	99,47	99,47	99,47	44,70
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	44,70
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	90,99	90,99	90,99	90,99	90,99	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	8,48	0,00	8,48	8,48	8,48	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	535,92	535,92	535,92	2.679,61
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.542,85	128,57	257,14	257,14	257,14	1.285,71
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	278,78	278,78	278,78	1.393,90
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	89,75	859,30	134,45	206,49	88,48	136,62	722,68
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	16,93	35,31	16,93	35,31	217,17
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	5,26	14,89	5,26	9,63	116,61
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	76,39	183,76	77,68	99,42	31,71	34,81	148,95
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	5,26	5,26	5,26	57,86
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	210,40	29,32	41,67	29,32	41,67	168,73
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13,36	23,30	0,00	9,94	0,00	9,94	13,36
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	520,74	1.501,61	229,11	255,41	244,89	250,15	1.251,46
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	58,16	58,16	58,16	58,16	173,28
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	520,74	1.017,81	149,91	149,91	149,91	149,91	867,90
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	189,30	15,78	31,56	31,56	31,56	157,74
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	15,78	5,26	10,52	52,54
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	56,60	28,30	28,30	313,60
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	56,60	28,30	28,30	313,60
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	8.745,52	8.745,52	8.745,52	8.745,52	8.745,52	8.745,52	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.745,52	8.745,52	8.745,52	8.745,52	8.745,52	8.745,52	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.745,52	8.745,52	8.745,52	8.745,52	8.745,52	8.745,52	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.356,01	31.190,69	10.927,09	12.733,85	12.577,02	12.630,42	18.560,27
TOTAL DO CONVÊNIO	9.356,01	31.190,69	10.927,09	12.733,85	12.577,02	12.630,42	18.560,27



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 2 de 5

Fevereiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.079,75	2.138,51	2.138,51	2.138,51	10.561,23
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,94	405,58	802,10	802,10	802,10	3.060,84
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	674,17	1.336,41	1.336,41	1.336,41	7.500,39
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	351,01	695,93	695,93	695,93	2.986,99
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,92	96,83	191,98	191,98	191,98	860,94
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.630,00	254,18	503,95	503,95	503,95	2.126,05
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	56,60	28,30	28,30	313,60
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	144,17	90,99	99,47	99,47	99,47	44,70
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	44,70
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	90,99	90,99	90,99	90,99	90,99	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	8,48	0,00	8,48	8,48	8,48	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	535,92	535,92	535,92	2.679,61
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.542,85	128,57	257,14	257,14	257,14	1.285,71
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	278,78	278,78	278,78	1.393,90
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	89,75	859,30	134,45	206,49	88,48	136,62	722,68
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	16,93	35,31	16,93	35,31	217,17
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	5,26	14,89	5,26	9,63	116,61
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	76,39	183,76	77,68	99,42	31,71	34,81	148,95
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	5,26	5,26	5,26	57,86
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	210,40	29,32	41,67	29,32	41,67	168,73
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13,36	23,30	0,00	9,94	0,00	9,94	13,36
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	520,74	1.501,61	229,11	255,41	244,89	250,15	1.251,46
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	58,16	58,16	58,16	58,16	173,28
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	520,74	1.017,81	149,91	149,91	149,91	149,91	867,90
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	189,30	15,78	31,56	31,56	31,56	157,74
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	15,78	5,26	10,52	52,54
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.745,52	8.745,52	8.745,52	8.745,52	8.745,52	8.745,52	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.745,52	8.745,52	8.745,52	8.745,52	8.745,52	8.745,52	0,00
		9.356,01	31.190,69	10.927,09	12.733,85	12.577,02	12.630,42	18.560,27

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.382,66	1.430,76	2.834,44	2.834,44	2.834,44	13.548,22
--------------	--	------	-----------	----------	----------	----------	----------	-----------

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	9.356,01	14.808,03	9.496,33	9.899,41	9.742,58	9.795,98	5.012,05
		9.356,01	31.190,69	10.927,09	12.733,85	12.577,02	12.630,42	18.560,27



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanuza Aparecida Davila de Souza
Presidente do Controle Interno



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 1 de 5

Fevereiro/2020

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	610,49	22.103,26	2.153,26	3.931,71	3.803,18	3.856,58	18.246,68
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.079,75	2.138,50	2.138,50	2.138,50	10.561,24
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vínc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,94	405,58	802,10	802,10	802,10	3.060,84
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	674,17	1.336,40	1.336,40	1.336,40	7.500,40
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	351,01	695,93	695,93	695,93	2.986,99
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,92	96,83	191,98	191,98	191,98	860,94
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.630,00	254,18	503,95	503,95	503,95	2.126,05
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	144,16	90,99	99,47	99,47	99,47	44,69
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	44,69	0,00	0,00	0,00	0,00	44,69
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	90,99	90,99	90,99	90,99	90,99	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	8,48	0,00	8,48	8,48	8,48	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	535,92	535,92	535,92	2.679,61
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.542,85	128,57	257,14	257,14	257,14	1.285,71
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	278,78	278,78	278,78	1.393,90
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	89,75	859,30	134,44	206,48	88,47	136,61	722,69
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	16,93	35,31	16,93	35,31	217,17
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	5,26	14,89	5,26	9,63	116,61
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	76,39	183,76	77,68	99,42	31,71	34,81	148,95
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	5,26	5,26	5,26	57,86
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	210,40	29,31	41,66	29,31	41,66	168,74
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13,36	23,30	0,00	9,94	0,00	9,94	13,36
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	520,74	1.501,61	229,11	255,41	244,89	250,15	1.251,46
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	58,16	58,16	58,16	58,16	173,28
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	520,74	1.017,81	149,91	149,91	149,91	149,91	867,90
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	189,30	15,78	31,56	31,56	31,56	157,74
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	15,78	5,26	10,52	52,54
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	56,60	28,30	28,30	313,60
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	56,60	28,30	28,30	313,60
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	8.634,72	8.634,72	8.634,72	8.634,72	8.634,72	8.634,72	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.634,72	8.634,72	8.634,72	8.634,72	8.634,72	8.634,72	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.634,72	8.634,72	8.634,72	8.634,72	8.634,72	8.634,72	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.245,21	31.079,88	10.816,28	12.623,03	12.466,20	12.519,60	18.560,28
TOTAL DO CONVÊNIO	9.245,21	31.079,88	10.816,28	12.623,03	12.466,20	12.519,60	18.560,28



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 2 de 5

Fevereiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.079,75	2.138,50	2.138,50	2.138,50	10.561,24
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,94	405,58	802,10	802,10	802,10	3.060,84
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	674,17	1.336,40	1.336,40	1.336,40	7.500,40
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	351,01	695,93	695,93	695,93	2.986,99
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,92	96,83	191,98	191,98	191,98	860,94
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.630,00	254,18	503,95	503,95	503,95	2.126,05
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	56,60	28,30	28,30	313,60
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	144,16	90,99	99,47	99,47	99,47	44,69
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	44,69	0,00	0,00	0,00	0,00	44,69
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	90,99	90,99	90,99	90,99	90,99	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	8,48	0,00	8,48	8,48	8,48	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	535,92	535,92	535,92	2.679,61
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.542,85	128,57	257,14	257,14	257,14	1.285,71
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	278,78	278,78	278,78	1.393,90
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	89,75	859,30	134,44	206,48	88,47	136,61	722,69
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	16,93	35,31	16,93	35,31	217,17
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	5,26	14,89	5,26	9,63	116,61
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	76,39	183,76	77,68	99,42	31,71	34,81	148,95
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	5,26	5,26	5,26	57,86
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	210,40	29,31	41,66	29,31	41,66	168,74
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13,36	23,30	0,00	9,94	0,00	9,94	13,36
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	520,74	1.501,61	229,11	255,41	244,89	250,15	1.251,46
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	58,16	58,16	58,16	58,16	173,28
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	520,74	1.017,81	149,91	149,91	149,91	149,91	867,90
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	189,30	15,78	31,56	31,56	31,56	157,74
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	15,78	5,26	10,52	52,54
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.634,72	8.634,72	8.634,72	8.634,72	8.634,72	8.634,72	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.634,72	8.634,72	8.634,72	8.634,72	8.634,72	8.634,72	0,00
		9.245,21	31.079,88	10.816,28	12.623,03	12.466,20	12.519,60	18.560,28

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.382,66	1.430,76	2.834,43	2.834,43	2.834,43	13.548,23
--------------	--	------	-----------	----------	----------	----------	----------	-----------

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	9.245,21	14.697,22	9.385,52	9.788,60	9.631,77	9.685,17	5.012,05
		9.245,21	31.079,88	10.816,28	12.623,03	12.466,20	12.519,60	18.560,28



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanuza Aparecida Davila de Souza
Presidente do Controle Interno



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 1 de 5

Fevereiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	610,49	22.103,25	2.153,20	3.931,52	3.803,10	3.856,41	18.246,84
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.079,75	2.138,50	2.138,50	2.138,50	10.561,24
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vínc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,94	405,58	802,10	802,10	802,10	3.060,84
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	674,17	1.336,40	1.336,40	1.336,40	7.500,40
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	351,00	695,91	695,91	695,91	2.987,01
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,92	96,83	191,98	191,98	191,98	860,94
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.630,00	254,17	503,93	503,93	503,93	2.126,07
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	144,16	90,99	99,47	99,47	99,47	44,69
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	44,69	0,00	0,00	0,00	0,00	44,69
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	90,99	90,99	90,99	90,99	90,99	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	8,48	0,00	8,48	8,48	8,48	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	535,92	535,92	535,92	2.679,61
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.542,85	128,57	257,14	257,14	257,14	1.285,71
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	278,78	278,78	278,78	1.393,90
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	89,75	859,29	134,41	206,36	88,44	136,50	722,79
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	16,93	35,31	16,93	35,31	217,17
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	5,25	14,87	5,25	9,62	116,62
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	76,39	183,75	77,68	99,41	31,71	34,80	148,95
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	5,26	5,26	5,26	57,86
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	210,40	29,29	41,57	29,29	41,57	168,83
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13,36	23,30	0,00	9,94	0,00	9,94	13,36
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	520,74	1.501,61	229,09	255,36	244,86	250,11	1.251,50
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	58,16	58,16	58,16	58,16	173,28
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	520,74	1.017,81	149,91	149,91	149,91	149,91	867,90
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	189,30	15,77	31,54	31,54	31,54	157,76
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,25	15,75	5,25	10,50	52,56
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	56,60	28,30	28,30	313,60
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	56,60	28,30	28,30	313,60
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	14.191,68	14.191,68	14.191,68	14.191,68	14.191,68	14.191,68	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14.191,68	14.191,68	14.191,68	14.191,68	14.191,68	14.191,68	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	14.191,68	14.191,68	14.191,68	14.191,68	14.191,68	14.191,68	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.802,17	36.636,83	16.373,18	18.179,80	18.023,08	18.076,39	18.560,44
TOTAL DO CONVÊNIO	14.802,17	36.636,83	16.373,18	18.179,80	18.023,08	18.076,39	18.560,44



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 2 de 5

Fevereiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.079,75	2.138,50	2.138,50	2.138,50	10.561,24
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,94	405,58	802,10	802,10	802,10	3.060,84
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	674,17	1.336,40	1.336,40	1.336,40	7.500,40
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	351,00	695,91	695,91	695,91	2.987,01
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,92	96,83	191,98	191,98	191,98	860,94
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.630,00	254,17	503,93	503,93	503,93	2.126,07
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	56,60	28,30	28,30	313,60
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	144,16	90,99	99,47	99,47	99,47	44,69
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	44,69	0,00	0,00	0,00	0,00	44,69
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	90,99	90,99	90,99	90,99	90,99	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	8,48	0,00	8,48	8,48	8,48	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	535,92	535,92	535,92	2.679,61
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.542,85	128,57	257,14	257,14	257,14	1.285,71
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	278,78	278,78	278,78	1.393,90
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	89,75	859,29	134,41	206,36	88,44	136,50	722,79
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	16,93	35,31	16,93	35,31	217,17
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	5,25	14,87	5,25	9,62	116,62
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	76,39	183,75	77,68	99,41	31,71	34,80	148,95
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	5,26	5,26	5,26	57,86
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	210,40	29,29	41,57	29,29	41,57	168,83
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13,36	23,30	0,00	9,94	0,00	9,94	13,36
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	520,74	1.501,61	229,09	255,36	244,86	250,11	1.251,50
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	58,16	58,16	58,16	58,16	173,28
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	520,74	1.017,81	149,91	149,91	149,91	149,91	867,90
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	189,30	15,77	31,54	31,54	31,54	157,76
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,25	15,75	5,25	10,50	52,56
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14.191,68	14.191,68	14.191,68	14.191,68	14.191,68	14.191,68	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	14.191,68	14.191,68	14.191,68	14.191,68	14.191,68	14.191,68	0,00
		14.802,17	36.636,83	16.373,18	18.179,80	18.023,08	18.076,39	18.560,44

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.382,66	1.430,75	2.834,41	2.834,41	2.834,41	13.548,25
--------------	--	------	-----------	----------	----------	----------	----------	-----------

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	14.802,17	20.254,17	14.942,43	15.345,39	15.188,67	15.241,98	5.012,19
		14.802,17	36.636,83	16.373,18	18.179,80	18.023,08	18.076,39	18.560,44



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanuza Aparecida Davila de Souza
Presidente do Controle Interno



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 1 de 5

Fevereiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	610,49	22.103,25	2.153,20	3.931,51	3.803,09	3.856,40	18.246,85
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.079,75	2.138,50	2.138,50	2.138,50	10.561,24
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,94	405,58	802,10	802,10	802,10	3.060,84
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	674,17	1.336,40	1.336,40	1.336,40	7.500,40
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	351,00	695,90	695,90	695,90	2.987,02
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,92	96,83	191,97	191,97	191,97	860,95
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.630,00	254,17	503,93	503,93	503,93	2.126,07
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	144,16	90,99	99,47	99,47	99,47	44,69
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	44,69	0,00	0,00	0,00	0,00	44,69
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	90,99	90,99	90,99	90,99	90,99	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	8,48	0,00	8,48	8,48	8,48	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	535,92	535,92	535,92	2.679,61
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.542,85	128,57	257,14	257,14	257,14	1.285,71
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	278,78	278,78	278,78	1.393,90
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	89,75	859,29	134,41	206,36	88,44	136,50	722,79
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	16,93	35,31	16,93	35,31	217,17
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	5,25	14,87	5,25	9,62	116,62
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	76,39	183,75	77,68	99,41	31,71	34,80	148,95
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	5,26	5,26	5,26	57,86
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	210,40	29,29	41,57	29,29	41,57	168,83
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13,36	23,30	0,00	9,94	0,00	9,94	13,36
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	520,74	1.501,61	229,09	255,36	244,86	250,11	1.251,50
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	58,16	58,16	58,16	58,16	173,28
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	520,74	1.017,81	149,91	149,91	149,91	149,91	867,90
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	189,30	15,77	31,54	31,54	31,54	157,76
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,25	15,75	5,25	10,50	52,56
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	56,60	28,30	28,30	313,60
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	56,60	28,30	28,30	313,60
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	6.445,52	6.445,52	6.445,52	6.445,52	6.445,52	6.445,52	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.445,52	6.445,52	6.445,52	6.445,52	6.445,52	6.445,52	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.445,52	6.445,52	6.445,52	6.445,52	6.445,52	6.445,52	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	1.166,36	9.480,50	662,16	1.219,24	1.184,06	1.189,82	8.290,68
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.454,54	292,07	584,14	584,14	584,14	3.870,40
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	2.300,00	143,56	287,12	287,12	287,12	2.012,88

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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 2 de 5

Fevereiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.154,54	148,51	297,02	297,02	297,02	1.857,52
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.290,90	135,55	271,10	271,10	271,10	1.019,80
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	355,45	37,39	74,78	74,78	74,78	280,67
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	935,45	98,16	196,32	196,32	196,32	739,13
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.813,91	188,07	188,07	188,07	188,07	1.625,84
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.299,79	42,10	42,10	42,10	42,10	1.257,69
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	514,12	145,97	145,97	145,97	145,97	368,15
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	75,45	830,24	46,47	175,93	140,75	146,51	683,73
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	75,45	278,17	0,00	65,27	65,27	65,27	212,90
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,29	0,00	26,29	26,29	26,29	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	340,91	29,42	58,51	29,09	29,09	311,82
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	3,05	0,00	3,05	3,05	3,05	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	181,82	17,05	22,81	17,05	22,81	159,01
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaça	1.090,91	1.090,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,91
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.090,91	1.090,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,91
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual	1.027,87	1.315,95	1.027,87	1.315,95	1.315,95	1.315,95	0,00
Transporte em Saúde - Rateio Variável							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.027,87	1.027,87	1.027,87	1.027,87	1.027,87	1.027,87	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	965,97	965,97	965,97	965,97	965,97	965,97	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	61,90	61,90	61,90	61,90	61,90	61,90	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	288,08	0,00	288,08	288,08	288,08	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	280,00	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	8,08	0,00	8,08	8,08	8,08	0,00
0101051030100122037 Manutenção das Atividades do Contrato	0,00	35.000,00	2.641,28	5.282,57	5.282,57	5.282,57	29.717,43
Programa - Famacêutico - Fixo							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	26.000,00	2.047,51	4.095,02	4.095,02	4.095,02	21.904,98
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	26.000,00	2.047,51	4.095,02	4.095,02	4.095,02	21.904,98
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.000,00	593,77	1.187,55	1.187,55	1.187,55	7.812,45
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.540,00	163,80	327,60	327,60	327,60	3.212,40
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.460,00	429,97	859,95	859,95	859,95	4.600,05
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.250,24	74.687,12	12.958,33	18.251,39	18.059,49	18.118,56	56.568,56
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,21	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,21	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	9.250,24	74.687,12	12.958,33	18.251,39	18.059,49	18.182,77	56.568,56

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 3 de 5

Fevereiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.154,28	1.371,82	2.722,64	2.722,64	2.722,64	14.431,64
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	6.162,94	549,14	1.089,22	1.089,22	1.089,22	5.073,72
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.991,34	822,68	1.633,42	1.633,42	1.633,42	9.357,92
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.973,82	486,55	967,00	967,00	967,00	4.006,82
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.408,37	134,22	266,75	266,75	266,75	1.141,62
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.565,45	352,33	700,25	700,25	700,25	2.865,20
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	56,60	28,30	28,30	313,60
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.958,07	279,06	287,54	287,54	287,54	1.670,53
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.299,79	42,10	42,10	42,10	42,10	1.257,69
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	44,69	0,00	0,00	0,00	0,00	44,69
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	90,99	90,99	90,99	90,99	90,99	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	8,48	0,00	8,48	8,48	8,48	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	514,12	145,97	145,97	145,97	145,97	368,15
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	535,92	535,92	535,92	2.679,61
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.542,85	128,57	257,14	257,14	257,14	1.285,71
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	278,78	278,78	278,78	1.393,90
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	165,20	1.689,53	180,88	382,29	229,19	283,01	1.406,52
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	75,45	278,17	0,00	65,27	65,27	65,27	212,90
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	16,93	35,31	16,93	35,31	217,17
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	5,25	14,87	5,25	9,62	116,62
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	76,39	210,04	77,68	125,70	58,00	61,09	148,95
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	5,26	5,26	5,26	57,86
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	340,91	29,42	58,51	29,09	29,09	311,82
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	3,05	0,00	3,05	3,05	3,05	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	392,22	46,34	64,38	46,34	64,38	327,84
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13,36	23,30	0,00	9,94	0,00	9,94	13,36
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.611,65	2.592,52	229,09	255,36	244,86	250,11	2.342,41
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	58,16	58,16	58,16	58,16	173,28
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.611,65	2.108,72	149,91	149,91	149,91	149,91	1.958,81
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	189,30	15,77	31,54	31,54	31,54	157,76
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,25	15,75	5,25	10,50	52,56
10.301.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	26.000,00	2.047,51	4.095,02	4.095,02	4.095,02	21.904,98
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	26.000,00	2.047,51	4.095,02	4.095,02	4.095,02	21.904,98
10.301.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.000,00	593,77	1.187,55	1.187,55	1.187,55	7.812,45
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.540,00	163,80	327,60	327,60	327,60	3.212,40

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

13/03/2020 15:15:28



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.460,00	429,97	859,95	859,95	859,95	4.600,05
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.027,87	1.027,87	1.027,87	1.027,87	1.027,87	1.027,87	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	965,97	965,97	965,97	965,97	965,97	965,97	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	61,90	61,90	61,90	61,90	61,90	61,90	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.445,52	6.733,60	6.445,52	6.733,60	6.733,60	6.733,60	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	280,00	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.445,52	6.445,52	6.445,52	6.445,52	6.445,52	6.445,52	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8,08	0,00	8,08	8,08	8,08	0,00
		9.250,24	74.687,12	12.958,33	18.251,39	18.059,49	18.118,56	56.568,56

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	9.250,24	17.559,02	8.458,68	9.279,18	9.087,28	9.146,35	8.412,67
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	57.128,10	4.499,65	8.972,21	8.972,21	8.972,21	48.155,89
		9.250,24	74.687,12	12.958,33	18.251,39	18.059,49	18.118,56	56.568,56

RESTOS A PAGAR DE 2019 0,00 64,21 0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanuza Aparecida Davila de Souza
Presidente do Controle Interno



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 1 de 5

Fevereiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	610,49	22.103,25	2.153,25	3.931,64	3.803,17	3.856,51	18.246,74
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.079,75	2.138,50	2.138,50	2.138,50	10.561,24
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vínc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,94	405,58	802,10	802,10	802,10	3.060,84
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	674,17	1.336,40	1.336,40	1.336,40	7.500,40
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	351,01	695,93	695,93	695,93	2.986,99
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,92	96,83	191,98	191,98	191,98	860,94
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.630,00	254,18	503,95	503,95	503,95	2.126,05
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	144,16	90,99	99,47	99,47	99,47	44,69
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	44,69	0,00	0,00	0,00	0,00	44,69
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	90,99	90,99	90,99	90,99	90,99	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	8,48	0,00	8,48	8,48	8,48	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	535,92	535,92	535,92	2.679,61
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.542,85	128,57	257,14	257,14	257,14	1.285,71
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	278,78	278,78	278,78	1.393,90
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	89,75	859,29	134,43	206,41	88,46	136,54	722,75
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	16,93	35,31	16,93	35,31	217,17
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	5,26	14,89	5,26	9,63	116,61
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	76,39	183,75	77,68	99,42	31,71	34,81	148,94
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	5,26	5,26	5,26	57,86
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	210,40	29,30	41,59	29,30	41,59	168,81
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13,36	23,30	0,00	9,94	0,00	9,94	13,36
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	520,74	1.501,61	229,11	255,41	244,89	250,15	1.251,46
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	58,16	58,16	58,16	58,16	173,28
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	520,74	1.017,81	149,91	149,91	149,91	149,91	867,90
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	189,30	15,78	31,56	31,56	31,56	157,74
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	15,78	5,26	10,52	52,54
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	56,60	28,30	28,30	313,60
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	56,60	28,30	28,30	313,60
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	3.451,82	3.451,82	3.451,82	3.451,82	3.451,82	3.451,82	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.451,82	3.451,82	3.451,82	3.451,82	3.451,82	3.451,82	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3.451,82	3.451,82	3.451,82	3.451,82	3.451,82	3.451,82	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.062,31	25.896,97	5.633,37	7.440,06	7.283,29	7.336,63	18.560,34
TOTAL DO CONVÊNIO	4.062,31	25.896,97	5.633,37	7.440,06	7.283,29	7.336,63	18.560,34



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 2 de 5

Fevereiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.079,75	2.138,50	2.138,50	2.138,50	10.561,24
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,94	405,58	802,10	802,10	802,10	3.060,84
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	674,17	1.336,40	1.336,40	1.336,40	7.500,40
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	351,01	695,93	695,93	695,93	2.986,99
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,92	96,83	191,98	191,98	191,98	860,94
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.630,00	254,18	503,95	503,95	503,95	2.126,05
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	56,60	28,30	28,30	313,60
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	144,16	90,99	99,47	99,47	99,47	44,69
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	44,69	0,00	0,00	0,00	0,00	44,69
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	90,99	90,99	90,99	90,99	90,99	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	8,48	0,00	8,48	8,48	8,48	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	535,92	535,92	535,92	2.679,61
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.542,85	128,57	257,14	257,14	257,14	1.285,71
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	278,78	278,78	278,78	1.393,90
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	89,75	859,29	134,43	206,41	88,46	136,54	722,75
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	16,93	35,31	16,93	35,31	217,17
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	5,26	14,89	5,26	9,63	116,61
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	76,39	183,75	77,68	99,42	31,71	34,81	148,94
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	5,26	5,26	5,26	57,86
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	210,40	29,30	41,59	29,30	41,59	168,81
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13,36	23,30	0,00	9,94	0,00	9,94	13,36
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	520,74	1.501,61	229,11	255,41	244,89	250,15	1.251,46
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	58,16	58,16	58,16	58,16	173,28
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	520,74	1.017,81	149,91	149,91	149,91	149,91	867,90
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	189,30	15,78	31,56	31,56	31,56	157,74
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	15,78	5,26	10,52	52,54
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.451,82	3.451,82	3.451,82	3.451,82	3.451,82	3.451,82	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3.451,82	3.451,82	3.451,82	3.451,82	3.451,82	3.451,82	0,00
		4.062,31	25.896,97	5.633,37	7.440,06	7.283,29	7.336,63	18.560,34

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.382,66	1.430,76	2.834,43	2.834,43	2.834,43	13.548,23
--------------	--	------	-----------	----------	----------	----------	----------	-----------

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	4.062,31	9.514,31	4.202,61	4.605,63	4.448,86	4.502,20	5.012,11
		4.062,31	25.896,97	5.633,37	7.440,06	7.283,29	7.336,63	18.560,34



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 4 de 5

Fevereiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanuza Aparecida Davila de Souza
Presidente do Controle Interno



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 1 de 5

Fevereiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	611,68	22.145,33	2.157,47	3.939,31	3.810,51	3.864,03	18.281,30
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.081,82	2.142,58	2.142,58	2.142,58	10.581,31
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.870,29	406,36	803,63	803,63	803,63	3.066,66
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.853,60	675,46	1.338,95	1.338,95	1.338,95	7.514,65
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	351,68	697,25	697,25	697,25	2.992,68
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.054,93	97,02	192,35	192,35	192,35	862,58
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.635,00	254,66	504,90	504,90	504,90	2.130,10
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	144,45	91,17	99,67	99,67	99,67	44,78
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	44,78	0,00	0,00	0,00	0,00	44,78
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	91,17	91,17	91,17	91,17	91,17	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	8,50	0,00	8,50	8,50	8,50	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.221,65	268,48	536,96	536,96	536,96	2.684,69
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.545,79	128,82	257,64	257,64	257,64	1.288,15
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,66	279,32	279,32	279,32	1.396,54
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	89,95	860,96	134,77	206,98	88,70	136,96	724,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	16,97	35,39	16,97	35,39	217,57
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	5,27	14,92	5,27	9,65	116,83
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	76,56	184,13	77,85	99,63	31,78	34,88	149,25
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,24	5,27	5,27	5,27	5,27	57,97
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	210,80	29,41	41,81	29,41	41,81	168,99
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13,39	23,35	0,00	9,96	0,00	9,96	13,39
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	521,73	1.504,45	229,55	255,87	245,35	250,61	1.253,84
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,88	58,29	58,29	58,29	58,29	173,59
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	521,73	1.019,75	150,20	150,20	150,20	150,20	869,55
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	189,65	15,80	31,60	31,60	31,60	158,05
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	15,78	5,26	10,52	52,65
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,55	28,35	56,70	28,35	28,35	314,20
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	56,70	28,35	28,35	314,20
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	8.680,87	8.680,87	8.680,87	8.680,87	8.680,87	8.680,87	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.680,87	8.680,87	8.680,87	8.680,87	8.680,87	8.680,87	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.680,87	8.680,87	8.680,87	8.680,87	8.680,87	8.680,87	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	1.166,36	9.480,53	662,21	1.219,35	1.184,14	1.189,92	8.290,61
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.454,55	292,07	584,14	584,14	584,14	3.870,41
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	2.300,00	143,56	287,12	287,12	287,12	2.012,88

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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 2 de 5

Fevereiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.154,55	148,51	297,02	297,02	297,02	1.857,53
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.290,90	135,57	271,14	271,14	271,14	1.019,76
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	355,45	37,40	74,80	74,80	74,80	280,65
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	935,45	98,17	196,34	196,34	196,34	739,11
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.813,92	188,07	188,07	188,07	188,07	1.625,85
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.299,79	42,10	42,10	42,10	42,10	1.257,69
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	514,13	145,97	145,97	145,97	145,97	368,16
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	75,45	830,25	46,50	176,00	140,79	146,57	683,68
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	75,45	278,17	0,00	65,27	65,27	65,27	212,90
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,29	0,00	26,29	26,29	26,29	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	340,91	29,43	58,53	29,10	29,10	311,81
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	3,06	0,00	3,06	3,06	3,06	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	181,82	17,07	22,85	17,07	22,85	158,97
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	1.090,91	1.090,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,91
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.090,91	1.090,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,91
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual	991,90	1.139,98	991,90	1.139,98	1.139,98	1.139,98	0,00
Transporte em Saúde - Rateio Variável							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	991,90	991,90	991,90	991,90	991,90	991,90	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	991,90	991,90	991,90	991,90	991,90	991,90	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	148,08	0,00	148,08	148,08	148,08	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	140,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	8,08	0,00	8,08	8,08	8,08	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.450,81	41.789,26	12.520,80	15.036,21	14.843,85	14.903,15	26.886,11
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,21	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,21	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	11.450,81	41.789,26	12.520,80	15.036,21	14.843,85	14.967,36	26.886,11

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.178,44	1.373,89	2.726,72	2.726,72	2.726,72	14.451,72
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	6.170,29	549,92	1.090,75	1.090,75	1.090,75	5.079,54
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	11.008,15	823,97	1.635,97	1.635,97	1.635,97	9.372,18
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	4.980,83	487,25	968,39	968,39	968,39	4.012,44
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.410,38	134,42	267,15	267,15	267,15	1.143,23
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.570,45	352,83	701,24	701,24	701,24	2.869,21
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	56,70	28,35	28,35	314,20

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

13/03/2020 15:15:28



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 3 de 5

Fevereiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.958,37	279,24	287,74	287,74	287,74	1.670,63
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.299,79	42,10	42,10	42,10	42,10	1.257,69
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	44,78	0,00	0,00	0,00	0,00	44,78
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	91,17	91,17	91,17	91,17	91,17	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	8,50	0,00	8,50	8,50	8,50	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	514,13	145,97	145,97	145,97	145,97	368,16
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.221,65	268,48	536,96	536,96	536,96	2.684,69
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.545,79	128,82	257,64	257,64	257,64	1.288,15
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,66	279,32	279,32	279,32	1.396,54
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	165,40	1.691,21	181,27	382,98	229,49	283,53	1.407,68
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	75,45	278,17	0,00	65,27	65,27	65,27	212,90
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	16,97	35,39	16,97	35,39	217,57
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	5,27	14,92	5,27	9,65	116,83
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	76,56	210,42	77,85	125,92	58,07	61,17	149,25
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,24	5,27	5,27	5,27	5,27	57,97
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	340,91	29,43	58,53	29,10	29,10	311,81
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	3,06	0,00	3,06	3,06	3,06	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	392,62	46,48	64,66	46,48	64,66	327,96
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13,39	23,35	0,00	9,96	0,00	9,96	13,39
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaça	1.612,64	2.595,36	229,55	255,87	245,35	250,61	2.344,75
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,88	58,29	58,29	58,29	58,29	173,59
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.612,64	2.110,66	150,20	150,20	150,20	150,20	1.960,46
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	189,65	15,80	31,60	31,60	31,60	158,05
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	15,78	5,26	10,52	52,65
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	991,90	991,90	991,90	991,90	991,90	991,90	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	991,90	991,90	991,90	991,90	991,90	991,90	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.680,87	8.828,95	8.680,87	8.828,95	8.828,95	8.828,95	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	140,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.680,87	8.680,87	8.680,87	8.680,87	8.680,87	8.680,87	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8,08	0,00	8,08	8,08	8,08	0,00
		11.450,81	41.789,26	12.520,80	15.036,21	14.843,85	14.903,15	26.886,11

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 4 de 5

Fevereiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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	22.159,27	1.861,14	3.695,11	3.695,11	3.695,11	18.464,16
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	11.450,81	19.629,99	10.659,66	11.341,10	11.148,74	11.208,04	8.421,95
		11.450,81	41.789,26	12.520,80	15.036,21	14.843,85	14.903,15	26.886,11

RESTOS A PAGAR DE 2019						0,00	64,21	0,00
------------------------	--	--	--	--	--	------	-------	------



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 5 de 5

Fevereiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanuza Aparecida Davila de Souza
Presidente do Controle Interno



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 1 de 5

Fevereiro/2020

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	611,68	22.145,33	2.157,46	3.939,29	3.810,49	3.864,01	18.281,32
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.081,82	2.142,57	2.142,57	2.142,57	10.581,32
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vínc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.870,29	406,36	803,62	803,62	803,62	3.066,67
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.853,60	675,46	1.338,95	1.338,95	1.338,95	7.514,65
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	351,68	697,25	697,25	697,25	2.992,68
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.054,93	97,02	192,35	192,35	192,35	862,58
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.635,00	254,66	504,90	504,90	504,90	2.130,10
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	144,45	91,17	99,67	99,67	99,67	44,78
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	44,78	0,00	0,00	0,00	0,00	44,78
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	91,17	91,17	91,17	91,17	91,17	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	8,50	0,00	8,50	8,50	8,50	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.221,65	268,48	536,96	536,96	536,96	2.684,69
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.545,79	128,82	257,64	257,64	257,64	1.288,15
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,66	279,32	279,32	279,32	1.396,54
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	89,95	860,96	134,76	206,97	88,69	136,95	724,01
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	16,97	35,39	16,97	35,39	217,57
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	5,27	14,92	5,27	9,65	116,83
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	76,56	184,13	77,84	99,62	31,77	34,87	149,26
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,24	5,27	5,27	5,27	5,27	57,97
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	210,80	29,41	41,81	29,41	41,81	168,99
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13,39	23,35	0,00	9,96	0,00	9,96	13,39
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	521,73	1.504,45	229,55	255,87	245,35	250,61	1.253,84
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,88	58,29	58,29	58,29	58,29	173,59
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	521,73	1.019,75	150,20	150,20	150,20	150,20	869,55
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	189,65	15,80	31,60	31,60	31,60	158,05
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	15,78	5,26	10,52	52,65
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,55	28,35	56,70	28,35	28,35	314,20
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	56,70	28,35	28,35	314,20
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	6.002,03	6.002,03	6.002,03	6.002,03	6.002,03	6.002,03	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.002,03	6.002,03	6.002,03	6.002,03	6.002,03	6.002,03	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.002,03	6.002,03	6.002,03	6.002,03	6.002,03	6.002,03	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.613,71	28.489,91	8.187,84	9.998,02	9.840,87	9.894,39	18.595,52
TOTAL DO CONVÊNIO	6.613,71	28.489,91	8.187,84	9.998,02	9.840,87	9.894,39	18.595,52



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 2 de 5

Fevereiro/2020

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)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.081,82	2.142,57	2.142,57	2.142,57	10.581,32
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.870,29	406,36	803,62	803,62	803,62	3.066,67
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.853,60	675,46	1.338,95	1.338,95	1.338,95	7.514,65
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	351,68	697,25	697,25	697,25	2.992,68
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.054,93	97,02	192,35	192,35	192,35	862,58
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.635,00	254,66	504,90	504,90	504,90	2.130,10
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,55	28,35	56,70	28,35	28,35	314,20
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	144,45	91,17	99,67	99,67	99,67	44,78
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	44,78	0,00	0,00	0,00	0,00	44,78
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	91,17	91,17	91,17	91,17	91,17	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	8,50	0,00	8,50	8,50	8,50	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.221,65	268,48	536,96	536,96	536,96	2.684,69
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.545,79	128,82	257,64	257,64	257,64	1.288,15
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,66	279,32	279,32	279,32	1.396,54
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	89,95	860,96	134,76	206,97	88,69	136,95	724,01
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	16,97	35,39	16,97	35,39	217,57
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	5,27	14,92	5,27	9,65	116,83
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	76,56	184,13	77,84	99,62	31,77	34,87	149,26
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,24	5,27	5,27	5,27	5,27	57,97
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	210,80	29,41	41,81	29,41	41,81	168,99
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13,39	23,35	0,00	9,96	0,00	9,96	13,39
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	521,73	1.504,45	229,55	255,87	245,35	250,61	1.253,84
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,88	58,29	58,29	58,29	58,29	173,59
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	521,73	1.019,75	150,20	150,20	150,20	150,20	869,55
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	189,65	15,80	31,60	31,60	31,60	158,05
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	15,78	5,26	10,52	52,65
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.002,03	6.002,03	6.002,03	6.002,03	6.002,03	6.002,03	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.002,03	6.002,03	6.002,03	6.002,03	6.002,03	6.002,03	0,00
		6.613,71	28.489,91	8.187,84	9.998,02	9.840,87	9.894,39	18.595,52

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.413,82	1.433,50	2.839,82	2.839,82	2.839,82	13.574,00
--------------	--	------	-----------	----------	----------	----------	----------	-----------

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	6.613,71	12.076,09	6.754,34	7.158,20	7.001,05	7.054,57	5.021,52
		6.613,71	28.489,91	8.187,84	9.998,02	9.840,87	9.894,39	18.595,52



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Fevereiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanuza Aparecida Davila de Souza
Presidente do Controle Interno

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

Página: 1 de 5

Fevereiro/2020

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	611,65	22.145,29	2.157,40	3.939,22	3.810,45	3.863,97	18.281,32
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.081,82	2.142,57	2.142,57	2.142,57	10.581,32
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vínc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.870,29	406,36	803,62	803,62	803,62	3.066,67
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.853,60	675,46	1.338,95	1.338,95	1.338,95	7.514,65
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	351,67	697,24	697,24	697,24	2.992,69
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.054,93	97,01	192,34	192,34	192,34	862,59
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.635,00	254,66	504,90	504,90	504,90	2.130,10
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	144,45	91,17	99,67	99,67	99,67	44,78
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	44,78	0,00	0,00	0,00	0,00	44,78
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	91,17	91,17	91,17	91,17	91,17	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	8,50	0,00	8,50	8,50	8,50	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.221,65	268,48	536,96	536,96	536,96	2.684,69
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.545,79	128,82	257,64	257,64	257,64	1.288,15
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,66	279,32	279,32	279,32	1.396,54
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	89,92	860,92	134,72	206,92	88,67	136,93	723,99
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	16,96	35,38	16,96	35,38	217,58
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	5,27	14,92	5,27	9,65	116,83
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	76,53	184,09	77,81	99,58	31,76	34,86	149,23
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,24	5,27	5,27	5,27	5,27	57,97
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	210,80	29,41	41,81	29,41	41,81	168,99
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13,39	23,35	0,00	9,96	0,00	9,96	13,39
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	521,73	1.504,45	229,54	255,86	245,34	250,60	1.253,85
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,88	58,28	58,28	58,28	58,28	173,60
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	521,73	1.019,75	150,20	150,20	150,20	150,20	869,55
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	189,65	15,80	31,60	31,60	31,60	158,05
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	15,78	5,26	10,52	52,65
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,55	28,35	56,70	28,35	28,35	314,20
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	56,70	28,35	28,35	314,20
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	6.714,02	6.714,02	6.714,02	6.714,02	6.714,02	6.714,02	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.714,02	6.714,02	6.714,02	6.714,02	6.714,02	6.714,02	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.714,02	6.714,02	6.714,02	6.714,02	6.714,02	6.714,02	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.325,67	29.201,86	8.899,77	10.709,94	10.552,82	10.606,34	18.595,52
TOTAL DO CONVÊNIO	7.325,67	29.201,86	8.899,77	10.709,94	10.552,82	10.606,34	18.595,52



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 2 de 5

Fevereiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.081,82	2.142,57	2.142,57	2.142,57	10.581,32
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.870,29	406,36	803,62	803,62	803,62	3.066,67
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.853,60	675,46	1.338,95	1.338,95	1.338,95	7.514,65
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	351,67	697,24	697,24	697,24	2.992,69
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.054,93	97,01	192,34	192,34	192,34	862,59
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.635,00	254,66	504,90	504,90	504,90	2.130,10
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,55	28,35	56,70	28,35	28,35	314,20
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	144,45	91,17	99,67	99,67	99,67	44,78
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	44,78	0,00	0,00	0,00	0,00	44,78
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	91,17	91,17	91,17	91,17	91,17	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	8,50	0,00	8,50	8,50	8,50	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.221,65	268,48	536,96	536,96	536,96	2.684,69
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.545,79	128,82	257,64	257,64	257,64	1.288,15
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,66	279,32	279,32	279,32	1.396,54
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	89,92	860,92	134,72	206,92	88,67	136,93	723,99
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	16,96	35,38	16,96	35,38	217,58
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	5,27	14,92	5,27	9,65	116,83
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	76,53	184,09	77,81	99,58	31,76	34,86	149,23
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,24	5,27	5,27	5,27	5,27	57,97
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	210,80	29,41	41,81	29,41	41,81	168,99
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13,39	23,35	0,00	9,96	0,00	9,96	13,39
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	521,73	1.504,45	229,54	255,86	245,34	250,60	1.253,85
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,88	58,28	58,28	58,28	58,28	173,60
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	521,73	1.019,75	150,20	150,20	150,20	150,20	869,55
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	189,65	15,80	31,60	31,60	31,60	158,05
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	15,78	5,26	10,52	52,65
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.714,02	6.714,02	6.714,02	6.714,02	6.714,02	6.714,02	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.714,02	6.714,02	6.714,02	6.714,02	6.714,02	6.714,02	0,00
		7.325,67	29.201,86	8.899,77	10.709,94	10.552,82	10.606,34	18.595,52

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.413,82	1.433,49	2.839,81	2.839,81	2.839,81	13.574,01
--------------	--	------	-----------	----------	----------	----------	----------	-----------

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	7.325,67	12.788,04	7.466,28	7.870,13	7.713,01	7.766,53	5.021,51
		7.325,67	29.201,86	8.899,77	10.709,94	10.552,82	10.606,34	18.595,52



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanuza Aparecida Davila de Souza
Presidente do Controle Interno



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 1 de 5

Fevereiro/2020

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	611,63	22.145,25	2.157,33	3.939,06	3.810,37	3.863,83	18.281,42
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.081,81	2.142,56	2.142,56	2.142,56	10.581,33
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vínc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.870,29	406,35	803,61	803,61	803,61	3.066,68
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.853,60	675,46	1.338,95	1.338,95	1.338,95	7.514,65
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	351,67	697,24	697,24	697,24	2.992,69
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.054,93	97,01	192,34	192,34	192,34	862,59
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.635,00	254,66	504,90	504,90	504,90	2.130,10
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	144,44	91,17	99,66	99,66	99,66	44,78
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	44,78	0,00	0,00	0,00	0,00	44,78
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	91,17	91,17	91,17	91,17	91,17	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	8,49	0,00	8,49	8,49	8,49	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.221,65	268,47	536,94	536,94	536,94	2.684,71
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.545,79	128,82	257,64	257,64	257,64	1.288,15
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,65	279,30	279,30	279,30	1.396,56
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	89,90	860,90	134,69	206,82	88,65	136,85	724,05
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	16,96	35,37	16,96	35,37	217,59
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	5,26	14,89	5,26	9,63	116,85
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	76,52	184,08	77,80	99,57	31,76	34,86	149,22
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,24	5,27	5,27	5,27	5,27	57,97
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	210,80	29,40	41,76	29,40	41,76	169,04
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13,38	23,34	0,00	9,96	0,00	9,96	13,38
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	521,73	1.504,44	229,52	255,84	245,32	250,58	1.253,86
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,88	58,27	58,27	58,27	58,27	173,61
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	521,73	1.019,74	150,19	150,19	150,19	150,19	869,55
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	189,65	15,80	31,60	31,60	31,60	158,05
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	15,78	5,26	10,52	52,65
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,55	28,35	56,70	28,35	28,35	314,20
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	56,70	28,35	28,35	314,20
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	12.863,75	12.863,75	12.863,75	12.863,75	12.863,75	12.863,75	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.863,75	12.863,75	12.863,75	12.863,75	12.863,75	12.863,75	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.863,75	12.863,75	12.863,75	12.863,75	12.863,75	12.863,75	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.475,38	35.351,55	15.049,43	16.859,51	16.702,47	16.755,93	18.595,62
TOTAL DO CONVÊNIO	13.475,38	35.351,55	15.049,43	16.859,51	16.702,47	16.755,93	18.595,62



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 2 de 5

Fevereiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.081,81	2.142,56	2.142,56	2.142,56	10.581,33
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.870,29	406,35	803,61	803,61	803,61	3.066,68
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.853,60	675,46	1.338,95	1.338,95	1.338,95	7.514,65
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	351,67	697,24	697,24	697,24	2.992,69
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.054,93	97,01	192,34	192,34	192,34	862,59
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.635,00	254,66	504,90	504,90	504,90	2.130,10
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,55	28,35	56,70	28,35	28,35	314,20
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	144,44	91,17	99,66	99,66	99,66	44,78
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	44,78	0,00	0,00	0,00	0,00	44,78
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	91,17	91,17	91,17	91,17	91,17	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	8,49	0,00	8,49	8,49	8,49	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.221,65	268,47	536,94	536,94	536,94	2.684,71
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.545,79	128,82	257,64	257,64	257,64	1.288,15
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,65	279,30	279,30	279,30	1.396,56
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	89,90	860,90	134,69	206,82	88,65	136,85	724,05
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	16,96	35,37	16,96	35,37	217,59
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	5,26	14,89	5,26	9,63	116,85
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	76,52	184,08	77,80	99,57	31,76	34,86	149,22
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,24	5,27	5,27	5,27	5,27	57,97
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	210,80	29,40	41,76	29,40	41,76	169,04
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13,38	23,34	0,00	9,96	0,00	9,96	13,38
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	521,73	1.504,44	229,52	255,84	245,32	250,58	1.253,86
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,88	58,27	58,27	58,27	58,27	173,61
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	521,73	1.019,74	150,19	150,19	150,19	150,19	869,55
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	189,65	15,80	31,60	31,60	31,60	158,05
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	15,78	5,26	10,52	52,65
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.863,75	12.863,75	12.863,75	12.863,75	12.863,75	12.863,75	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.863,75	12.863,75	12.863,75	12.863,75	12.863,75	12.863,75	0,00
		13.475,38	35.351,55	15.049,43	16.859,51	16.702,47	16.755,93	18.595,62

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.413,82	1.433,48	2.839,80	2.839,80	2.839,80	13.574,02
--------------	--	------	-----------	----------	----------	----------	----------	-----------

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	13.475,38	18.937,73	13.615,95	14.019,71	13.862,67	13.916,13	5.021,60
		13.475,38	35.351,55	15.049,43	16.859,51	16.702,47	16.755,93	18.595,62



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanuza Aparecida Davila de Souza
Presidente do Controle Interno



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 1 de 5

Fevereiro/2020

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	611,64	22.145,26	2.157,36	3.939,14	3.810,40	3.863,91	18.281,35
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.081,82	2.142,57	2.142,57	2.142,57	10.581,32
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vínc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.870,29	406,36	803,62	803,62	803,62	3.066,67
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.853,60	675,46	1.338,95	1.338,95	1.338,95	7.514,65
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	351,67	697,24	697,24	697,24	2.992,69
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.054,93	97,01	192,34	192,34	192,34	862,59
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.635,00	254,66	504,90	504,90	504,90	2.130,10
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	144,44	91,17	99,66	99,66	99,66	44,78
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	44,78	0,00	0,00	0,00	0,00	44,78
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	91,17	91,17	91,17	91,17	91,17	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	8,49	0,00	8,49	8,49	8,49	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.221,65	268,47	536,94	536,94	536,94	2.684,71
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.545,79	128,82	257,64	257,64	257,64	1.288,15
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,65	279,30	279,30	279,30	1.396,56
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	89,91	860,91	134,70	206,88	88,66	136,91	724,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	16,96	35,38	16,96	35,38	217,58
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	5,26	14,89	5,26	9,63	116,85
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	76,52	184,08	77,80	99,57	31,76	34,86	149,22
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,24	5,27	5,27	5,27	5,27	57,97
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	210,80	29,41	41,81	29,41	41,81	168,99
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13,39	23,35	0,00	9,96	0,00	9,96	13,39
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	521,73	1.504,44	229,53	255,85	245,33	250,59	1.253,85
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,88	58,28	58,28	58,28	58,28	173,60
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	521,73	1.019,74	150,19	150,19	150,19	150,19	869,55
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	189,65	15,80	31,60	31,60	31,60	158,05
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	15,78	5,26	10,52	52,65
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,55	28,35	56,70	28,35	28,35	314,20
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	56,70	28,35	28,35	314,20
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	9.224,27	9.224,27	9.224,27	9.224,27	9.224,27	9.224,27	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.224,27	9.224,27	9.224,27	9.224,27	9.224,27	9.224,27	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.224,27	9.224,27	9.224,27	9.224,27	9.224,27	9.224,27	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.835,91	31.712,08	11.409,98	13.220,11	13.063,02	13.116,53	18.595,55
TOTAL DO CONVÊNIO	9.835,91	31.712,08	11.409,98	13.220,11	13.063,02	13.116,53	18.595,55



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 2 de 5

Fevereiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.081,82	2.142,57	2.142,57	2.142,57	10.581,32
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.870,29	406,36	803,62	803,62	803,62	3.066,67
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.853,60	675,46	1.338,95	1.338,95	1.338,95	7.514,65
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	351,67	697,24	697,24	697,24	2.992,69
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.054,93	97,01	192,34	192,34	192,34	862,59
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.635,00	254,66	504,90	504,90	504,90	2.130,10
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,55	28,35	56,70	28,35	28,35	314,20
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	144,44	91,17	99,66	99,66	99,66	44,78
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	44,78	0,00	0,00	0,00	0,00	44,78
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	91,17	91,17	91,17	91,17	91,17	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	8,49	0,00	8,49	8,49	8,49	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.221,65	268,47	536,94	536,94	536,94	2.684,71
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.545,79	128,82	257,64	257,64	257,64	1.288,15
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,65	279,30	279,30	279,30	1.396,56
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	89,91	860,91	134,70	206,88	88,66	136,91	724,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	16,96	35,38	16,96	35,38	217,58
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	5,26	14,89	5,26	9,63	116,85
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	76,52	184,08	77,80	99,57	31,76	34,86	149,22
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,24	5,27	5,27	5,27	5,27	57,97
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	210,80	29,41	41,81	29,41	41,81	168,99
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13,39	23,35	0,00	9,96	0,00	9,96	13,39
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	521,73	1.504,44	229,53	255,85	245,33	250,59	1.253,85
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,88	58,28	58,28	58,28	58,28	173,60
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	521,73	1.019,74	150,19	150,19	150,19	150,19	869,55
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	189,65	15,80	31,60	31,60	31,60	158,05
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	15,78	5,26	10,52	52,65
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.224,27	9.224,27	9.224,27	9.224,27	9.224,27	9.224,27	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.224,27	9.224,27	9.224,27	9.224,27	9.224,27	9.224,27	0,00
		9.835,91	31.712,08	11.409,98	13.220,11	13.063,02	13.116,53	18.595,55

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.413,82	1.433,49	2.839,81	2.839,81	2.839,81	13.574,01
--------------	--	------	-----------	----------	----------	----------	----------	-----------

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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 3 de 5

Fevereiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	9.835,91	15.298,26	9.976,49	10.380,30	10.223,21	10.276,72	5.021,54
		9.835,91	31.712,08	11.409,98	13.220,11	13.063,02	13.116,53	18.595,55



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanuza Aparecida Davila de Souza
Presidente do Controle Interno



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 1 de 5

Fevereiro/2020

CONVENIADO Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	611,63	22.145,25	2.157,32	3.939,04	3.810,35	3.863,81	18.281,44
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.081,81	2.142,56	2.142,56	2.142,56	10.581,33
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.870,29	406,35	803,61	803,61	803,61	3.066,68
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.853,60	675,46	1.338,95	1.338,95	1.338,95	7.514,65
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	351,67	697,24	697,24	697,24	2.992,69
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.054,93	97,01	192,34	192,34	192,34	862,59
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.635,00	254,66	504,90	504,90	504,90	2.130,10
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	144,44	91,17	99,66	99,66	99,66	44,78
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	44,78	0,00	0,00	0,00	0,00	44,78
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	91,17	91,17	91,17	91,17	91,17	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	8,49	0,00	8,49	8,49	8,49	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.221,65	268,46	536,92	536,92	536,92	2.684,73
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.545,79	128,81	257,62	257,62	257,62	1.288,17
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,65	279,30	279,30	279,30	1.396,56
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	89,90	860,90	134,69	206,82	88,65	136,85	724,05
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	16,96	35,37	16,96	35,37	217,59
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	5,26	14,89	5,26	9,63	116,85
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	76,52	184,08	77,80	99,57	31,76	34,86	149,22
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,24	5,27	5,27	5,27	5,27	57,97
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	210,80	29,40	41,76	29,40	41,76	169,04
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13,38	23,34	0,00	9,96	0,00	9,96	13,38
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	521,73	1.504,44	229,52	255,84	245,32	250,58	1.253,86
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,88	58,27	58,27	58,27	58,27	173,61
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	521,73	1.019,74	150,19	150,19	150,19	150,19	869,55
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	189,65	15,80	31,60	31,60	31,60	158,05
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	15,78	5,26	10,52	52,65
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,55	28,35	56,70	28,35	28,35	314,20
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,55	28,35	56,70	28,35	28,35	314,20
0101021030200032004	Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	4.367,42	4.367,42	4.367,42	4.367,42	4.367,42	4.367,42	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.367,42	4.367,42	4.367,42	4.367,42	4.367,42	4.367,42	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.367,42	4.367,42	4.367,42	4.367,42	4.367,42	4.367,42	0,00
0101031012200042006	Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	1.166,36	9.480,47	662,16	1.219,23	1.184,05	1.189,81	8.290,66
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.454,53	292,07	584,14	584,14	584,14	3.870,39
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	2.299,99	143,56	287,12	287,12	287,12	2.012,87

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

13/03/2020 15:15:28



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 2 de 5

Fevereiro/2020

CONVENIADO Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.154,54	148,51	297,02	297,02	297,02	1.857,52
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.290,90	135,55	271,10	271,10	271,10	1.019,80
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	355,45	37,39	74,78	74,78	74,78	280,67
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	935,45	98,16	196,32	196,32	196,32	739,13
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.813,90	188,07	188,07	188,07	188,07	1.625,83
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.299,79	42,10	42,10	42,10	42,10	1.257,69
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	514,11	145,97	145,97	145,97	145,97	368,14
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	75,45	830,23	46,47	175,92	140,74	146,50	683,73
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	75,45	278,17	0,00	65,27	65,27	65,27	212,90
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,28	0,00	26,28	26,28	26,28	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	340,91	29,42	58,51	29,09	29,09	311,82
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	3,05	0,00	3,05	3,05	3,05	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	181,82	17,05	22,81	17,05	22,81	159,01
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaça	1.090,91	1.090,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,91
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.090,91	1.090,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,91
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual	0,00	8,08	0,00	8,08	8,08	8,08	0,00
Transporte em Saúde - Rateio Variável							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8,08	0,00	8,08	8,08	8,08	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	8,08	0,00	8,08	8,08	8,08	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.145,41	36.343,77	7.215,25	9.590,47	9.398,25	9.457,47	26.886,30
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,21	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,21	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	6.145,41	36.343,77	7.215,25	9.590,47	9.398,25	9.521,68	26.886,30

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.178,42	1.373,88	2.726,70	2.726,70	2.726,70	14.451,72
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	6.170,28	549,91	1.090,73	1.090,73	1.090,73	5.079,55
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	11.008,14	823,97	1.635,97	1.635,97	1.635,97	9.372,17
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	4.980,83	487,22	968,34	968,34	968,34	4.012,49
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.410,38	134,40	267,12	267,12	267,12	1.143,26
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.570,45	352,82	701,22	701,22	701,22	2.869,23
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	56,70	28,35	28,35	314,20
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.958,34	279,24	287,73	287,73	287,73	1.670,61
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.299,79	42,10	42,10	42,10	42,10	1.257,69
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	44,78	0,00	0,00	0,00	0,00	44,78

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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 3 de 5

Fevereiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	91,17	91,17	91,17	91,17	91,17	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	8,49	0,00	8,49	8,49	8,49	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	514,11	145,97	145,97	145,97	145,97	368,14
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.221,65	268,46	536,92	536,92	536,92	2.684,73
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.545,79	128,81	257,62	257,62	257,62	1.288,17
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,65	279,30	279,30	279,30	1.396,56
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	165,35	1.691,13	181,16	382,74	229,39	283,35	1.407,78
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	75,45	278,17	0,00	65,27	65,27	65,27	212,90
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	16,96	35,37	16,96	35,37	217,59
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	5,26	14,89	5,26	9,63	116,85
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	76,52	210,36	77,80	125,85	58,04	61,14	149,22
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,24	5,27	5,27	5,27	5,27	57,97
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	340,91	29,42	58,51	29,09	29,09	311,82
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	3,05	0,00	3,05	3,05	3,05	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	392,62	46,45	64,57	46,45	64,57	328,05
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13,38	23,34	0,00	9,96	0,00	9,96	13,38
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	1.612,64	2.595,35	229,52	255,84	245,32	250,58	2.344,77
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,88	58,27	58,27	58,27	58,27	173,61
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.612,64	2.110,65	150,19	150,19	150,19	150,19	1.960,46
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	189,65	15,80	31,60	31,60	31,60	158,05
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	15,78	5,26	10,52	52,65
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.367,42	4.375,50	4.367,42	4.375,50	4.375,50	4.375,50	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.367,42	4.367,42	4.367,42	4.367,42	4.367,42	4.367,42	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8,08	0,00	8,08	8,08	8,08	0,00
		6.145,41	36.343,77	7.215,25	9.590,47	9.398,25	9.457,47	26.886,30

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	22.159,25	1.861,10	3.695,04	3.695,04	3.695,04	18.464,21
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	6.145,41	14.184,52	5.354,15	5.895,43	5.703,21	5.762,43	8.422,09
		6.145,41	36.343,77	7.215,25	9.590,47	9.398,25	9.457,47	26.886,30



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

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

RESTOS A PAGAR DE 2019

0,00

64,21

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	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanuza Aparecida Davila de Souza
Presidente do Controle Interno