

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

Página: 1 de 6

Janeiro/2020

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

| DESPESA   | EMPENHADO |           | LIQUIDADADO |          | PAGO  |       | SALDO A PAGAR |
|---|-----------|-----------|-------------|----------|-------|-------|---------------|
|   | MÊS       | ANO       | MÊS         | ANO      | MÊS   | ANO   |               |
| <b>0101011012200012001</b> <b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>         | 21.492,83 | 21.492,83 | 1.778,48    | 1.778,48 | 53,42 | 53,42 | 21.439,41     |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                          | 12.699,75 | 12.699,75 | 1.058,76    | 1.058,76 | 0,00  | 0,00  | 12.699,75     |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB                     | 3.862,95  | 3.862,95  | 396,52      | 396,52   | 0,00  | 0,00  | 3.862,95      |
| 3.1.90.11.04 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 3.862,95  | 3.862,95  | 396,52      | 396,52   | 0,00  | 0,00  | 3.862,95      |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                           | 8.836,80  | 8.836,80  | 662,24      | 662,24   | 0,00  | 0,00  | 8.836,80      |
| 3.1.90.11.05 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 8.836,80  | 8.836,80  | 662,24      | 662,24   | 0,00  | 0,00  | 8.836,80      |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais   | 3.682,93  | 3.682,93  | 344,92      | 344,92   | 0,00  | 0,00  | 3.682,93      |
| 3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                               | 1.052,93  | 1.052,93  | 95,15       | 95,15    | 0,00  | 0,00  | 1.052,93      |
| 3.1.90.13.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.052,93  | 1.052,93  | 95,15       | 95,15    | 0,00  | 0,00  | 1.052,93      |
| 3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )                      | 2.630,00  | 2.630,00  | 249,77      | 249,77   | 0,00  | 0,00  | 2.630,00      |
| 3.1.90.13.03 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.630,00  | 2.630,00  | 249,77      | 249,77   | 0,00  | 0,00  | 2.630,00      |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo  | 144,18    | 144,18    | 8,48        | 8,48     | 0,00  | 0,00  | 144,18        |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação   | 44,70     | 44,70     | 0,00        | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 44,70         |
| 3.3.90.30.07 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 44,70     | 44,70     | 0,00        | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 44,70         |
| 3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados                                     | 91,00     | 91,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 91,00         |
| 3.3.90.30.17 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 91,00     | 91,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 91,00         |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização                         | 8,48      | 8,48      | 8,48        | 8,48     | 0,00  | 0,00  | 8,48          |
| 3.3.90.30.22 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 8,48      | 8,48      | 8,48        | 8,48     | 0,00  | 0,00  | 8,48          |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria  | 3.215,54  | 3.215,54  | 267,96      | 267,96   | 0,00  | 0,00  | 3.215,54      |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil   | 1.542,86  | 1.542,86  | 128,57      | 128,57   | 0,00  | 0,00  | 1.542,86      |
| 3.3.90.35.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.542,86  | 1.542,86  | 128,57      | 128,57   | 0,00  | 0,00  | 1.542,86      |
| 3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa                                | 1.672,68  | 1.672,68  | 139,39      | 139,39   | 0,00  | 0,00  | 1.672,68      |
| 3.3.90.35.03 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.672,68  | 1.672,68  | 139,39      | 139,39   | 0,00  | 0,00  | 1.672,68      |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                         | 769,56    | 769,56    | 72,06       | 72,06    | 48,16 | 48,16 | 721,40        |
| 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica  | 252,48    | 252,48    | 18,38       | 18,38    | 18,38 | 18,38 | 234,10        |
| 3.3.90.39.29 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 252,48    | 252,48    | 18,38       | 18,38    | 18,38 | 18,38 | 234,10        |
| 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto   | 126,24    | 126,24    | 9,63        | 9,63     | 4,37  | 4,37  | 121,87        |
| 3.3.90.39.30 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 126,24    | 126,24    | 9,63        | 9,63     | 4,37  | 4,37  | 121,87        |

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          |                  |
| 3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral   | 107,37           | 107,37           | 21,74           | 21,74           | 3,10         | 3,10         | 104,27           |
| 3.3.90.39.33 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 107,37           | 107,37           | 21,74           | 21,74           | 3,10         | 3,10         | 104,27           |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                      | 63,12            | 63,12            | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 63,12            |
| 3.3.90.39.36 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 63,12            | 63,12            | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 63,12            |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários   | 210,40           | 210,40           | 12,36           | 12,36           | 12,36        | 12,36        | 198,04           |
| 3.3.90.39.64 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 210,40           | 210,40           | 12,36           | 12,36           | 12,36        | 12,36        | 198,04           |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                         | 9,95             | 9,95             | 9,95            | 9,95            | 9,95         | 9,95         | 0,00             |
| 3.3.90.39.99 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 9,95             | 9,95             | 9,95            | 9,95            | 9,95         | 9,95         | 0,00             |
| 3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã                       | 980,87           | 980,87           | 26,30           | 26,30           | 5,26         | 5,26         | 975,61           |
| 3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC   | 231,44           | 231,44           | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 231,44           |
| 3.3.90.40.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 231,44           | 231,44           | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 231,44           |
| 3.3.90.40.02 Locação de Softwares   | 497,07           | 497,07           | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 497,07           |
| 3.3.90.40.02 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 497,07           | 497,07           | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 497,07           |
| 3.3.90.40.04 Manutenção de Software   | 189,30           | 189,30           | 15,78           | 15,78           | 0,00         | 0,00         | 189,30           |
| 3.3.90.40.04 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 189,30           | 189,30           | 15,78           | 15,78           | 0,00         | 0,00         | 189,30           |
| 3.3.90.40.06 Comunicação de Dados   | 63,06            | 63,06            | 10,52           | 10,52           | 5,26         | 5,26         | 57,80            |
| 3.3.90.40.06 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 63,06            | 63,06            | 10,52           | 10,52           | 5,26         | 5,26         | 57,80            |
| <b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>                   | <b>341,90</b>    | <b>341,90</b>    | <b>28,30</b>    | <b>28,30</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>341,90</b>    |
| 3.3.50.41.00 Contribuições  | 341,90           | 341,90           | 28,30           | 28,30           | 0,00         | 0,00         | 341,90           |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>  | <b>21.834,73</b> | <b>21.834,73</b> | <b>1.806,78</b> | <b>1.806,78</b> | <b>53,42</b> | <b>53,42</b> | <b>21.781,31</b> |
| <b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>  | <b>21.834,73</b> | <b>21.834,73</b> | <b>1.806,78</b> | <b>1.806,78</b> | <b>53,42</b> | <b>53,42</b> | <b>21.781,31</b> |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|   |           |           |          |          |      |      |           |
|---|-----------|-----------|----------|----------|------|------|-----------|
| 10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12.699,75 | 12.699,75 | 1.058,76 | 1.058,76 | 0,00 | 0,00 | 12.699,75 |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB   | 7.725,90  | 7.725,90  | 793,04   | 793,04   | 0,00 | 0,00 | 7.725,90  |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB         | 17.673,60 | 17.673,60 | 1.324,48 | 1.324,48 | 0,00 | 0,00 | 17.673,60 |
| 10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                          | 3.682,93  | 3.682,93  | 344,92   | 344,92   | 0,00 | 0,00 | 3.682,93  |



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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |  |                  |                  |                 |                 |              |              |                  |
|---------------------|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|------------------|
| 3.1.90.13.01        | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)           | 2.105,86         | 2.105,86         | 190,30          | 190,30          | 0,00         | 0,00         | 2.105,86         |
| 3.1.90.13.03        | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )  | 5.260,00         | 5.260,00         | 499,54          | 499,54          | 0,00         | 0,00         | 5.260,00         |
| 10.122.3.3.50.41.00 | Contribuições                                      | 341,90           | 341,90           | 28,30           | 28,30           | 0,00         | 0,00         | 341,90           |
| 10.122.3.3.90.30.00 | Material De Consumo                                | 144,18           | 144,18           | 8,48            | 8,48            | 0,00         | 0,00         | 144,18           |
| 3.3.90.30.07        | Gêneros de Alimentação                             | 89,40            | 89,40            | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 89,40            |
| 3.3.90.30.17        | Material de Processamento de Dados                 | 182,00           | 182,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 182,00           |
| 3.3.90.30.22        | Material de Limpeza e Produção de Higienização     | 16,96            | 16,96            | 16,96           | 16,96           | 0,00         | 0,00         | 16,96            |
| 10.122.3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria                            | 3.215,54         | 3.215,54         | 267,96          | 267,96          | 0,00         | 0,00         | 3.215,54         |
| 3.3.90.35.01        | Consultoria Contábil                               | 3.085,72         | 3.085,72         | 257,14          | 257,14          | 0,00         | 0,00         | 3.085,72         |
| 3.3.90.35.03        | Consultoria e Assessoria Administrativa            | 3.345,36         | 3.345,36         | 278,78          | 278,78          | 0,00         | 0,00         | 3.345,36         |
| 10.122.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica     | 769,56           | 769,56           | 72,06           | 72,06           | 48,16        | 48,16        | 721,40           |
| 3.3.90.39.29        | Serviço de Energia Elétrica                        | 504,96           | 504,96           | 36,76           | 36,76           | 36,76        | 36,76        | 468,20           |
| 3.3.90.39.30        | Serviço de Água e Esgoto                           | 252,48           | 252,48           | 19,26           | 19,26           | 8,74         | 8,74         | 243,74           |
| 3.3.90.39.33        | Serviço de Comunicação Geral                       | 214,74           | 214,74           | 43,48           | 43,48           | 6,20         | 6,20         | 208,54           |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial  | 126,24           | 126,24           | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 126,24           |
| 3.3.90.39.64        | Serviços Bancários                                 | 420,80           | 420,80           | 24,72           | 24,72           | 24,72        | 24,72        | 396,08           |
| 3.3.90.39.99        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 19,90            | 19,90            | 19,90           | 19,90           | 19,90        | 19,90        | 0,00             |
| 10.122.3.3.90.40.00 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação | 980,87           | 980,87           | 26,30           | 26,30           | 5,26         | 5,26         | 975,61           |
| 3.3.90.40.01        | Locação de Equipamentos de TIC                     | 462,88           | 462,88           | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 462,88           |
| 3.3.90.40.02        | Locação de Softwares                               | 994,14           | 994,14           | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 994,14           |
| 3.3.90.40.04        | Manutenção de Software                             | 378,60           | 378,60           | 31,56           | 31,56           | 0,00         | 0,00         | 378,60           |
| 3.3.90.40.06        | Comunicação de Dados                               | 126,12           | 126,12           | 21,04           | 21,04           | 10,52        | 10,52        | 115,60           |
|                     |  | <b>21.834,73</b> | <b>21.834,73</b> | <b>1.806,78</b> | <b>1.806,78</b> | <b>53,42</b> | <b>53,42</b> | <b>21.781,31</b> |

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

|              |  |                  |                  |                 |                 |              |              |                  |
|--------------|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|------------------|
| 3.1.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio | 16.382,68        | 16.382,68        | 1.403,68        | 1.403,68        | 0,00         | 0,00         | 16.382,68        |
| 3.3.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Rateio                      | 5.452,05         | 5.452,05         | 403,10          | 403,10          | 53,42        | 53,42        | 5.398,63         |
|              |  | <b>21.834,73</b> | <b>21.834,73</b> | <b>1.806,78</b> | <b>1.806,78</b> | <b>53,42</b> | <b>53,42</b> | <b>21.781,31</b> |



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

| DESPESA                                      | EMPENHADO                                      |          | LIQUIDADO |       | PAGO  |       | SALDO A PAGAR |          |
|--|--|----------|-----------|-------|-------|-------|---------------|----------|
|  | MÊS  | ANO      | MÊS       | ANO   | MÊS   | ANO   |               |          |
| <b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>          |  |          |           |       |       |       |               |          |
| <b>0101011012200012010</b>                   | <b>Manutenção atividades Gestão CISALV</b>     | 1.200,00 | 1.200,00  | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00         | 1.179,00 |
| 3.3.90.39.00                                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.200,00 | 1.200,00  | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00         | 1.179,00 |
| 3.3.90.39.64                                 | Serviços Bancários                             | 1.200,00 | 1.200,00  | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00         | 1.179,00 |
| 3.3.90.39.64                                 | Recursos Ordinários                            | 1.200,00 | 1.200,00  | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00         | 1.179,00 |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b> |  | 1.200,00 | 1.200,00  | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00         | 1.179,00 |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b> |  | 1.200,00 | 1.200,00  | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00         | 1.179,00 |

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 - Fonte de Recurso**

Página: 1 de 6

Janeiro/2020

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

| DESPESA   | EMPENHADO |           | LIQUIDADADO |          | PAGO  |       | SALDO A PAGAR |
|---|-----------|-----------|-------------|----------|-------|-------|---------------|
|   | MÊS       | ANO       | MÊS         | ANO      | MÊS   | ANO   |               |
| <b>0101011012200012001</b> <b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>         | 21.492,82 | 21.492,82 | 1.778,48    | 1.778,48 | 53,42 | 53,42 | 21.439,40     |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                          | 12.699,75 | 12.699,75 | 1.058,76    | 1.058,76 | 0,00  | 0,00  | 12.699,75     |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB                     | 3.862,95  | 3.862,95  | 396,52      | 396,52   | 0,00  | 0,00  | 3.862,95      |
| 3.1.90.11.04 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 3.862,95  | 3.862,95  | 396,52      | 396,52   | 0,00  | 0,00  | 3.862,95      |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                           | 8.836,80  | 8.836,80  | 662,24      | 662,24   | 0,00  | 0,00  | 8.836,80      |
| 3.1.90.11.05 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 8.836,80  | 8.836,80  | 662,24      | 662,24   | 0,00  | 0,00  | 8.836,80      |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais   | 3.682,93  | 3.682,93  | 344,92      | 344,92   | 0,00  | 0,00  | 3.682,93      |
| 3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                               | 1.052,93  | 1.052,93  | 95,15       | 95,15    | 0,00  | 0,00  | 1.052,93      |
| 3.1.90.13.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.052,93  | 1.052,93  | 95,15       | 95,15    | 0,00  | 0,00  | 1.052,93      |
| 3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )                      | 2.630,00  | 2.630,00  | 249,77      | 249,77   | 0,00  | 0,00  | 2.630,00      |
| 3.1.90.13.03 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.630,00  | 2.630,00  | 249,77      | 249,77   | 0,00  | 0,00  | 2.630,00      |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo  | 144,17    | 144,17    | 8,48        | 8,48     | 0,00  | 0,00  | 144,17        |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação   | 44,70     | 44,70     | 0,00        | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 44,70         |
| 3.3.90.30.07 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 44,70     | 44,70     | 0,00        | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 44,70         |
| 3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados                                     | 90,99     | 90,99     | 0,00        | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 90,99         |
| 3.3.90.30.17 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 90,99     | 90,99     | 0,00        | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 90,99         |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização                         | 8,48      | 8,48      | 8,48        | 8,48     | 0,00  | 0,00  | 8,48          |
| 3.3.90.30.22 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 8,48      | 8,48      | 8,48        | 8,48     | 0,00  | 0,00  | 8,48          |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria  | 3.215,54  | 3.215,54  | 267,96      | 267,96   | 0,00  | 0,00  | 3.215,54      |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil   | 1.542,86  | 1.542,86  | 128,57      | 128,57   | 0,00  | 0,00  | 1.542,86      |
| 3.3.90.35.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.542,86  | 1.542,86  | 128,57      | 128,57   | 0,00  | 0,00  | 1.542,86      |
| 3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa                                | 1.672,68  | 1.672,68  | 139,39      | 139,39   | 0,00  | 0,00  | 1.672,68      |
| 3.3.90.35.03 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.672,68  | 1.672,68  | 139,39      | 139,39   | 0,00  | 0,00  | 1.672,68      |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                         | 769,56    | 769,56    | 72,06       | 72,06    | 48,16 | 48,16 | 721,40        |
| 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica  | 252,48    | 252,48    | 18,38       | 18,38    | 18,38 | 18,38 | 234,10        |
| 3.3.90.39.29 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 252,48    | 252,48    | 18,38       | 18,38    | 18,38 | 18,38 | 234,10        |
| 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto   | 126,24    | 126,24    | 9,63        | 9,63     | 4,37  | 4,37  | 121,87        |
| 3.3.90.39.30 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 126,24    | 126,24    | 9,63        | 9,63     | 4,37  | 4,37  | 121,87        |

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

14/02/2020 12:51:47



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

| DESPESA   | EMPENHADO       |                 | LIQUIDADADO   |               | PAGO        |             | SALDO A PAGAR   |
|---|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|
|   | MÊS             | ANO             | MÊS           | ANO           | MÊS         | ANO         |                 |
| 3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral   | 107,37          | 107,37          | 21,74         | 21,74         | 3,10        | 3,10        | 104,27          |
| 3.3.90.39.33 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 107,37          | 107,37          | 21,74         | 21,74         | 3,10        | 3,10        | 104,27          |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                      | 63,12           | 63,12           | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 63,12           |
| 3.3.90.39.36 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 63,12           | 63,12           | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 63,12           |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários   | 210,40          | 210,40          | 12,36         | 12,36         | 12,36       | 12,36       | 198,04          |
| 3.3.90.39.64 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 210,40          | 210,40          | 12,36         | 12,36         | 12,36       | 12,36       | 198,04          |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                         | 9,95            | 9,95            | 9,95          | 9,95          | 9,95        | 9,95        | 0,00            |
| 3.3.90.39.99 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 9,95            | 9,95            | 9,95          | 9,95          | 9,95        | 9,95        | 0,00            |
| 3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã                       | 980,87          | 980,87          | 26,30         | 26,30         | 5,26        | 5,26        | 975,61          |
| 3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC   | 231,44          | 231,44          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 231,44          |
| 3.3.90.40.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 231,44          | 231,44          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 231,44          |
| 3.3.90.40.02 Locação de Softwares   | 497,07          | 497,07          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 497,07          |
| 3.3.90.40.02 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 497,07          | 497,07          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 497,07          |
| 3.3.90.40.04 Manutenção de Software   | 189,30          | 189,30          | 15,78         | 15,78         | 0,00        | 0,00        | 189,30          |
| 3.3.90.40.04 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 189,30          | 189,30          | 15,78         | 15,78         | 0,00        | 0,00        | 189,30          |
| 3.3.90.40.06 Comunicação de Dados   | 63,06           | 63,06           | 10,52         | 10,52         | 5,26        | 5,26        | 57,80           |
| 3.3.90.40.06 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 63,06           | 63,06           | 10,52         | 10,52         | 5,26        | 5,26        | 57,80           |
| <b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>                   | <b>341,90</b>   | <b>341,90</b>   | <b>28,30</b>  | <b>28,30</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>341,90</b>   |
| 3.3.50.41.00 Contribuições  | 341,90          | 341,90          | 28,30         | 28,30         | 0,00        | 0,00        | 341,90          |
| <b>0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>       | <b>8.314,22</b> | <b>8.314,22</b> | <b>557,18</b> | <b>557,18</b> | <b>5,79</b> | <b>5,79</b> | <b>8.308,43</b> |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                          | 4.454,55        | 4.454,55        | 292,09        | 292,09        | 0,00        | 0,00        | 4.454,55        |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB                     | 2.300,00        | 2.300,00        | 143,57        | 143,57        | 0,00        | 0,00        | 2.300,00        |
| 3.1.90.11.04 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.300,00        | 2.300,00        | 143,57        | 143,57        | 0,00        | 0,00        | 2.300,00        |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                           | 2.154,55        | 2.154,55        | 148,52        | 148,52        | 0,00        | 0,00        | 2.154,55        |
| 3.1.90.11.05 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.154,55        | 2.154,55        | 148,52        | 148,52        | 0,00        | 0,00        | 2.154,55        |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais   | 1.290,92        | 1.290,92        | 135,57        | 135,57        | 0,00        | 0,00        | 1.290,92        |
| 3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                               | 355,46          | 355,46          | 37,40         | 37,40         | 0,00        | 0,00        | 355,46          |



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

| DESPESA   | EMPENHADO     |               | LIQUIDADADO   |               | PAGO        |             | SALDO A PAGAR |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
|   | MÊS           | ANO           | MÊS           | ANO           | MÊS         | ANO         |               |
| 3.1.90.13.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde             | 355,46        | 355,46        | 37,40         | 37,40         | 0,00        | 0,00        | 355,46        |
| 3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )                                  | 935,46        | 935,46        | 98,17         | 98,17         | 0,00        | 0,00        | 935,46        |
| 3.1.90.13.03 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde             | 935,46        | 935,46        | 98,17         | 98,17         | 0,00        | 0,00        | 935,46        |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo  | 1.813,93      | 1.813,93      | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 1.813,93      |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos   | 1.299,79      | 1.299,79      | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 1.299,79      |
| 3.3.90.30.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde             | 1.299,79      | 1.299,79      | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 1.299,79      |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos   | 514,14        | 514,14        | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 514,14        |
| 3.3.90.30.37 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde             | 514,14        | 514,14        | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 514,14        |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                                     | 754,82        | 754,82        | 129,52        | 129,52        | 5,79        | 5,79        | 749,03        |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos   | 202,74        | 202,74        | 65,28         | 65,28         | 0,00        | 0,00        | 202,74        |
| 3.3.90.39.16 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde             | 202,74        | 202,74        | 65,28         | 65,28         | 0,00        | 0,00        | 202,74        |
| 3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral   | 26,29         | 26,29         | 26,29         | 26,29         | 0,00        | 0,00        | 26,29         |
| 3.3.90.39.33 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde             | 26,29         | 26,29         | 26,29         | 26,29         | 0,00        | 0,00        | 26,29         |
| 3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações   | 340,91        | 340,91        | 29,10         | 29,10         | 0,00        | 0,00        | 340,91        |
| 3.3.90.39.43 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde             | 340,91        | 340,91        | 29,10         | 29,10         | 0,00        | 0,00        | 340,91        |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral   | 3,06          | 3,06          | 3,06          | 3,06          | 0,00        | 0,00        | 3,06          |
| 3.3.90.39.53 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde             | 3,06          | 3,06          | 3,06          | 3,06          | 0,00        | 0,00        | 3,06          |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários   | 181,82        | 181,82        | 5,79          | 5,79          | 5,79        | 5,79        | 176,03        |
| 3.3.90.39.64 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde             | 181,82        | 181,82        | 5,79          | 5,79          | 5,79        | 5,79        | 176,03        |
| <b>0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b> | <b>708,08</b> | <b>708,08</b> | <b>708,08</b> | <b>708,08</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>708,08</b> |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                                     | 708,08        | 708,08        | 708,08        | 708,08        | 0,00        | 0,00        | 708,08        |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos   | 700,00        | 700,00        | 700,00        | 700,00        | 0,00        | 0,00        | 700,00        |
| 3.3.90.39.16 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde             | 700,00        | 700,00        | 700,00        | 700,00        | 0,00        | 0,00        | 700,00        |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral   | 8,08          | 8,08          | 8,08          | 8,08          | 0,00        | 0,00        | 8,08          |
| 3.3.90.39.53 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde             | 8,08          | 8,08          | 8,08          | 8,08          | 0,00        | 0,00        | 8,08          |



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

**Estado de Minas Gerais**

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Janeiro/2020

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

| DESPESA                                    | EMPENHADO |           | LIQUIDADADO |          | PAGO   |        | SALDO A PAGAR |
|--|-----------|-----------|-------------|----------|--------|--------|---------------|
|  | MÊS       | ANO       | MÊS         | ANO      | MÊS    | ANO    |               |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>       | 30.857,02 | 30.857,02 | 3.072,04    | 3.072,04 | 59,21  | 59,21  | 30.797,81     |
| <b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>          | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00          |
| <b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 0,00     | 49,88  | 49,88  | 0,00          |
| <b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>                   | 30.857,02 | 30.857,02 | 3.072,04    | 3.072,04 | 109,09 | 109,09 | 30.797,81     |
| Restos a Pagar de 2019                     | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 0,00     | 49,88  | 49,88  | 0,00          |

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

|                     |  |           |           |          |          |       |       |           |
|---------------------|--|-----------|-----------|----------|----------|-------|-------|-----------|
| 10.122.3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 17.154,30 | 17.154,30 | 1.350,85 | 1.350,85 | 0,00  | 0,00  | 17.154,30 |
| 3.1.90.11.04        | Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | 12.325,90 | 12.325,90 | 1.080,18 | 1.080,18 | 0,00  | 0,00  | 12.325,90 |
| 3.1.90.11.05        | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB       | 21.982,70 | 21.982,70 | 1.621,52 | 1.621,52 | 0,00  | 0,00  | 21.982,70 |
| 10.122.3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                               | 4.973,85  | 4.973,85  | 480,49   | 480,49   | 0,00  | 0,00  | 4.973,85  |
| 3.1.90.13.01        | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)           | 2.816,78  | 2.816,78  | 265,10   | 265,10   | 0,00  | 0,00  | 2.816,78  |
| 3.1.90.13.03        | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )  | 7.130,92  | 7.130,92  | 695,88   | 695,88   | 0,00  | 0,00  | 7.130,92  |
| 10.122.3.3.50.41.00 | Contribuições                                      | 341,90    | 341,90    | 28,30    | 28,30    | 0,00  | 0,00  | 341,90    |
| 10.122.3.3.90.30.00 | Material De Consumo                                | 1.958,10  | 1.958,10  | 8,48     | 8,48     | 0,00  | 0,00  | 1.958,10  |
| 3.3.90.30.01        | Combustíveis Automotivos                           | 2.599,58  | 2.599,58  | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 2.599,58  |
| 3.3.90.30.07        | Gêneros de Alimentação                             | 89,40     | 89,40     | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 89,40     |
| 3.3.90.30.17        | Material de Processamento de Dados                 | 181,98    | 181,98    | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 181,98    |
| 3.3.90.30.22        | Material de Limpeza e Produção de Higienização     | 16,96     | 16,96     | 16,96    | 16,96    | 0,00  | 0,00  | 16,96     |
| 3.3.90.30.37        | Material para Manutenção de Veiculos               | 1.028,28  | 1.028,28  | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 1.028,28  |
| 10.122.3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria                            | 3.215,54  | 3.215,54  | 267,96   | 267,96   | 0,00  | 0,00  | 3.215,54  |
| 3.3.90.35.01        | Consultoria Contábil                               | 3.085,72  | 3.085,72  | 257,14   | 257,14   | 0,00  | 0,00  | 3.085,72  |
| 3.3.90.35.03        | Consultoria e Assessoria Administrativa            | 3.345,36  | 3.345,36  | 278,78   | 278,78   | 0,00  | 0,00  | 3.345,36  |
| 10.122.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica     | 1.524,38  | 1.524,38  | 201,58   | 201,58   | 53,95 | 53,95 | 1.470,43  |
| 10.302.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica     | 708,08    | 708,08    | 708,08   | 708,08   | 0,00  | 0,00  | 708,08    |
| 3.3.90.39.16        | Manutenção e Conservação de Veículos               | 405,48    | 405,48    | 130,56   | 130,56   | 0,00  | 0,00  | 405,48    |
| 3.3.90.39.16        | Manutenção e Conservação de Veículos               | 1.400,00  | 1.400,00  | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00  | 0,00  | 1.400,00  |
| 3.3.90.39.29        | Serviço de Energia Elétrica                        | 504,96    | 504,96    | 36,76    | 36,76    | 36,76 | 36,76 | 468,20    |
| 3.3.90.39.30        | Serviço de Água e Esgoto                           | 252,48    | 252,48    | 19,26    | 19,26    | 8,74  | 8,74  | 243,74    |
| 3.3.90.39.33        | Serviço de Comunicação Geral                       | 267,32    | 267,32    | 96,06    | 96,06    | 6,20  | 6,20  | 261,12    |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial  | 126,24    | 126,24    | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 126,24    |
| 3.3.90.39.43        | Serviços de Telecomunicações                       | 681,82    | 681,82    | 58,20    | 58,20    | 0,00  | 0,00  | 681,82    |
| 3.3.90.39.53        | Seguros em Geral                                   | 6,12      | 6,12      | 6,12     | 6,12     | 0,00  | 0,00  | 6,12      |
| 3.3.90.39.53        | Seguros em Geral                                   | 16,16     | 16,16     | 16,16    | 16,16    | 0,00  | 0,00  | 16,16     |
| 3.3.90.39.64        | Serviços Bancários                                 | 784,44    | 784,44    | 36,30    | 36,30    | 36,30 | 36,30 | 748,14    |
| 3.3.90.39.99        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 19,90     | 19,90     | 19,90    | 19,90    | 19,90 | 19,90 | 0,00      |

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





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

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

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

|                     |   |                  |                  |                 |                 |              |              |                  |
|---------------------|---|------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|------------------|
| 10.122.3.3.90.40.00 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa | 980,87           | 980,87           | 26,30           | 26,30           | 5,26         | 5,26         | 975,61           |
| 3.3.90.40.01        | Locação de Equipamentos de TIC                    | 462,88           | 462,88           | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 462,88           |
| 3.3.90.40.02        | Locação de Softwares                              | 994,14           | 994,14           | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 994,14           |
| 3.3.90.40.04        | Manutenção de Software                            | 378,60           | 378,60           | 31,56           | 31,56           | 0,00         | 0,00         | 378,60           |
| 3.3.90.40.06        | Comunicação de Dados                              | 126,12           | 126,12           | 21,04           | 21,04           | 10,52        | 10,52        | 115,60           |
|                     |   | <b>30.857,02</b> | <b>30.857,02</b> | <b>3.072,04</b> | <b>3.072,04</b> | <b>59,21</b> | <b>59,21</b> | <b>30.797,81</b> |

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

|              |  |                  |                  |                 |                 |              |              |                  |
|--------------|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|------------------|
| 3.1.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio | 22.128,15        | 22.128,15        | 1.831,34        | 1.831,34        | 0,00         | 0,00         | 22.128,15        |
| 3.3.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Rateio                      | 8.728,87         | 8.728,87         | 1.240,70        | 1.240,70        | 59,21        | 59,21        | 8.669,66         |
|              |  | <b>30.857,02</b> | <b>30.857,02</b> | <b>3.072,04</b> | <b>3.072,04</b> | <b>59,21</b> | <b>59,21</b> | <b>30.797,81</b> |

RESTOS A PAGAR DE 2019

49,88 49,88 0,00



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

| DESPESA                                      | EMPENHADO                                      |          | LIQUIDADO |       | PAGO  |       | SALDO A PAGAR |          |
|--|--|----------|-----------|-------|-------|-------|---------------|----------|
|  | MÊS  | ANO      | MÊS       | ANO   | MÊS   | ANO   |               |          |
| <b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>          |  |          |           |       |       |       |               |          |
| <b>0101011012200012010</b>                   | <b>Manutenção atividades Gestão CISALV</b>     | 1.200,00 | 1.200,00  | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00         | 1.179,00 |
| 3.3.90.39.00                                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.200,00 | 1.200,00  | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00         | 1.179,00 |
| 3.3.90.39.64                                 | Serviços Bancários                             | 1.200,00 | 1.200,00  | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00         | 1.179,00 |
| 3.3.90.39.64                                 | Recursos Ordinários                            | 1.200,00 | 1.200,00  | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00         | 1.179,00 |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b> |  | 1.200,00 | 1.200,00  | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00         | 1.179,00 |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b> |  | 1.200,00 | 1.200,00  | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00         | 1.179,00 |

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 - Fonte de Recurso**

Página: 1 de 6

Janeiro/2020

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

| DESPESA   | EMPENHADO |           | LIQUIDADADO |          | PAGO  |       | SALDO A PAGAR |
|---|-----------|-----------|-------------|----------|-------|-------|---------------|
|   | MÊS       | ANO       | MÊS         | ANO      | MÊS   | ANO   |               |
| <b>0101011012200012001</b> <b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>         | 21.492,81 | 21.492,81 | 1.778,47    | 1.778,47 | 53,41 | 53,41 | 21.439,40     |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                          | 12.699,75 | 12.699,75 | 1.058,76    | 1.058,76 | 0,00  | 0,00  | 12.699,75     |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB                     | 3.862,95  | 3.862,95  | 396,52      | 396,52   | 0,00  | 0,00  | 3.862,95      |
| 3.1.90.11.04 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 3.862,95  | 3.862,95  | 396,52      | 396,52   | 0,00  | 0,00  | 3.862,95      |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                           | 8.836,80  | 8.836,80  | 662,24      | 662,24   | 0,00  | 0,00  | 8.836,80      |
| 3.1.90.11.05 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 8.836,80  | 8.836,80  | 662,24      | 662,24   | 0,00  | 0,00  | 8.836,80      |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais   | 3.682,93  | 3.682,93  | 344,92      | 344,92   | 0,00  | 0,00  | 3.682,93      |
| 3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                               | 1.052,93  | 1.052,93  | 95,15       | 95,15    | 0,00  | 0,00  | 1.052,93      |
| 3.1.90.13.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.052,93  | 1.052,93  | 95,15       | 95,15    | 0,00  | 0,00  | 1.052,93      |
| 3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )                      | 2.630,00  | 2.630,00  | 249,77      | 249,77   | 0,00  | 0,00  | 2.630,00      |
| 3.1.90.13.03 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.630,00  | 2.630,00  | 249,77      | 249,77   | 0,00  | 0,00  | 2.630,00      |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo  | 144,17    | 144,17    | 8,48        | 8,48     | 0,00  | 0,00  | 144,17        |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação   | 44,70     | 44,70     | 0,00        | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 44,70         |
| 3.3.90.30.07 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 44,70     | 44,70     | 0,00        | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 44,70         |
| 3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados                                     | 90,99     | 90,99     | 0,00        | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 90,99         |
| 3.3.90.30.17 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 90,99     | 90,99     | 0,00        | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 90,99         |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização                         | 8,48      | 8,48      | 8,48        | 8,48     | 0,00  | 0,00  | 8,48          |
| 3.3.90.30.22 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 8,48      | 8,48      | 8,48        | 8,48     | 0,00  | 0,00  | 8,48          |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria  | 3.215,54  | 3.215,54  | 267,96      | 267,96   | 0,00  | 0,00  | 3.215,54      |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil   | 1.542,86  | 1.542,86  | 128,57      | 128,57   | 0,00  | 0,00  | 1.542,86      |
| 3.3.90.35.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.542,86  | 1.542,86  | 128,57      | 128,57   | 0,00  | 0,00  | 1.542,86      |
| 3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa                                | 1.672,68  | 1.672,68  | 139,39      | 139,39   | 0,00  | 0,00  | 1.672,68      |
| 3.3.90.35.03 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.672,68  | 1.672,68  | 139,39      | 139,39   | 0,00  | 0,00  | 1.672,68      |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                         | 769,55    | 769,55    | 72,05       | 72,05    | 48,15 | 48,15 | 721,40        |
| 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica  | 252,48    | 252,48    | 18,38       | 18,38    | 18,38 | 18,38 | 234,10        |
| 3.3.90.39.29 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 252,48    | 252,48    | 18,38       | 18,38    | 18,38 | 18,38 | 234,10        |
| 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto   | 126,24    | 126,24    | 9,63        | 9,63     | 4,37  | 4,37  | 121,87        |
| 3.3.90.39.30 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 126,24    | 126,24    | 9,63        | 9,63     | 4,37  | 4,37  | 121,87        |

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



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

| DESPESA   | EMPENHADO        |                  | LIQUIDADO       |                 | PAGO         |              | SALDO A PAGAR    |
|---|------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|------------------|
|   | MÊS              | ANO              | MÊS             | ANO             | MÊS          | ANO          |                  |
| 3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral   | 107,37           | 107,37           | 21,74           | 21,74           | 3,10         | 3,10         | 104,27           |
| 3.3.90.39.33 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 107,37           | 107,37           | 21,74           | 21,74           | 3,10         | 3,10         | 104,27           |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                      | 63,12            | 63,12            | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 63,12            |
| 3.3.90.39.36 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 63,12            | 63,12            | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 63,12            |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários   | 210,40           | 210,40           | 12,36           | 12,36           | 12,36        | 12,36        | 198,04           |
| 3.3.90.39.64 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 210,40           | 210,40           | 12,36           | 12,36           | 12,36        | 12,36        | 198,04           |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                         | 9,94             | 9,94             | 9,94            | 9,94            | 9,94         | 9,94         | 0,00             |
| 3.3.90.39.99 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 9,94             | 9,94             | 9,94            | 9,94            | 9,94         | 9,94         | 0,00             |
| 3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã                       | 980,87           | 980,87           | 26,30           | 26,30           | 5,26         | 5,26         | 975,61           |
| 3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC   | 231,44           | 231,44           | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 231,44           |
| 3.3.90.40.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 231,44           | 231,44           | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 231,44           |
| 3.3.90.40.02 Locação de Softwares   | 497,07           | 497,07           | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 497,07           |
| 3.3.90.40.02 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 497,07           | 497,07           | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 497,07           |
| 3.3.90.40.04 Manutenção de Software   | 189,30           | 189,30           | 15,78           | 15,78           | 0,00         | 0,00         | 189,30           |
| 3.3.90.40.04 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 189,30           | 189,30           | 15,78           | 15,78           | 0,00         | 0,00         | 189,30           |
| 3.3.90.40.06 Comunicação de Dados   | 63,06            | 63,06            | 10,52           | 10,52           | 5,26         | 5,26         | 57,80            |
| 3.3.90.40.06 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 63,06            | 63,06            | 10,52           | 10,52           | 5,26         | 5,26         | 57,80            |
| <b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>                   | <b>341,90</b>    | <b>341,90</b>    | <b>28,30</b>    | <b>28,30</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>341,90</b>    |
| 3.3.50.41.00 Contribuições  | 341,90           | 341,90           | 28,30           | 28,30           | 0,00         | 0,00         | 341,90           |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>  | <b>21.834,71</b> | <b>21.834,71</b> | <b>1.806,77</b> | <b>1.806,77</b> | <b>53,41</b> | <b>53,41</b> | <b>21.781,30</b> |
| <b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>  | <b>21.834,71</b> | <b>21.834,71</b> | <b>1.806,77</b> | <b>1.806,77</b> | <b>53,41</b> | <b>53,41</b> | <b>21.781,30</b> |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|   |           |           |          |          |      |      |           |
|---|-----------|-----------|----------|----------|------|------|-----------|
| 10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12.699,75 | 12.699,75 | 1.058,76 | 1.058,76 | 0,00 | 0,00 | 12.699,75 |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB   | 7.725,90  | 7.725,90  | 793,04   | 793,04   | 0,00 | 0,00 | 7.725,90  |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB         | 17.673,60 | 17.673,60 | 1.324,48 | 1.324,48 | 0,00 | 0,00 | 17.673,60 |
| 10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                          | 3.682,93  | 3.682,93  | 344,92   | 344,92   | 0,00 | 0,00 | 3.682,93  |



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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |  |                  |                  |                 |                 |              |              |                  |
|---------------------|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|------------------|
| 3.1.90.13.01        | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)           | 2.105,86         | 2.105,86         | 190,30          | 190,30          | 0,00         | 0,00         | 2.105,86         |
| 3.1.90.13.03        | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )  | 5.260,00         | 5.260,00         | 499,54          | 499,54          | 0,00         | 0,00         | 5.260,00         |
| 10.122.3.3.50.41.00 | Contribuições                                      | 341,90           | 341,90           | 28,30           | 28,30           | 0,00         | 0,00         | 341,90           |
| 10.122.3.3.90.30.00 | Material De Consumo                                | 144,17           | 144,17           | 8,48            | 8,48            | 0,00         | 0,00         | 144,17           |
| 3.3.90.30.07        | Gêneros de Alimentação                             | 89,40            | 89,40            | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 89,40            |
| 3.3.90.30.17        | Material de Processamento de Dados                 | 181,98           | 181,98           | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 181,98           |
| 3.3.90.30.22        | Material de Limpeza e Produção de Higienização     | 16,96            | 16,96            | 16,96           | 16,96           | 0,00         | 0,00         | 16,96            |
| 10.122.3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria                            | 3.215,54         | 3.215,54         | 267,96          | 267,96          | 0,00         | 0,00         | 3.215,54         |
| 3.3.90.35.01        | Consultoria Contábil                               | 3.085,72         | 3.085,72         | 257,14          | 257,14          | 0,00         | 0,00         | 3.085,72         |
| 3.3.90.35.03        | Consultoria e Assessoria Administrativa            | 3.345,36         | 3.345,36         | 278,78          | 278,78          | 0,00         | 0,00         | 3.345,36         |
| 10.122.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica     | 769,55           | 769,55           | 72,05           | 72,05           | 48,15        | 48,15        | 721,40           |
| 3.3.90.39.29        | Serviço de Energia Elétrica                        | 504,96           | 504,96           | 36,76           | 36,76           | 36,76        | 36,76        | 468,20           |
| 3.3.90.39.30        | Serviço de Água e Esgoto                           | 252,48           | 252,48           | 19,26           | 19,26           | 8,74         | 8,74         | 243,74           |
| 3.3.90.39.33        | Serviço de Comunicação Geral                       | 214,74           | 214,74           | 43,48           | 43,48           | 6,20         | 6,20         | 208,54           |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial  | 126,24           | 126,24           | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 126,24           |
| 3.3.90.39.64        | Serviços Bancários                                 | 420,80           | 420,80           | 24,72           | 24,72           | 24,72        | 24,72        | 396,08           |
| 3.3.90.39.99        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 19,88            | 19,88            | 19,88           | 19,88           | 19,88        | 19,88        | 0,00             |
| 10.122.3.3.90.40.00 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação | 980,87           | 980,87           | 26,30           | 26,30           | 5,26         | 5,26         | 975,61           |
| 3.3.90.40.01        | Locação de Equipamentos de TIC                     | 462,88           | 462,88           | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 462,88           |
| 3.3.90.40.02        | Locação de Softwares                               | 994,14           | 994,14           | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 994,14           |
| 3.3.90.40.04        | Manutenção de Software                             | 378,60           | 378,60           | 31,56           | 31,56           | 0,00         | 0,00         | 378,60           |
| 3.3.90.40.06        | Comunicação de Dados                               | 126,12           | 126,12           | 21,04           | 21,04           | 10,52        | 10,52        | 115,60           |
|                     |  | <b>21.834,71</b> | <b>21.834,71</b> | <b>1.806,77</b> | <b>1.806,77</b> | <b>53,41</b> | <b>53,41</b> | <b>21.781,30</b> |

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

|              |  |                  |                  |                 |                 |              |              |                  |
|--------------|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|------------------|
| 3.1.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio | 16.382,68        | 16.382,68        | 1.403,68        | 1.403,68        | 0,00         | 0,00         | 16.382,68        |
| 3.3.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Rateio                      | 5.452,03         | 5.452,03         | 403,09          | 403,09          | 53,41        | 53,41        | 5.398,62         |
|              |  | <b>21.834,71</b> | <b>21.834,71</b> | <b>1.806,77</b> | <b>1.806,77</b> | <b>53,41</b> | <b>53,41</b> | <b>21.781,30</b> |



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

| DESPESA                                      | EMPENHADO                                      |          | LIQUIDADO |       | PAGO  |       | SALDO A PAGAR |          |
|--|--|----------|-----------|-------|-------|-------|---------------|----------|
|  | MÊS  | ANO      | MÊS       | ANO   | MÊS   | ANO   |               |          |
| <b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>          |  |          |           |       |       |       |               |          |
| <b>0101011012200012010</b>                   | <b>Manutenção atividades Gestão CISALV</b>     | 1.200,00 | 1.200,00  | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00         | 1.179,00 |
| 3.3.90.39.00                                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.200,00 | 1.200,00  | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00         | 1.179,00 |
| 3.3.90.39.64                                 | Serviços Bancários                             | 1.200,00 | 1.200,00  | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00         | 1.179,00 |
| 3.3.90.39.64                                 | Recursos Ordinários                            | 1.200,00 | 1.200,00  | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00         | 1.179,00 |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b> |  | 1.200,00 | 1.200,00  | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00         | 1.179,00 |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b> |  | 1.200,00 | 1.200,00  | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00         | 1.179,00 |

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 - Fonte de Recurso**

Página: 1 de 6

Janeiro/2020

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

| DESPESA   | EMPENHADO |           | LIQUIDADADO |          | PAGO  |       | SALDO A PAGAR |
|---|-----------|-----------|-------------|----------|-------|-------|---------------|
|   | MÊS       | ANO       | MÊS         | ANO      | MÊS   | ANO   |               |
| <b>0101011012200012001</b> <b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>         | 21.492,81 | 21.492,81 | 1.778,47    | 1.778,47 | 53,41 | 53,41 | 21.439,40     |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                          | 12.699,75 | 12.699,75 | 1.058,76    | 1.058,76 | 0,00  | 0,00  | 12.699,75     |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB                     | 3.862,95  | 3.862,95  | 396,52      | 396,52   | 0,00  | 0,00  | 3.862,95      |
| 3.1.90.11.04 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 3.862,95  | 3.862,95  | 396,52      | 396,52   | 0,00  | 0,00  | 3.862,95      |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                           | 8.836,80  | 8.836,80  | 662,24      | 662,24   | 0,00  | 0,00  | 8.836,80      |
| 3.1.90.11.05 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 8.836,80  | 8.836,80  | 662,24      | 662,24   | 0,00  | 0,00  | 8.836,80      |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais   | 3.682,93  | 3.682,93  | 344,92      | 344,92   | 0,00  | 0,00  | 3.682,93      |
| 3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                               | 1.052,93  | 1.052,93  | 95,15       | 95,15    | 0,00  | 0,00  | 1.052,93      |
| 3.1.90.13.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.052,93  | 1.052,93  | 95,15       | 95,15    | 0,00  | 0,00  | 1.052,93      |
| 3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )                      | 2.630,00  | 2.630,00  | 249,77      | 249,77   | 0,00  | 0,00  | 2.630,00      |
| 3.1.90.13.03 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.630,00  | 2.630,00  | 249,77      | 249,77   | 0,00  | 0,00  | 2.630,00      |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo  | 144,17    | 144,17    | 8,48        | 8,48     | 0,00  | 0,00  | 144,17        |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação   | 44,70     | 44,70     | 0,00        | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 44,70         |
| 3.3.90.30.07 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 44,70     | 44,70     | 0,00        | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 44,70         |
| 3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados                                     | 90,99     | 90,99     | 0,00        | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 90,99         |
| 3.3.90.30.17 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 90,99     | 90,99     | 0,00        | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 90,99         |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização                         | 8,48      | 8,48      | 8,48        | 8,48     | 0,00  | 0,00  | 8,48          |
| 3.3.90.30.22 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 8,48      | 8,48      | 8,48        | 8,48     | 0,00  | 0,00  | 8,48          |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria  | 3.215,54  | 3.215,54  | 267,96      | 267,96   | 0,00  | 0,00  | 3.215,54      |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil   | 1.542,86  | 1.542,86  | 128,57      | 128,57   | 0,00  | 0,00  | 1.542,86      |
| 3.3.90.35.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.542,86  | 1.542,86  | 128,57      | 128,57   | 0,00  | 0,00  | 1.542,86      |
| 3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa                                | 1.672,68  | 1.672,68  | 139,39      | 139,39   | 0,00  | 0,00  | 1.672,68      |
| 3.3.90.35.03 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.672,68  | 1.672,68  | 139,39      | 139,39   | 0,00  | 0,00  | 1.672,68      |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                         | 769,55    | 769,55    | 72,05       | 72,05    | 48,15 | 48,15 | 721,40        |
| 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica  | 252,48    | 252,48    | 18,38       | 18,38    | 18,38 | 18,38 | 234,10        |
| 3.3.90.39.29 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 252,48    | 252,48    | 18,38       | 18,38    | 18,38 | 18,38 | 234,10        |
| 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto   | 126,24    | 126,24    | 9,63        | 9,63     | 4,37  | 4,37  | 121,87        |
| 3.3.90.39.30 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 126,24    | 126,24    | 9,63        | 9,63     | 4,37  | 4,37  | 121,87        |

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



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

| DESPESA   | EMPENHADO        |                  | LIQUIDADO       |                 | PAGO         |              | SALDO A PAGAR    |
|---|------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|------------------|
|   | MÊS              | ANO              | MÊS             | ANO             | MÊS          | ANO          |                  |
| 3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral   | 107,37           | 107,37           | 21,74           | 21,74           | 3,10         | 3,10         | 104,27           |
| 3.3.90.39.33 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 107,37           | 107,37           | 21,74           | 21,74           | 3,10         | 3,10         | 104,27           |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                      | 63,12            | 63,12            | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 63,12            |
| 3.3.90.39.36 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 63,12            | 63,12            | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 63,12            |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários   | 210,40           | 210,40           | 12,36           | 12,36           | 12,36        | 12,36        | 198,04           |
| 3.3.90.39.64 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 210,40           | 210,40           | 12,36           | 12,36           | 12,36        | 12,36        | 198,04           |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                         | 9,94             | 9,94             | 9,94            | 9,94            | 9,94         | 9,94         | 0,00             |
| 3.3.90.39.99 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 9,94             | 9,94             | 9,94            | 9,94            | 9,94         | 9,94         | 0,00             |
| 3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã                       | 980,87           | 980,87           | 26,30           | 26,30           | 5,26         | 5,26         | 975,61           |
| 3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC   | 231,44           | 231,44           | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 231,44           |
| 3.3.90.40.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 231,44           | 231,44           | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 231,44           |
| 3.3.90.40.02 Locação de Softwares   | 497,07           | 497,07           | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 497,07           |
| 3.3.90.40.02 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 497,07           | 497,07           | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 497,07           |
| 3.3.90.40.04 Manutenção de Software   | 189,30           | 189,30           | 15,78           | 15,78           | 0,00         | 0,00         | 189,30           |
| 3.3.90.40.04 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 189,30           | 189,30           | 15,78           | 15,78           | 0,00         | 0,00         | 189,30           |
| 3.3.90.40.06 Comunicação de Dados   | 63,06            | 63,06            | 10,52           | 10,52           | 5,26         | 5,26         | 57,80            |
| 3.3.90.40.06 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 63,06            | 63,06            | 10,52           | 10,52           | 5,26         | 5,26         | 57,80            |
| <b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>                   | <b>341,90</b>    | <b>341,90</b>    | <b>28,30</b>    | <b>28,30</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>341,90</b>    |
| 3.3.50.41.00 Contribuições  | 341,90           | 341,90           | 28,30           | 28,30           | 0,00         | 0,00         | 341,90           |
| <b>0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>       | <b>16.628,34</b> | <b>16.628,34</b> | <b>1.114,27</b> | <b>1.114,27</b> | <b>11,55</b> | <b>11,55</b> | <b>16.616,79</b> |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                          | 8.909,09         | 8.909,09         | 584,16          | 584,16          | 0,00         | 0,00         | 8.909,09         |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB                     | 4.600,00         | 4.600,00         | 287,13          | 287,13          | 0,00         | 0,00         | 4.600,00         |
| 3.1.90.11.04 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 4.600,00         | 4.600,00         | 287,13          | 287,13          | 0,00         | 0,00         | 4.600,00         |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                           | 4.309,09         | 4.309,09         | 297,03          | 297,03          | 0,00         | 0,00         | 4.309,09         |
| 3.1.90.11.05 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 4.309,09         | 4.309,09         | 297,03          | 297,03          | 0,00         | 0,00         | 4.309,09         |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais   | 2.581,82         | 2.581,82         | 271,12          | 271,12          | 0,00         | 0,00         | 2.581,82         |
| 3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                               | 710,91           | 710,91           | 74,79           | 74,79           | 0,00         | 0,00         | 710,91           |





Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 3 de 6

Janeiro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

| DESPESA   | EMPENHADO        |                  | LIQUIDADADO     |                 | PAGO         |              | SALDO A PAGAR    |
|---|------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|------------------|
|   | MÊS              | ANO              | MÊS             | ANO             | MÊS          | ANO          |                  |
| 3.1.90.13.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde             | 710,91           | 710,91           | 74,79           | 74,79           | 0,00         | 0,00         | 710,91           |
| 3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )                                  | 1.870,91         | 1.870,91         | 196,33          | 196,33          | 0,00         | 0,00         | 1.870,91         |
| 3.1.90.13.03 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde             | 1.870,91         | 1.870,91         | 196,33          | 196,33          | 0,00         | 0,00         | 1.870,91         |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo  | 3.627,83         | 3.627,83         | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 3.627,83         |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos   | 2.599,58         | 2.599,58         | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 2.599,58         |
| 3.3.90.30.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde             | 2.599,58         | 2.599,58         | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 2.599,58         |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos   | 1.028,25         | 1.028,25         | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 1.028,25         |
| 3.3.90.30.37 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde             | 1.028,25         | 1.028,25         | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 1.028,25         |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                                     | 1.509,60         | 1.509,60         | 258,99          | 258,99          | 11,55        | 11,55        | 1.498,05         |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos   | 405,46           | 405,46           | 130,55          | 130,55          | 0,00         | 0,00         | 405,46           |
| 3.3.90.39.16 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde             | 405,46           | 405,46           | 130,55          | 130,55          | 0,00         | 0,00         | 405,46           |
| 3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral   | 52,58            | 52,58            | 52,58           | 52,58           | 0,00         | 0,00         | 52,58            |
| 3.3.90.39.33 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde             | 52,58            | 52,58            | 52,58           | 52,58           | 0,00         | 0,00         | 52,58            |
| 3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações   | 681,82           | 681,82           | 58,20           | 58,20           | 0,00         | 0,00         | 681,82           |
| 3.3.90.39.43 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde             | 681,82           | 681,82           | 58,20           | 58,20           | 0,00         | 0,00         | 681,82           |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral   | 6,11             | 6,11             | 6,11            | 6,11            | 0,00         | 0,00         | 6,11             |
| 3.3.90.39.53 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde             | 6,11             | 6,11             | 6,11            | 6,11            | 0,00         | 0,00         | 6,11             |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários   | 363,63           | 363,63           | 11,55           | 11,55           | 11,55        | 11,55        | 352,08           |
| 3.3.90.39.64 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde             | 363,63           | 363,63           | 11,55           | 11,55           | 11,55        | 11,55        | 352,08           |
| <b>0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b> | 16,16            | 16,16            | 16,16           | 16,16           | 0,00         | 0,00         | 16,16            |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                                     | 16,16            | 16,16            | 16,16           | 16,16           | 0,00         | 0,00         | 16,16            |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral   | 16,16            | 16,16            | 16,16           | 16,16           | 0,00         | 0,00         | 16,16            |
| 3.3.90.39.53 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde             | 16,16            | 16,16            | 16,16           | 16,16           | 0,00         | 0,00         | 16,16            |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>  | <b>38.479,21</b> | <b>38.479,21</b> | <b>2.937,20</b> | <b>2.937,20</b> | <b>64,96</b> | <b>64,96</b> | <b>38.414,25</b> |
| <b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>49,88</b> | <b>49,88</b> | <b>0,00</b>      |



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

| DESPESA                  | EMPENHADO |           | LIQUIDADADO |          | PAGO   |        | SALDO A PAGAR |
|--------------------------|-----------|-----------|-------------|----------|--------|--------|---------------|
|                          | MÊS       | ANO       | MÊS         | ANO      | MÊS    | ANO    |               |
| <b>TOTAL DO CONVÊNIO</b> | 38.479,21 | 38.479,21 | 2.937,20    | 2.937,20 | 114,84 | 114,84 | 38.414,25     |
| Restos a Pagar de 2019   | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 0,00     | 49,88  | 49,88  | 0,00          |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |  |           |           |          |          |       |       |           |
|---------------------|--|-----------|-----------|----------|----------|-------|-------|-----------|
| 10.122.3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 21.608,84 | 21.608,84 | 1.642,92 | 1.642,92 | 0,00  | 0,00  | 21.608,84 |
| 3.1.90.11.04        | Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | 16.925,90 | 16.925,90 | 1.367,30 | 1.367,30 | 0,00  | 0,00  | 16.925,90 |
| 3.1.90.11.05        | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB       | 26.291,78 | 26.291,78 | 1.918,54 | 1.918,54 | 0,00  | 0,00  | 26.291,78 |
| 10.122.3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                               | 6.264,75  | 6.264,75  | 616,04   | 616,04   | 0,00  | 0,00  | 6.264,75  |
| 3.1.90.13.01        | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)           | 3.527,68  | 3.527,68  | 339,88   | 339,88   | 0,00  | 0,00  | 3.527,68  |
| 3.1.90.13.03        | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )  | 9.001,82  | 9.001,82  | 892,20   | 892,20   | 0,00  | 0,00  | 9.001,82  |
| 10.122.3.3.50.41.00 | Contribuições                                      | 341,90    | 341,90    | 28,30    | 28,30    | 0,00  | 0,00  | 341,90    |
| 10.122.3.3.90.30.00 | Material De Consumo                                | 3.772,00  | 3.772,00  | 8,48     | 8,48     | 0,00  | 0,00  | 3.772,00  |
| 3.3.90.30.01        | Combustíveis Automotivos                           | 5.199,16  | 5.199,16  | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 5.199,16  |
| 3.3.90.30.07        | Gêneros de Alimentação                             | 89,40     | 89,40     | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 89,40     |
| 3.3.90.30.17        | Material de Processamento de Dados                 | 181,98    | 181,98    | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 181,98    |
| 3.3.90.30.22        | Material de Limpeza e Produção de Higienização     | 16,96     | 16,96     | 16,96    | 16,96    | 0,00  | 0,00  | 16,96     |
| 3.3.90.30.37        | Material para Manutenção de Veículos               | 2.056,50  | 2.056,50  | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 2.056,50  |
| 10.122.3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria                            | 3.215,54  | 3.215,54  | 267,96   | 267,96   | 0,00  | 0,00  | 3.215,54  |
| 3.3.90.35.01        | Consultoria Contábil                               | 3.085,72  | 3.085,72  | 257,14   | 257,14   | 0,00  | 0,00  | 3.085,72  |
| 3.3.90.35.03        | Consultoria e Assessoria Administrativa            | 3.345,36  | 3.345,36  | 278,78   | 278,78   | 0,00  | 0,00  | 3.345,36  |
| 10.122.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica     | 2.279,15  | 2.279,15  | 331,04   | 331,04   | 59,70 | 59,70 | 2.219,45  |
| 10.302.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica     | 16,16     | 16,16     | 16,16    | 16,16    | 0,00  | 0,00  | 16,16     |
| 3.3.90.39.16        | Manutenção e Conservação de Veículos               | 810,92    | 810,92    | 261,10   | 261,10   | 0,00  | 0,00  | 810,92    |
| 3.3.90.39.29        | Serviço de Energia Elétrica                        | 504,96    | 504,96    | 36,76    | 36,76    | 36,76 | 36,76 | 468,20    |
| 3.3.90.39.30        | Serviço de Água e Esgoto                           | 252,48    | 252,48    | 19,26    | 19,26    | 8,74  | 8,74  | 243,74    |
| 3.3.90.39.33        | Serviço de Comunicação Geral                       | 319,90    | 319,90    | 148,64   | 148,64   | 6,20  | 6,20  | 313,70    |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial  | 126,24    | 126,24    | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 126,24    |
| 3.3.90.39.43        | Serviços de Telecomunicações                       | 1.363,64  | 1.363,64  | 116,40   | 116,40   | 0,00  | 0,00  | 1.363,64  |
| 3.3.90.39.53        | Seguros em Geral                                   | 12,22     | 12,22     | 12,22    | 12,22    | 0,00  | 0,00  | 12,22     |
| 3.3.90.39.53        | Seguros em Geral                                   | 32,32     | 32,32     | 32,32    | 32,32    | 0,00  | 0,00  | 32,32     |
| 3.3.90.39.64        | Serviços Bancários                                 | 1.148,06  | 1.148,06  | 47,82    | 47,82    | 47,82 | 47,82 | 1.100,24  |
| 3.3.90.39.99        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 19,88     | 19,88     | 19,88    | 19,88    | 19,88 | 19,88 | 0,00      |
| 10.122.3.3.90.40.00 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçaã | 980,87    | 980,87    | 26,30    | 26,30    | 5,26  | 5,26  | 975,61    |
| 3.3.90.40.01        | Locação de Equipamentos de TIC                     | 462,88    | 462,88    | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 462,88    |
| 3.3.90.40.02        | Locação de Softwares                               | 994,14    | 994,14    | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 994,14    |
| 3.3.90.40.04        | Manutenção de Software                             | 378,60    | 378,60    | 31,56    | 31,56    | 0,00  | 0,00  | 378,60    |



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|              |                      |                  |                  |                 |                 |              |              |                  |
|--------------|----------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|------------------|
| 3.3.90.40.06 | Comunicação de Dados | 126,12           | 126,12           | 21,04           | 21,04           | 10,52        | 10,52        | 115,60           |
|              |                      | <b>38.479,21</b> | <b>38.479,21</b> | <b>2.937,20</b> | <b>2.937,20</b> | <b>64,96</b> | <b>64,96</b> | <b>38.414,25</b> |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

|              |  |                  |                  |                 |                 |              |              |                  |
|--------------|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|------------------|
| 3.1.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio | 27.873,59        | 27.873,59        | 2.258,96        | 2.258,96        | 0,00         | 0,00         | 27.873,59        |
| 3.3.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Rateio                      | 10.605,62        | 10.605,62        | 678,24          | 678,24          | 64,96        | 64,96        | 10.540,66        |
|              |  | <b>38.479,21</b> | <b>38.479,21</b> | <b>2.937,20</b> | <b>2.937,20</b> | <b>64,96</b> | <b>64,96</b> | <b>38.414,25</b> |

RESTOS A PAGAR DE 2019

49,88 49,88 0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

| DESPESA                                      | EMPENHADO                                      |          | LIQUIDADO |       | PAGO  |       | SALDO A PAGAR |          |
|--|--|----------|-----------|-------|-------|-------|---------------|----------|
|  | MÊS  | ANO      | MÊS       | ANO   | MÊS   | ANO   |               |          |
| <b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>          |  |          |           |       |       |       |               |          |
| <b>0101011012200012010</b>                   | <b>Manutenção atividades Gestão CISALV</b>     | 1.200,00 | 1.200,00  | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00         | 1.179,00 |
| 3.3.90.39.00                                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.200,00 | 1.200,00  | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00         | 1.179,00 |
| 3.3.90.39.64                                 | Serviços Bancários                             | 1.200,00 | 1.200,00  | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00         | 1.179,00 |
| 3.3.90.39.64                                 | Recursos Ordinários                            | 1.200,00 | 1.200,00  | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00         | 1.179,00 |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b> |  | 1.200,00 | 1.200,00  | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00         | 1.179,00 |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b> |  | 1.200,00 | 1.200,00  | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00         | 1.179,00 |

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 - Fonte de Recurso**

Página: 1 de 6

Janeiro/2020

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

| DESPESA   | EMPENHADO |           | LIQUIDADADO |          | PAGO  |       | SALDO A PAGAR |
|---|-----------|-----------|-------------|----------|-------|-------|---------------|
|   | MÊS       | ANO       | MÊS         | ANO      | MÊS   | ANO   |               |
| <b>0101011012200012001</b> <b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>         | 21.492,80 | 21.492,80 | 1.778,47    | 1.778,47 | 53,41 | 53,41 | 21.439,39     |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                          | 12.699,74 | 12.699,74 | 1.058,76    | 1.058,76 | 0,00  | 0,00  | 12.699,74     |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB                     | 3.862,94  | 3.862,94  | 396,52      | 396,52   | 0,00  | 0,00  | 3.862,94      |
| 3.1.90.11.04 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 3.862,94  | 3.862,94  | 396,52      | 396,52   | 0,00  | 0,00  | 3.862,94      |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                           | 8.836,80  | 8.836,80  | 662,24      | 662,24   | 0,00  | 0,00  | 8.836,80      |
| 3.1.90.11.05 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 8.836,80  | 8.836,80  | 662,24      | 662,24   | 0,00  | 0,00  | 8.836,80      |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais   | 3.682,93  | 3.682,93  | 344,92      | 344,92   | 0,00  | 0,00  | 3.682,93      |
| 3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                               | 1.052,93  | 1.052,93  | 95,15       | 95,15    | 0,00  | 0,00  | 1.052,93      |
| 3.1.90.13.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.052,93  | 1.052,93  | 95,15       | 95,15    | 0,00  | 0,00  | 1.052,93      |
| 3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )                      | 2.630,00  | 2.630,00  | 249,77      | 249,77   | 0,00  | 0,00  | 2.630,00      |
| 3.1.90.13.03 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.630,00  | 2.630,00  | 249,77      | 249,77   | 0,00  | 0,00  | 2.630,00      |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo  | 144,17    | 144,17    | 8,48        | 8,48     | 0,00  | 0,00  | 144,17        |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação   | 44,70     | 44,70     | 0,00        | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 44,70         |
| 3.3.90.30.07 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 44,70     | 44,70     | 0,00        | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 44,70         |
| 3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados                                     | 90,99     | 90,99     | 0,00        | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 90,99         |
| 3.3.90.30.17 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 90,99     | 90,99     | 0,00        | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 90,99         |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização                         | 8,48      | 8,48      | 8,48        | 8,48     | 0,00  | 0,00  | 8,48          |
| 3.3.90.30.22 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 8,48      | 8,48      | 8,48        | 8,48     | 0,00  | 0,00  | 8,48          |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria  | 3.215,54  | 3.215,54  | 267,96      | 267,96   | 0,00  | 0,00  | 3.215,54      |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil   | 1.542,86  | 1.542,86  | 128,57      | 128,57   | 0,00  | 0,00  | 1.542,86      |
| 3.3.90.35.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.542,86  | 1.542,86  | 128,57      | 128,57   | 0,00  | 0,00  | 1.542,86      |
| 3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa                                | 1.672,68  | 1.672,68  | 139,39      | 139,39   | 0,00  | 0,00  | 1.672,68      |
| 3.3.90.35.03 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.672,68  | 1.672,68  | 139,39      | 139,39   | 0,00  | 0,00  | 1.672,68      |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                         | 769,55    | 769,55    | 72,05       | 72,05    | 48,15 | 48,15 | 721,40        |
| 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica  | 252,48    | 252,48    | 18,38       | 18,38    | 18,38 | 18,38 | 234,10        |
| 3.3.90.39.29 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 252,48    | 252,48    | 18,38       | 18,38    | 18,38 | 18,38 | 234,10        |
| 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto   | 126,24    | 126,24    | 9,63        | 9,63     | 4,37  | 4,37  | 121,87        |
| 3.3.90.39.30 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 126,24    | 126,24    | 9,63        | 9,63     | 4,37  | 4,37  | 121,87        |

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 - Fonte de Recurso**

Página: 2 de 6

Janeiro/2020

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

| DESPESA   | EMPENHADO        |                  | LIQUIDADADO     |                 | PAGO         |              | SALDO A PAGAR    |
|---|------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|------------------|
|   | MÊS              | ANO              | MÊS             | ANO             | MÊS          | ANO          |                  |
| 3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral   | 107,37           | 107,37           | 21,74           | 21,74           | 3,10         | 3,10         | 104,27           |
| 3.3.90.39.33 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 107,37           | 107,37           | 21,74           | 21,74           | 3,10         | 3,10         | 104,27           |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                      | 63,12            | 63,12            | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 63,12            |
| 3.3.90.39.36 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 63,12            | 63,12            | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 63,12            |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários   | 210,40           | 210,40           | 12,36           | 12,36           | 12,36        | 12,36        | 198,04           |
| 3.3.90.39.64 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 210,40           | 210,40           | 12,36           | 12,36           | 12,36        | 12,36        | 198,04           |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                         | 9,94             | 9,94             | 9,94            | 9,94            | 9,94         | 9,94         | 0,00             |
| 3.3.90.39.99 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 9,94             | 9,94             | 9,94            | 9,94            | 9,94         | 9,94         | 0,00             |
| 3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã                       | 980,87           | 980,87           | 26,30           | 26,30           | 5,26         | 5,26         | 975,61           |
| 3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC   | 231,44           | 231,44           | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 231,44           |
| 3.3.90.40.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 231,44           | 231,44           | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 231,44           |
| 3.3.90.40.02 Locação de Softwares   | 497,07           | 497,07           | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 497,07           |
| 3.3.90.40.02 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 497,07           | 497,07           | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 497,07           |
| 3.3.90.40.04 Manutenção de Software   | 189,30           | 189,30           | 15,78           | 15,78           | 0,00         | 0,00         | 189,30           |
| 3.3.90.40.04 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 189,30           | 189,30           | 15,78           | 15,78           | 0,00         | 0,00         | 189,30           |
| 3.3.90.40.06 Comunicação de Dados   | 63,06            | 63,06            | 10,52           | 10,52           | 5,26         | 5,26         | 57,80            |
| 3.3.90.40.06 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 63,06            | 63,06            | 10,52           | 10,52           | 5,26         | 5,26         | 57,80            |
| <b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>                   | <b>341,90</b>    | <b>341,90</b>    | <b>28,30</b>    | <b>28,30</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>341,90</b>    |
| 3.3.50.41.00 Contribuições  | 341,90           | 341,90           | 28,30           | 28,30           | 0,00         | 0,00         | 341,90           |
| <b>0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>       | <b>16.628,32</b> | <b>16.628,32</b> | <b>1.114,26</b> | <b>1.114,26</b> | <b>11,54</b> | <b>11,54</b> | <b>16.616,78</b> |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                          | 8.909,09         | 8.909,09         | 584,16          | 584,16          | 0,00         | 0,00         | 8.909,09         |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB                     | 4.600,00         | 4.600,00         | 287,13          | 287,13          | 0,00         | 0,00         | 4.600,00         |
| 3.1.90.11.04 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 4.600,00         | 4.600,00         | 287,13          | 287,13          | 0,00         | 0,00         | 4.600,00         |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                           | 4.309,09         | 4.309,09         | 297,03          | 297,03          | 0,00         | 0,00         | 4.309,09         |
| 3.1.90.11.05 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 4.309,09         | 4.309,09         | 297,03          | 297,03          | 0,00         | 0,00         | 4.309,09         |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais   | 2.581,82         | 2.581,82         | 271,12          | 271,12          | 0,00         | 0,00         | 2.581,82         |
| 3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                               | 710,91           | 710,91           | 74,79           | 74,79           | 0,00         | 0,00         | 710,91           |

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



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

| DESPESA   | EMPENHADO       |                 | LIQUIDADO       |                 | PAGO        |             | SALDO A PAGAR   |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
|   | MÊS             | ANO             | MÊS             | ANO             | MÊS         | ANO         |                 |
| 3.1.90.13.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde             | 710,91          | 710,91          | 74,79           | 74,79           | 0,00        | 0,00        | 710,91          |
| 3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )                                  | 1.870,91        | 1.870,91        | 196,33          | 196,33          | 0,00        | 0,00        | 1.870,91        |
| 3.1.90.13.03 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde             | 1.870,91        | 1.870,91        | 196,33          | 196,33          | 0,00        | 0,00        | 1.870,91        |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo  | 3.627,82        | 3.627,82        | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 3.627,82        |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos   | 2.599,57        | 2.599,57        | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 2.599,57        |
| 3.3.90.30.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde             | 2.599,57        | 2.599,57        | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 2.599,57        |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos   | 1.028,25        | 1.028,25        | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 1.028,25        |
| 3.3.90.30.37 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde             | 1.028,25        | 1.028,25        | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 1.028,25        |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                                     | 1.509,59        | 1.509,59        | 258,98          | 258,98          | 11,54       | 11,54       | 1.498,05        |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos   | 405,46          | 405,46          | 130,55          | 130,55          | 0,00        | 0,00        | 405,46          |
| 3.3.90.39.16 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde             | 405,46          | 405,46          | 130,55          | 130,55          | 0,00        | 0,00        | 405,46          |
| 3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral   | 52,58           | 52,58           | 52,58           | 52,58           | 0,00        | 0,00        | 52,58           |
| 3.3.90.39.33 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde             | 52,58           | 52,58           | 52,58           | 52,58           | 0,00        | 0,00        | 52,58           |
| 3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações   | 681,81          | 681,81          | 58,20           | 58,20           | 0,00        | 0,00        | 681,81          |
| 3.3.90.39.43 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde             | 681,81          | 681,81          | 58,20           | 58,20           | 0,00        | 0,00        | 681,81          |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral   | 6,11            | 6,11            | 6,11            | 6,11            | 0,00        | 0,00        | 6,11            |
| 3.3.90.39.53 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde             | 6,11            | 6,11            | 6,11            | 6,11            | 0,00        | 0,00        | 6,11            |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários   | 363,63          | 363,63          | 11,54           | 11,54           | 11,54       | 11,54       | 352,09          |
| 3.3.90.39.64 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde             | 363,63          | 363,63          | 11,54           | 11,54           | 11,54       | 11,54       | 352,09          |
| <b>0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b> | <b>1.224,16</b> | <b>1.224,16</b> | <b>1.224,16</b> | <b>1.224,16</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.224,16</b> |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                                     | 1.224,16        | 1.224,16        | 1.224,16        | 1.224,16        | 0,00        | 0,00        | 1.224,16        |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos   | 1.208,00        | 1.208,00        | 1.208,00        | 1.208,00        | 0,00        | 0,00        | 1.208,00        |
| 3.3.90.39.16 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde             | 1.208,00        | 1.208,00        | 1.208,00        | 1.208,00        | 0,00        | 0,00        | 1.208,00        |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral   | 16,16           | 16,16           | 16,16           | 16,16           | 0,00        | 0,00        | 16,16           |
| 3.3.90.39.53 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde             | 16,16           | 16,16           | 16,16           | 16,16           | 0,00        | 0,00        | 16,16           |



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

**Estado de Minas Gerais**

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

**Janeiro/2020**

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

| DESPESA                                    | EMPENHADO |           | LIQUIDADADO |          | PAGO   |        | SALDO A PAGAR |
|--|-----------|-----------|-------------|----------|--------|--------|---------------|
|  | MÊS       | ANO       | MÊS         | ANO      | MÊS    | ANO    |               |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>       | 39.687,18 | 39.687,18 | 4.145,19    | 4.145,19 | 64,95  | 64,95  | 39.622,23     |
| <b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>          | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00          |
| <b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 0,00     | 99,75  | 99,75  | 0,00          |
| <b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>                   | 39.687,18 | 39.687,18 | 4.145,19    | 4.145,19 | 164,70 | 164,70 | 39.622,23     |
| Restos a Pagar de 2019                     | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 0,00     | 99,75  | 99,75  | 0,00          |

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

|                     |  |           |           |          |          |       |       |           |
|---------------------|--|-----------|-----------|----------|----------|-------|-------|-----------|
| 10.122.3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 21.608,83 | 21.608,83 | 1.642,92 | 1.642,92 | 0,00  | 0,00  | 21.608,83 |
| 3.1.90.11.04        | Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | 16.925,88 | 16.925,88 | 1.367,30 | 1.367,30 | 0,00  | 0,00  | 16.925,88 |
| 3.1.90.11.05        | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB       | 26.291,78 | 26.291,78 | 1.918,54 | 1.918,54 | 0,00  | 0,00  | 26.291,78 |
| 10.122.3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                               | 6.264,75  | 6.264,75  | 616,04   | 616,04   | 0,00  | 0,00  | 6.264,75  |
| 3.1.90.13.01        | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)           | 3.527,68  | 3.527,68  | 339,88   | 339,88   | 0,00  | 0,00  | 3.527,68  |
| 3.1.90.13.03        | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)   | 9.001,82  | 9.001,82  | 892,20   | 892,20   | 0,00  | 0,00  | 9.001,82  |
| 10.122.3.3.50.41.00 | Contribuições                                      | 341,90    | 341,90    | 28,30    | 28,30    | 0,00  | 0,00  | 341,90    |
| 10.122.3.3.90.30.00 | Material De Consumo                                | 3.771,99  | 3.771,99  | 8,48     | 8,48     | 0,00  | 0,00  | 3.771,99  |
| 3.3.90.30.01        | Combustíveis Automotivos                           | 5.199,14  | 5.199,14  | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 5.199,14  |
| 3.3.90.30.07        | Gêneros de Alimentação                             | 89,40     | 89,40     | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 89,40     |
| 3.3.90.30.17        | Material de Processamento de Dados                 | 181,98    | 181,98    | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 181,98    |
| 3.3.90.30.22        | Material de Limpeza e Produção de Higienização     | 16,96     | 16,96     | 16,96    | 16,96    | 0,00  | 0,00  | 16,96     |
| 3.3.90.30.37        | Material para Manutenção de Veiculos               | 2.056,50  | 2.056,50  | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 2.056,50  |
| 10.122.3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria                            | 3.215,54  | 3.215,54  | 267,96   | 267,96   | 0,00  | 0,00  | 3.215,54  |
| 3.3.90.35.01        | Consultoria Contábil                               | 3.085,72  | 3.085,72  | 257,14   | 257,14   | 0,00  | 0,00  | 3.085,72  |
| 3.3.90.35.03        | Consultoria e Assessoria Administrativa            | 3.345,36  | 3.345,36  | 278,78   | 278,78   | 0,00  | 0,00  | 3.345,36  |
| 10.122.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica     | 2.279,14  | 2.279,14  | 331,03   | 331,03   | 59,69 | 59,69 | 2.219,45  |
| 10.302.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica     | 1.224,16  | 1.224,16  | 1.224,16 | 1.224,16 | 0,00  | 0,00  | 1.224,16  |
| 3.3.90.39.16        | Manutenção e Conservação de Veículos               | 810,92    | 810,92    | 261,10   | 261,10   | 0,00  | 0,00  | 810,92    |
| 3.3.90.39.16        | Manutenção e Conservação de Veículos               | 2.416,00  | 2.416,00  | 2.416,00 | 2.416,00 | 0,00  | 0,00  | 2.416,00  |
| 3.3.90.39.29        | Serviço de Energia Elétrica                        | 504,96    | 504,96    | 36,76    | 36,76    | 36,76 | 36,76 | 468,20    |
| 3.3.90.39.30        | Serviço de Água e Esgoto                           | 252,48    | 252,48    | 19,26    | 19,26    | 8,74  | 8,74  | 243,74    |
| 3.3.90.39.33        | Serviço de Comunicação Geral                       | 319,90    | 319,90    | 148,64   | 148,64   | 6,20  | 6,20  | 313,70    |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial  | 126,24    | 126,24    | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 126,24    |
| 3.3.90.39.43        | Serviços de Telecomunicações                       | 1.363,62  | 1.363,62  | 116,40   | 116,40   | 0,00  | 0,00  | 1.363,62  |
| 3.3.90.39.53        | Seguros em Geral                                   | 12,22     | 12,22     | 12,22    | 12,22    | 0,00  | 0,00  | 12,22     |
| 3.3.90.39.53        | Seguros em Geral                                   | 32,32     | 32,32     | 32,32    | 32,32    | 0,00  | 0,00  | 32,32     |
| 3.3.90.39.64        | Serviços Bancários                                 | 1.148,06  | 1.148,06  | 47,80    | 47,80    | 47,80 | 47,80 | 1.100,26  |
| 3.3.90.39.99        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 19,88     | 19,88     | 19,88    | 19,88    | 19,88 | 19,88 | 0,00      |

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





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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |   |                  |                  |                 |                 |              |              |                  |
|---------------------|---|------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|------------------|
| 10.122.3.3.90.40.00 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa | 980,87           | 980,87           | 26,30           | 26,30           | 5,26         | 5,26         | 975,61           |
| 3.3.90.40.01        | Locação de Equipamentos de TIC                    | 462,88           | 462,88           | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 462,88           |
| 3.3.90.40.02        | Locação de Softwares                              | 994,14           | 994,14           | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 994,14           |
| 3.3.90.40.04        | Manutenção de Software                            | 378,60           | 378,60           | 31,56           | 31,56           | 0,00         | 0,00         | 378,60           |
| 3.3.90.40.06        | Comunicação de Dados                              | 126,12           | 126,12           | 21,04           | 21,04           | 10,52        | 10,52        | 115,60           |
|                     |   | <b>39.687,18</b> | <b>39.687,18</b> | <b>4.145,19</b> | <b>4.145,19</b> | <b>64,95</b> | <b>64,95</b> | <b>39.622,23</b> |

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

|              |  |                  |                  |                 |                 |              |              |                  |
|--------------|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|------------------|
| 3.1.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio | 27.873,58        | 27.873,58        | 2.258,96        | 2.258,96        | 0,00         | 0,00         | 27.873,58        |
| 3.3.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Rateio                      | 11.813,60        | 11.813,60        | 1.886,23        | 1.886,23        | 64,95        | 64,95        | 11.748,65        |
|              |  | <b>39.687,18</b> | <b>39.687,18</b> | <b>4.145,19</b> | <b>4.145,19</b> | <b>64,95</b> | <b>64,95</b> | <b>39.622,23</b> |

RESTOS A PAGAR DE 2019

99,75 99,75 0,00



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

| DESPESA                                      | EMPENHADO                                      |          | LIQUIDADO |       | PAGO  |       | SALDO A PAGAR |          |
|--|--|----------|-----------|-------|-------|-------|---------------|----------|
|  | MÊS  | ANO      | MÊS       | ANO   | MÊS   | ANO   |               |          |
| <b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>          |  |          |           |       |       |       |               |          |
| <b>0101011012200012010</b>                   | <b>Manutenção atividades Gestão CISALV</b>     | 1.200,00 | 1.200,00  | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00         | 1.179,00 |
| 3.3.90.39.00                                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.200,00 | 1.200,00  | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00         | 1.179,00 |
| 3.3.90.39.64                                 | Serviços Bancários                             | 1.200,00 | 1.200,00  | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00         | 1.179,00 |
| 3.3.90.39.64                                 | Recursos Ordinários                            | 1.200,00 | 1.200,00  | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00         | 1.179,00 |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b> |  | 1.200,00 | 1.200,00  | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00         | 1.179,00 |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b> |  | 1.200,00 | 1.200,00  | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00         | 1.179,00 |

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 - Fonte de Recurso**

Página: 1 de 6

Janeiro/2020

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

| DESPESA   | EMPENHADO |           | LIQUIDADADO |          | PAGO  |       | SALDO A PAGAR |
|---|-----------|-----------|-------------|----------|-------|-------|---------------|
|   | MÊS       | ANO       | MÊS         | ANO      | MÊS   | ANO   |               |
| <b>0101011012200012001</b> <b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>         | 21.492,76 | 21.492,76 | 1.778,33    | 1.778,33 | 53,32 | 53,32 | 21.439,44     |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                          | 12.699,74 | 12.699,74 | 1.058,75    | 1.058,75 | 0,00  | 0,00  | 12.699,74     |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB                     | 3.862,94  | 3.862,94  | 396,52      | 396,52   | 0,00  | 0,00  | 3.862,94      |
| 3.1.90.11.04 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 3.862,94  | 3.862,94  | 396,52      | 396,52   | 0,00  | 0,00  | 3.862,94      |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                           | 8.836,80  | 8.836,80  | 662,23      | 662,23   | 0,00  | 0,00  | 8.836,80      |
| 3.1.90.11.05 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 8.836,80  | 8.836,80  | 662,23      | 662,23   | 0,00  | 0,00  | 8.836,80      |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais   | 3.682,92  | 3.682,92  | 344,91      | 344,91   | 0,00  | 0,00  | 3.682,92      |
| 3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                               | 1.052,92  | 1.052,92  | 95,15       | 95,15    | 0,00  | 0,00  | 1.052,92      |
| 3.1.90.13.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.052,92  | 1.052,92  | 95,15       | 95,15    | 0,00  | 0,00  | 1.052,92      |
| 3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )                      | 2.630,00  | 2.630,00  | 249,76      | 249,76   | 0,00  | 0,00  | 2.630,00      |
| 3.1.90.13.03 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.630,00  | 2.630,00  | 249,76      | 249,76   | 0,00  | 0,00  | 2.630,00      |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo  | 144,16    | 144,16    | 8,48        | 8,48     | 0,00  | 0,00  | 144,16        |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação   | 44,69     | 44,69     | 0,00        | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 44,69         |
| 3.3.90.30.07 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 44,69     | 44,69     | 0,00        | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 44,69         |
| 3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados                                     | 90,99     | 90,99     | 0,00        | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 90,99         |
| 3.3.90.30.17 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 90,99     | 90,99     | 0,00        | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 90,99         |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização                         | 8,48      | 8,48      | 8,48        | 8,48     | 0,00  | 0,00  | 8,48          |
| 3.3.90.30.22 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 8,48      | 8,48      | 8,48        | 8,48     | 0,00  | 0,00  | 8,48          |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria  | 3.215,53  | 3.215,53  | 267,96      | 267,96   | 0,00  | 0,00  | 3.215,53      |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil   | 1.542,85  | 1.542,85  | 128,57      | 128,57   | 0,00  | 0,00  | 1.542,85      |
| 3.3.90.35.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.542,85  | 1.542,85  | 128,57      | 128,57   | 0,00  | 0,00  | 1.542,85      |
| 3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa                                | 1.672,68  | 1.672,68  | 139,39      | 139,39   | 0,00  | 0,00  | 1.672,68      |
| 3.3.90.35.03 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.672,68  | 1.672,68  | 139,39      | 139,39   | 0,00  | 0,00  | 1.672,68      |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                         | 769,54    | 769,54    | 71,96       | 71,96    | 48,07 | 48,07 | 721,47        |
| 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica  | 252,48    | 252,48    | 18,38       | 18,38    | 18,38 | 18,38 | 234,10        |
| 3.3.90.39.29 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 252,48    | 252,48    | 18,38       | 18,38    | 18,38 | 18,38 | 234,10        |
| 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto   | 126,24    | 126,24    | 9,62        | 9,62     | 4,37  | 4,37  | 121,87        |
| 3.3.90.39.30 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 126,24    | 126,24    | 9,62        | 9,62     | 4,37  | 4,37  | 121,87        |

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

14/02/2020 12:51:47



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 2 de 6

Janeiro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

| DESPESA   | EMPENHADO       |                 | LIQUIDADADO   |               | PAGO        |             | SALDO A PAGAR   |
|---|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|
|   | MÊS             | ANO             | MÊS           | ANO           | MÊS         | ANO         |                 |
| 3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral   | 107,36          | 107,36          | 21,73         | 21,73         | 3,09        | 3,09        | 104,27          |
| 3.3.90.39.33 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 107,36          | 107,36          | 21,73         | 21,73         | 3,09        | 3,09        | 104,27          |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                      | 63,12           | 63,12           | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 63,12           |
| 3.3.90.39.36 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 63,12           | 63,12           | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 63,12           |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários   | 210,40          | 210,40          | 12,29         | 12,29         | 12,29       | 12,29       | 198,11          |
| 3.3.90.39.64 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 210,40          | 210,40          | 12,29         | 12,29         | 12,29       | 12,29       | 198,11          |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                         | 9,94            | 9,94            | 9,94          | 9,94          | 9,94        | 9,94        | 0,00            |
| 3.3.90.39.99 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 9,94            | 9,94            | 9,94          | 9,94          | 9,94        | 9,94        | 0,00            |
| 3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã                       | 980,87          | 980,87          | 26,27         | 26,27         | 5,25        | 5,25        | 975,62          |
| 3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC   | 231,44          | 231,44          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 231,44          |
| 3.3.90.40.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 231,44          | 231,44          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 231,44          |
| 3.3.90.40.02 Locação de Softwares   | 497,07          | 497,07          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 497,07          |
| 3.3.90.40.02 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 497,07          | 497,07          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 497,07          |
| 3.3.90.40.04 Manutenção de Software   | 189,30          | 189,30          | 15,77         | 15,77         | 0,00        | 0,00        | 189,30          |
| 3.3.90.40.04 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 189,30          | 189,30          | 15,77         | 15,77         | 0,00        | 0,00        | 189,30          |
| 3.3.90.40.06 Comunicação de Dados   | 63,06           | 63,06           | 10,50         | 10,50         | 5,25        | 5,25        | 57,81           |
| 3.3.90.40.06 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 63,06           | 63,06           | 10,50         | 10,50         | 5,25        | 5,25        | 57,81           |
| <b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>                   | <b>341,90</b>   | <b>341,90</b>   | <b>28,30</b>  | <b>28,30</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>341,90</b>   |
| 3.3.50.41.00 Contribuições  | 341,90          | 341,90          | 28,30         | 28,30         | 0,00        | 0,00        | 341,90          |
| <b>0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>       | <b>8.314,16</b> | <b>8.314,16</b> | <b>557,10</b> | <b>557,10</b> | <b>5,76</b> | <b>5,76</b> | <b>8.308,40</b> |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                          | 4.454,54        | 4.454,54        | 292,07        | 292,07        | 0,00        | 0,00        | 4.454,54        |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB                     | 2.300,00        | 2.300,00        | 143,56        | 143,56        | 0,00        | 0,00        | 2.300,00        |
| 3.1.90.11.04 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.300,00        | 2.300,00        | 143,56        | 143,56        | 0,00        | 0,00        | 2.300,00        |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                           | 2.154,54        | 2.154,54        | 148,51        | 148,51        | 0,00        | 0,00        | 2.154,54        |
| 3.1.90.11.05 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.154,54        | 2.154,54        | 148,51        | 148,51        | 0,00        | 0,00        | 2.154,54        |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais   | 1.290,90        | 1.290,90        | 135,56        | 135,56        | 0,00        | 0,00        | 1.290,90        |
| 3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                               | 355,45          | 355,45          | 37,40         | 37,40         | 0,00        | 0,00        | 355,45          |

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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 3 de 6

Janeiro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

| DESPESA   | EMPENHADO     |               | LIQUIDADO     |               | PAGO        |             | SALDO A PAGAR |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
|   | MÊS           | ANO           | MÊS           | ANO           | MÊS         | ANO         |               |
| 3.1.90.13.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 355,45        | 355,45        | 37,40         | 37,40         | 0,00        | 0,00        | 355,45        |
| 3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )                      | 935,45        | 935,45        | 98,16         | 98,16         | 0,00        | 0,00        | 935,45        |
| 3.1.90.13.03 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 935,45        | 935,45        | 98,16         | 98,16         | 0,00        | 0,00        | 935,45        |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo  | 1.813,92      | 1.813,92      | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 1.813,92      |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos   | 1.299,79      | 1.299,79      | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 1.299,79      |
| 3.3.90.30.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.299,79      | 1.299,79      | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 1.299,79      |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos                                   | 514,13        | 514,13        | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 514,13        |
| 3.3.90.30.37 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 514,13        | 514,13        | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 514,13        |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                         | 754,80        | 754,80        | 129,47        | 129,47        | 5,76        | 5,76        | 749,04        |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos                                   | 202,72        | 202,72        | 65,27         | 65,27         | 0,00        | 0,00        | 202,72        |
| 3.3.90.39.16 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 202,72        | 202,72        | 65,27         | 65,27         | 0,00        | 0,00        | 202,72        |
| 3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral   | 26,29         | 26,29         | 26,29         | 26,29         | 0,00        | 0,00        | 26,29         |
| 3.3.90.39.33 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 26,29         | 26,29         | 26,29         | 26,29         | 0,00        | 0,00        | 26,29         |
| 3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações   | 340,91        | 340,91        | 29,09         | 29,09         | 0,00        | 0,00        | 340,91        |
| 3.3.90.39.43 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 340,91        | 340,91        | 29,09         | 29,09         | 0,00        | 0,00        | 340,91        |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral   | 3,06          | 3,06          | 3,06          | 3,06          | 0,00        | 0,00        | 3,06          |
| 3.3.90.39.53 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 3,06          | 3,06          | 3,06          | 3,06          | 0,00        | 0,00        | 3,06          |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários   | 181,82        | 181,82        | 5,76          | 5,76          | 5,76        | 5,76        | 176,06        |
| 3.3.90.39.64 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 181,82        | 181,82        | 5,76          | 5,76          | 5,76        | 5,76        | 176,06        |
| <b>0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual</b>                           | <b>472,08</b> | <b>472,08</b> | <b>472,08</b> | <b>472,08</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>472,08</b> |
| <b>Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>  |               |               |               |               |             |             |               |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                         | 472,08        | 472,08        | 472,08        | 472,08        | 0,00        | 0,00        | 472,08        |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos                                   | 464,00        | 464,00        | 464,00        | 464,00        | 0,00        | 0,00        | 464,00        |
| 3.3.90.39.16 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 464,00        | 464,00        | 464,00        | 464,00        | 0,00        | 0,00        | 464,00        |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral   | 8,08          | 8,08          | 8,08          | 8,08          | 0,00        | 0,00        | 8,08          |
| 3.3.90.39.53 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 8,08          | 8,08          | 8,08          | 8,08          | 0,00        | 0,00        | 8,08          |



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

| DESPESA                                    | EMPENHADO |           | LIQUIDADADO |          | PAGO   |        | SALDO A PAGAR |
|--|-----------|-----------|-------------|----------|--------|--------|---------------|
|  | MÊS       | ANO       | MÊS         | ANO      | MÊS    | ANO    |               |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>       | 30.620,90 | 30.620,90 | 2.835,81    | 2.835,81 | 59,08  | 59,08  | 30.561,82     |
| <b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>          | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00          |
| <b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 0,00     | 49,88  | 49,88  | 0,00          |
| <b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>                   | 30.620,90 | 30.620,90 | 2.835,81    | 2.835,81 | 108,96 | 108,96 | 30.561,82     |
| Restos a Pagar de 2019                     | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 0,00     | 49,88  | 49,88  | 0,00          |

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |  |           |           |          |          |       |       |           |
|---------------------|--|-----------|-----------|----------|----------|-------|-------|-----------|
| 10.122.3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 17.154,28 | 17.154,28 | 1.350,82 | 1.350,82 | 0,00  | 0,00  | 17.154,28 |
| 3.1.90.11.04        | Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | 12.325,88 | 12.325,88 | 1.080,16 | 1.080,16 | 0,00  | 0,00  | 12.325,88 |
| 3.1.90.11.05        | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB       | 21.982,68 | 21.982,68 | 1.621,48 | 1.621,48 | 0,00  | 0,00  | 21.982,68 |
| 10.122.3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                               | 4.973,82  | 4.973,82  | 480,47   | 480,47   | 0,00  | 0,00  | 4.973,82  |
| 3.1.90.13.01        | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)           | 2.816,74  | 2.816,74  | 265,10   | 265,10   | 0,00  | 0,00  | 2.816,74  |
| 3.1.90.13.03        | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)   | 7.130,90  | 7.130,90  | 695,84   | 695,84   | 0,00  | 0,00  | 7.130,90  |
| 10.122.3.3.50.41.00 | Contribuições                                      | 341,90    | 341,90    | 28,30    | 28,30    | 0,00  | 0,00  | 341,90    |
| 10.122.3.3.90.30.00 | Material De Consumo                                | 1.958,08  | 1.958,08  | 8,48     | 8,48     | 0,00  | 0,00  | 1.958,08  |
| 3.3.90.30.01        | Combustíveis Automotivos                           | 2.599,58  | 2.599,58  | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 2.599,58  |
| 3.3.90.30.07        | Gêneros de Alimentação                             | 89,38     | 89,38     | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 89,38     |
| 3.3.90.30.17        | Material de Processamento de Dados                 | 181,98    | 181,98    | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 181,98    |
| 3.3.90.30.22        | Material de Limpeza e Produção de Higienização     | 16,96     | 16,96     | 16,96    | 16,96    | 0,00  | 0,00  | 16,96     |
| 3.3.90.30.37        | Material para Manutenção de Veículos               | 1.028,26  | 1.028,26  | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 1.028,26  |
| 10.122.3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria                            | 3.215,53  | 3.215,53  | 267,96   | 267,96   | 0,00  | 0,00  | 3.215,53  |
| 3.3.90.35.01        | Consultoria Contábil                               | 3.085,70  | 3.085,70  | 257,14   | 257,14   | 0,00  | 0,00  | 3.085,70  |
| 3.3.90.35.03        | Consultoria e Assessoria Administrativa            | 3.345,36  | 3.345,36  | 278,78   | 278,78   | 0,00  | 0,00  | 3.345,36  |
| 10.122.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica     | 1.524,34  | 1.524,34  | 201,43   | 201,43   | 53,83 | 53,83 | 1.470,51  |
| 10.302.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica     | 472,08    | 472,08    | 472,08   | 472,08   | 0,00  | 0,00  | 472,08    |
| 3.3.90.39.16        | Manutenção e Conservação de Veículos               | 405,44    | 405,44    | 130,54   | 130,54   | 0,00  | 0,00  | 405,44    |
| 3.3.90.39.16        | Manutenção e Conservação de Veículos               | 928,00    | 928,00    | 928,00   | 928,00   | 0,00  | 0,00  | 928,00    |
| 3.3.90.39.29        | Serviço de Energia Elétrica                        | 504,96    | 504,96    | 36,76    | 36,76    | 36,76 | 36,76 | 468,20    |
| 3.3.90.39.30        | Serviço de Água e Esgoto                           | 252,48    | 252,48    | 19,24    | 19,24    | 8,74  | 8,74  | 243,74    |
| 3.3.90.39.33        | Serviço de Comunicação Geral                       | 267,30    | 267,30    | 96,04    | 96,04    | 6,18  | 6,18  | 261,12    |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial  | 126,24    | 126,24    | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 126,24    |
| 3.3.90.39.43        | Serviços de Telecomunicações                       | 681,82    | 681,82    | 58,18    | 58,18    | 0,00  | 0,00  | 681,82    |
| 3.3.90.39.53        | Seguros em Geral                                   | 6,12      | 6,12      | 6,12     | 6,12     | 0,00  | 0,00  | 6,12      |
| 3.3.90.39.53        | Seguros em Geral                                   | 16,16     | 16,16     | 16,16    | 16,16    | 0,00  | 0,00  | 16,16     |
| 3.3.90.39.64        | Serviços Bancários                                 | 784,44    | 784,44    | 36,10    | 36,10    | 36,10 | 36,10 | 748,34    |
| 3.3.90.39.99        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 19,88     | 19,88     | 19,88    | 19,88    | 19,88 | 19,88 | 0,00      |



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |   |                  |                  |                 |                 |              |              |                  |
|---------------------|---|------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|------------------|
| 10.122.3.3.90.40.00 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa | 980,87           | 980,87           | 26,27           | 26,27           | 5,25         | 5,25         | 975,62           |
| 3.3.90.40.01        | Locação de Equipamentos de TIC                    | 462,88           | 462,88           | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 462,88           |
| 3.3.90.40.02        | Locação de Softwares                              | 994,14           | 994,14           | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 994,14           |
| 3.3.90.40.04        | Manutenção de Software                            | 378,60           | 378,60           | 31,54           | 31,54           | 0,00         | 0,00         | 378,60           |
| 3.3.90.40.06        | Comunicação de Dados                              | 126,12           | 126,12           | 21,00           | 21,00           | 10,50        | 10,50        | 115,62           |
|                     |   | <b>30.620,90</b> | <b>30.620,90</b> | <b>2.835,81</b> | <b>2.835,81</b> | <b>59,08</b> | <b>59,08</b> | <b>30.561,82</b> |

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

|              |  |                  |                  |                 |                 |              |              |                  |
|--------------|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|------------------|
| 3.1.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio | 22.128,10        | 22.128,10        | 1.831,29        | 1.831,29        | 0,00         | 0,00         | 22.128,10        |
| 3.3.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Rateio                      | 8.492,80         | 8.492,80         | 1.004,52        | 1.004,52        | 59,08        | 59,08        | 8.433,72         |
|              |  | <b>30.620,90</b> | <b>30.620,90</b> | <b>2.835,81</b> | <b>2.835,81</b> | <b>59,08</b> | <b>59,08</b> | <b>30.561,82</b> |

RESTOS A PAGAR DE 2019

49,88 49,88 0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

| DESPESA                                      | EMPENHADO                                      |          | LIQUIDADO |       | PAGO  |       | SALDO A PAGAR |          |
|--|--|----------|-----------|-------|-------|-------|---------------|----------|
|  | MÊS  | ANO      | MÊS       | ANO   | MÊS   | ANO   |               |          |
| <b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>          |  |          |           |       |       |       |               |          |
| <b>0101011012200012010</b>                   | <b>Manutenção atividades Gestão CISALV</b>     | 1.200,00 | 1.200,00  | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00         | 1.179,00 |
| 3.3.90.39.00                                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.200,00 | 1.200,00  | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00         | 1.179,00 |
| 3.3.90.39.64                                 | Serviços Bancários                             | 1.200,00 | 1.200,00  | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00         | 1.179,00 |
| 3.3.90.39.64                                 | Recursos Ordinários                            | 1.200,00 | 1.200,00  | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00         | 1.179,00 |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b> |  | 1.200,00 | 1.200,00  | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00         | 1.179,00 |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b> |  | 1.200,00 | 1.200,00  | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00         | 1.179,00 |

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 - Fonte de Recurso**

Página: 1 de 6

Janeiro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

| DESPESA   | EMPENHADO |           | LIQUIDADADO |          | PAGO  |       | SALDO A PAGAR |
|---|-----------|-----------|-------------|----------|-------|-------|---------------|
|   | MÊS       | ANO       | MÊS         | ANO      | MÊS   | ANO   |               |
| <b>0101011012200012001</b> <b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>         | 21.492,79 | 21.492,79 | 1.778,46    | 1.778,46 | 53,40 | 53,40 | 21.439,39     |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                          | 12.699,74 | 12.699,74 | 1.058,76    | 1.058,76 | 0,00  | 0,00  | 12.699,74     |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB                     | 3.862,94  | 3.862,94  | 396,52      | 396,52   | 0,00  | 0,00  | 3.862,94      |
| 3.1.90.11.04 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 3.862,94  | 3.862,94  | 396,52      | 396,52   | 0,00  | 0,00  | 3.862,94      |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                           | 8.836,80  | 8.836,80  | 662,24      | 662,24   | 0,00  | 0,00  | 8.836,80      |
| 3.1.90.11.05 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 8.836,80  | 8.836,80  | 662,24      | 662,24   | 0,00  | 0,00  | 8.836,80      |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais   | 3.682,93  | 3.682,93  | 344,92      | 344,92   | 0,00  | 0,00  | 3.682,93      |
| 3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                               | 1.052,93  | 1.052,93  | 95,15       | 95,15    | 0,00  | 0,00  | 1.052,93      |
| 3.1.90.13.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.052,93  | 1.052,93  | 95,15       | 95,15    | 0,00  | 0,00  | 1.052,93      |
| 3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )                      | 2.630,00  | 2.630,00  | 249,77      | 249,77   | 0,00  | 0,00  | 2.630,00      |
| 3.1.90.13.03 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.630,00  | 2.630,00  | 249,77      | 249,77   | 0,00  | 0,00  | 2.630,00      |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo  | 144,17    | 144,17    | 8,48        | 8,48     | 0,00  | 0,00  | 144,17        |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação   | 44,70     | 44,70     | 0,00        | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 44,70         |
| 3.3.90.30.07 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 44,70     | 44,70     | 0,00        | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 44,70         |
| 3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados                                     | 90,99     | 90,99     | 0,00        | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 90,99         |
| 3.3.90.30.17 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 90,99     | 90,99     | 0,00        | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 90,99         |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização                         | 8,48      | 8,48      | 8,48        | 8,48     | 0,00  | 0,00  | 8,48          |
| 3.3.90.30.22 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 8,48      | 8,48      | 8,48        | 8,48     | 0,00  | 0,00  | 8,48          |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria  | 3.215,53  | 3.215,53  | 267,96      | 267,96   | 0,00  | 0,00  | 3.215,53      |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil   | 1.542,85  | 1.542,85  | 128,57      | 128,57   | 0,00  | 0,00  | 1.542,85      |
| 3.3.90.35.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.542,85  | 1.542,85  | 128,57      | 128,57   | 0,00  | 0,00  | 1.542,85      |
| 3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa                                | 1.672,68  | 1.672,68  | 139,39      | 139,39   | 0,00  | 0,00  | 1.672,68      |
| 3.3.90.35.03 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.672,68  | 1.672,68  | 139,39      | 139,39   | 0,00  | 0,00  | 1.672,68      |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                         | 769,55    | 769,55    | 72,04       | 72,04    | 48,14 | 48,14 | 721,41        |
| 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica  | 252,48    | 252,48    | 18,38       | 18,38    | 18,38 | 18,38 | 234,10        |
| 3.3.90.39.29 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 252,48    | 252,48    | 18,38       | 18,38    | 18,38 | 18,38 | 234,10        |
| 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto   | 126,24    | 126,24    | 9,63        | 9,63     | 4,37  | 4,37  | 121,87        |
| 3.3.90.39.30 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 126,24    | 126,24    | 9,63        | 9,63     | 4,37  | 4,37  | 121,87        |

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 - Fonte de Recurso**

Página: 2 de 6

Janeiro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

| DESPESA   | EMPENHADO       |                 | LIQUIDADADO   |               | PAGO        |             | SALDO A PAGAR   |
|---|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|
|   | MÊS             | ANO             | MÊS           | ANO           | MÊS         | ANO         |                 |
| 3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral   | 107,37          | 107,37          | 21,74         | 21,74         | 3,10        | 3,10        | 104,27          |
| 3.3.90.39.33 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 107,37          | 107,37          | 21,74         | 21,74         | 3,10        | 3,10        | 104,27          |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                      | 63,12           | 63,12           | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 63,12           |
| 3.3.90.39.36 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 63,12           | 63,12           | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 63,12           |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários   | 210,40          | 210,40          | 12,35         | 12,35         | 12,35       | 12,35       | 198,05          |
| 3.3.90.39.64 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 210,40          | 210,40          | 12,35         | 12,35         | 12,35       | 12,35       | 198,05          |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                         | 9,94            | 9,94            | 9,94          | 9,94          | 9,94        | 9,94        | 0,00            |
| 3.3.90.39.99 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 9,94            | 9,94            | 9,94          | 9,94          | 9,94        | 9,94        | 0,00            |
| 3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã                       | 980,87          | 980,87          | 26,30         | 26,30         | 5,26        | 5,26        | 975,61          |
| 3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC   | 231,44          | 231,44          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 231,44          |
| 3.3.90.40.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 231,44          | 231,44          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 231,44          |
| 3.3.90.40.02 Locação de Softwares   | 497,07          | 497,07          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 497,07          |
| 3.3.90.40.02 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 497,07          | 497,07          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 497,07          |
| 3.3.90.40.04 Manutenção de Software   | 189,30          | 189,30          | 15,78         | 15,78         | 0,00        | 0,00        | 189,30          |
| 3.3.90.40.04 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 189,30          | 189,30          | 15,78         | 15,78         | 0,00        | 0,00        | 189,30          |
| 3.3.90.40.06 Comunicação de Dados   | 63,06           | 63,06           | 10,52         | 10,52         | 5,26        | 5,26        | 57,80           |
| 3.3.90.40.06 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 63,06           | 63,06           | 10,52         | 10,52         | 5,26        | 5,26        | 57,80           |
| <b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>                   | <b>341,90</b>   | <b>341,90</b>   | <b>28,30</b>  | <b>28,30</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>341,90</b>   |
| 3.3.50.41.00 Contribuições  | 341,90          | 341,90          | 28,30         | 28,30         | 0,00        | 0,00        | 341,90          |
| <b>0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>       | <b>8.314,21</b> | <b>8.314,21</b> | <b>557,14</b> | <b>557,14</b> | <b>5,78</b> | <b>5,78</b> | <b>8.308,43</b> |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                          | 4.454,55        | 4.454,55        | 292,07        | 292,07        | 0,00        | 0,00        | 4.454,55        |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB                     | 2.300,00        | 2.300,00        | 143,56        | 143,56        | 0,00        | 0,00        | 2.300,00        |
| 3.1.90.11.04 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.300,00        | 2.300,00        | 143,56        | 143,56        | 0,00        | 0,00        | 2.300,00        |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                           | 2.154,55        | 2.154,55        | 148,51        | 148,51        | 0,00        | 0,00        | 2.154,55        |
| 3.1.90.11.05 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.154,55        | 2.154,55        | 148,51        | 148,51        | 0,00        | 0,00        | 2.154,55        |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais   | 1.290,92        | 1.290,92        | 135,57        | 135,57        | 0,00        | 0,00        | 1.290,92        |
| 3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                               | 355,46          | 355,46          | 37,40         | 37,40         | 0,00        | 0,00        | 355,46          |

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 - Fonte de Recurso

Página: 3 de 6

Janeiro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

| DESPESA   | EMPENHADO        |                  | LIQUIDADADO     |                 | PAGO         |              | SALDO A PAGAR    |
|---|------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|------------------|
|   | MÊS              | ANO              | MÊS             | ANO             | MÊS          | ANO          |                  |
| 3.1.90.13.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde             | 355,46           | 355,46           | 37,40           | 37,40           | 0,00         | 0,00         | 355,46           |
| 3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )                                  | 935,46           | 935,46           | 98,17           | 98,17           | 0,00         | 0,00         | 935,46           |
| 3.1.90.13.03 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde             | 935,46           | 935,46           | 98,17           | 98,17           | 0,00         | 0,00         | 935,46           |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo  | 1.813,93         | 1.813,93         | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 1.813,93         |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos   | 1.299,79         | 1.299,79         | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 1.299,79         |
| 3.3.90.30.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde             | 1.299,79         | 1.299,79         | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 1.299,79         |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos   | 514,14           | 514,14           | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 514,14           |
| 3.3.90.30.37 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde             | 514,14           | 514,14           | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 514,14           |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                                     | 754,81           | 754,81           | 129,50          | 129,50          | 5,78         | 5,78         | 749,03           |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos   | 202,73           | 202,73           | 65,27           | 65,27           | 0,00         | 0,00         | 202,73           |
| 3.3.90.39.16 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde             | 202,73           | 202,73           | 65,27           | 65,27           | 0,00         | 0,00         | 202,73           |
| 3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral   | 26,29            | 26,29            | 26,29           | 26,29           | 0,00         | 0,00         | 26,29            |
| 3.3.90.39.33 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde             | 26,29            | 26,29            | 26,29           | 26,29           | 0,00         | 0,00         | 26,29            |
| 3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações   | 340,91           | 340,91           | 29,10           | 29,10           | 0,00         | 0,00         | 340,91           |
| 3.3.90.39.43 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde             | 340,91           | 340,91           | 29,10           | 29,10           | 0,00         | 0,00         | 340,91           |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral   | 3,06             | 3,06             | 3,06            | 3,06            | 0,00         | 0,00         | 3,06             |
| 3.3.90.39.53 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde             | 3,06             | 3,06             | 3,06            | 3,06            | 0,00         | 0,00         | 3,06             |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários   | 181,82           | 181,82           | 5,78            | 5,78            | 5,78         | 5,78         | 176,04           |
| 3.3.90.39.64 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde             | 181,82           | 181,82           | 5,78            | 5,78            | 5,78         | 5,78         | 176,04           |
| <b>0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b> | <b>8,08</b>      | <b>8,08</b>      | <b>8,08</b>     | <b>8,08</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>8,08</b>      |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                                     | 8,08             | 8,08             | 8,08            | 8,08            | 0,00         | 0,00         | 8,08             |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral   | 8,08             | 8,08             | 8,08            | 8,08            | 0,00         | 0,00         | 8,08             |
| 3.3.90.39.53 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde             | 8,08             | 8,08             | 8,08            | 8,08            | 0,00         | 0,00         | 8,08             |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>  | <b>30.156,98</b> | <b>30.156,98</b> | <b>2.371,98</b> | <b>2.371,98</b> | <b>59,18</b> | <b>59,18</b> | <b>30.097,80</b> |
| <b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>49,88</b> | <b>49,88</b> | <b>0,00</b>      |



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

| DESPESA                  | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |          | PAGO   |        | SALDO A PAGAR |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|--------|---------------|
|                          | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO      | MÊS    | ANO    |               |
| <b>TOTAL DO CONVÊNIO</b> | 30.156,98 | 30.156,98 | 2.371,98  | 2.371,98 | 109,06 | 109,06 | 30.097,80     |
| Restos a Pagar de 2019   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 49,88  | 49,88  | 0,00          |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |  |           |           |          |          |       |       |           |
|---------------------|--|-----------|-----------|----------|----------|-------|-------|-----------|
| 10.122.3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 17.154,29 | 17.154,29 | 1.350,83 | 1.350,83 | 0,00  | 0,00  | 17.154,29 |
| 3.1.90.11.04        | Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | 12.325,88 | 12.325,88 | 1.080,16 | 1.080,16 | 0,00  | 0,00  | 12.325,88 |
| 3.1.90.11.05        | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB       | 21.982,70 | 21.982,70 | 1.621,50 | 1.621,50 | 0,00  | 0,00  | 21.982,70 |
| 10.122.3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                               | 4.973,85  | 4.973,85  | 480,49   | 480,49   | 0,00  | 0,00  | 4.973,85  |
| 3.1.90.13.01        | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)           | 2.816,78  | 2.816,78  | 265,10   | 265,10   | 0,00  | 0,00  | 2.816,78  |
| 3.1.90.13.03        | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )  | 7.130,92  | 7.130,92  | 695,88   | 695,88   | 0,00  | 0,00  | 7.130,92  |
| 10.122.3.3.50.41.00 | Contribuições                                      | 341,90    | 341,90    | 28,30    | 28,30    | 0,00  | 0,00  | 341,90    |
| 10.122.3.3.90.30.00 | Material De Consumo                                | 1.958,10  | 1.958,10  | 8,48     | 8,48     | 0,00  | 0,00  | 1.958,10  |
| 3.3.90.30.01        | Combustíveis Automotivos                           | 2.599,58  | 2.599,58  | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 2.599,58  |
| 3.3.90.30.07        | Gêneros de Alimentação                             | 89,40     | 89,40     | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 89,40     |
| 3.3.90.30.17        | Material de Processamento de Dados                 | 181,98    | 181,98    | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 181,98    |
| 3.3.90.30.22        | Material de Limpeza e Produção de Higienização     | 16,96     | 16,96     | 16,96    | 16,96    | 0,00  | 0,00  | 16,96     |
| 3.3.90.30.37        | Material para Manutenção de Veículos               | 1.028,28  | 1.028,28  | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 1.028,28  |
| 10.122.3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria                            | 3.215,53  | 3.215,53  | 267,96   | 267,96   | 0,00  | 0,00  | 3.215,53  |
| 3.3.90.35.01        | Consultoria Contábil                               | 3.085,70  | 3.085,70  | 257,14   | 257,14   | 0,00  | 0,00  | 3.085,70  |
| 3.3.90.35.03        | Consultoria e Assessoria Administrativa            | 3.345,36  | 3.345,36  | 278,78   | 278,78   | 0,00  | 0,00  | 3.345,36  |
| 10.122.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica     | 1.524,36  | 1.524,36  | 201,54   | 201,54   | 53,92 | 53,92 | 1.470,44  |
| 10.302.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica     | 8,08      | 8,08      | 8,08     | 8,08     | 0,00  | 0,00  | 8,08      |
| 3.3.90.39.16        | Manutenção e Conservação de Veículos               | 405,46    | 405,46    | 130,54   | 130,54   | 0,00  | 0,00  | 405,46    |
| 3.3.90.39.29        | Serviço de Energia Elétrica                        | 504,96    | 504,96    | 36,76    | 36,76    | 36,76 | 36,76 | 468,20    |
| 3.3.90.39.30        | Serviço de Água e Esgoto                           | 252,48    | 252,48    | 19,26    | 19,26    | 8,74  | 8,74  | 243,74    |
| 3.3.90.39.33        | Serviço de Comunicação Geral                       | 267,32    | 267,32    | 96,06    | 96,06    | 6,20  | 6,20  | 261,12    |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial  | 126,24    | 126,24    | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 126,24    |
| 3.3.90.39.43        | Serviços de Telecomunicações                       | 681,82    | 681,82    | 58,20    | 58,20    | 0,00  | 0,00  | 681,82    |
| 3.3.90.39.53        | Seguros em Geral                                   | 6,12      | 6,12      | 6,12     | 6,12     | 0,00  | 0,00  | 6,12      |
| 3.3.90.39.53        | Seguros em Geral                                   | 16,16     | 16,16     | 16,16    | 16,16    | 0,00  | 0,00  | 16,16     |
| 3.3.90.39.64        | Serviços Bancários                                 | 784,44    | 784,44    | 36,26    | 36,26    | 36,26 | 36,26 | 748,18    |
| 3.3.90.39.99        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 19,88     | 19,88     | 19,88    | 19,88    | 19,88 | 19,88 | 0,00      |
| 10.122.3.3.90.40.00 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaça  | 980,87    | 980,87    | 26,30    | 26,30    | 5,26  | 5,26  | 975,61    |
| 3.3.90.40.01        | Locação de Equipamentos de TIC                     | 462,88    | 462,88    | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 462,88    |
| 3.3.90.40.02        | Locação de Softwares                               | 994,14    | 994,14    | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 994,14    |
| 3.3.90.40.04        | Manutenção de Software                             | 378,60    | 378,60    | 31,56    | 31,56    | 0,00  | 0,00  | 378,60    |



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|              |                      |                  |                  |                 |                 |              |              |                  |
|--------------|----------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|------------------|
| 3.3.90.40.06 | Comunicação de Dados | 126,12           | 126,12           | 21,04           | 21,04           | 10,52        | 10,52        | 115,60           |
|              |                      | <b>30.156,98</b> | <b>30.156,98</b> | <b>2.371,98</b> | <b>2.371,98</b> | <b>59,18</b> | <b>59,18</b> | <b>30.097,80</b> |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

|              |  |                  |                  |                 |                 |              |              |                  |
|--------------|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|------------------|
| 3.1.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio | 22.128,14        | 22.128,14        | 1.831,32        | 1.831,32        | 0,00         | 0,00         | 22.128,14        |
| 3.3.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Rateio                      | 8.028,84         | 8.028,84         | 540,66          | 540,66          | 59,18        | 59,18        | 7.969,66         |
|              |  | <b>30.156,98</b> | <b>30.156,98</b> | <b>2.371,98</b> | <b>2.371,98</b> | <b>59,18</b> | <b>59,18</b> | <b>30.097,80</b> |

RESTOS A PAGAR DE 2019

49,88 49,88 0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

| DESPESA                                      | EMPENHADO                                      |          | LIQUIDADO |       | PAGO  |       | SALDO A PAGAR |          |
|--|--|----------|-----------|-------|-------|-------|---------------|----------|
|  | MÊS  | ANO      | MÊS       | ANO   | MÊS   | ANO   |               |          |
| <b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>          |  |          |           |       |       |       |               |          |
| <b>0101011012200012010</b>                   | <b>Manutenção atividades Gestão CISALV</b>     | 1.200,00 | 1.200,00  | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00         | 1.179,00 |
| 3.3.90.39.00                                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.200,00 | 1.200,00  | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00         | 1.179,00 |
| 3.3.90.39.64                                 | Serviços Bancários                             | 1.200,00 | 1.200,00  | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00         | 1.179,00 |
| 3.3.90.39.64                                 | Recursos Ordinários                            | 1.200,00 | 1.200,00  | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00         | 1.179,00 |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b> |  | 1.200,00 | 1.200,00  | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00         | 1.179,00 |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b> |  | 1.200,00 | 1.200,00  | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00         | 1.179,00 |

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 - Fonte de Recurso**

Janeiro/2020

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

| DESPESA  | EMPENHADO |           | LIQUIDADADO |          | PAGO  |       | SALDO A PAGAR |
|--|-----------|-----------|-------------|----------|-------|-------|---------------|
|  | MÊS       | ANO       | MÊS         | ANO      | MÊS   | ANO   |               |
| <b>0101011012200012001</b> <b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>                | 21.492,76 | 21.492,76 | 1.778,34    | 1.778,34 | 53,33 | 53,33 | 21.439,43     |
| 3.1.90.11.00      Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                            | 12.699,74 | 12.699,74 | 1.058,75    | 1.058,75 | 0,00  | 0,00  | 12.699,74     |
| 3.1.90.11.04 <b>Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB</b>                     | 3.862,94  | 3.862,94  | 396,52      | 396,52   | 0,00  | 0,00  | 3.862,94      |
| 3.1.90.11.04 <b>Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde</b> | 3.862,94  | 3.862,94  | 396,52      | 396,52   | 0,00  | 0,00  | 3.862,94      |
| 3.1.90.11.05 <b>Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB</b>                           | 8.836,80  | 8.836,80  | 662,23      | 662,23   | 0,00  | 0,00  | 8.836,80      |
| 3.1.90.11.05 <b>Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde</b> | 8.836,80  | 8.836,80  | 662,23      | 662,23   | 0,00  | 0,00  | 8.836,80      |
| 3.1.90.13.00      Obrigações Patronais   | 3.682,92  | 3.682,92  | 344,91      | 344,91   | 0,00  | 0,00  | 3.682,92      |
| 3.1.90.13.01 <b>FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)</b>                               | 1.052,92  | 1.052,92  | 95,15       | 95,15    | 0,00  | 0,00  | 1.052,92      |
| 3.1.90.13.01 <b>Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde</b> | 1.052,92  | 1.052,92  | 95,15       | 95,15    | 0,00  | 0,00  | 1.052,92      |
| 3.1.90.13.03 <b>Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )</b>                      | 2.630,00  | 2.630,00  | 249,76      | 249,76   | 0,00  | 0,00  | 2.630,00      |
| 3.1.90.13.03 <b>Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde</b> | 2.630,00  | 2.630,00  | 249,76      | 249,76   | 0,00  | 0,00  | 2.630,00      |
| 3.3.90.30.00      Material De Consumo  | 144,16    | 144,16    | 8,48        | 8,48     | 0,00  | 0,00  | 144,16        |
| 3.3.90.30.07 <b>Gêneros de Alimentação</b>   | 44,69     | 44,69     | 0,00        | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 44,69         |
| 3.3.90.30.07 <b>Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde</b> | 44,69     | 44,69     | 0,00        | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 44,69         |
| 3.3.90.30.17 <b>Material de Processamento de Dados</b>                                     | 90,99     | 90,99     | 0,00        | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 90,99         |
| 3.3.90.30.17 <b>Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde</b> | 90,99     | 90,99     | 0,00        | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 90,99         |
| 3.3.90.30.22 <b>Material de Limpeza e Produção de Higienização</b>                         | 8,48      | 8,48      | 8,48        | 8,48     | 0,00  | 0,00  | 8,48          |
| 3.3.90.30.22 <b>Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde</b> | 8,48      | 8,48      | 8,48        | 8,48     | 0,00  | 0,00  | 8,48          |
| 3.3.90.35.00      Serviços De Consultoria  | 3.215,53  | 3.215,53  | 267,96      | 267,96   | 0,00  | 0,00  | 3.215,53      |
| 3.3.90.35.01 <b>Consultoria Contábil</b>   | 1.542,85  | 1.542,85  | 128,57      | 128,57   | 0,00  | 0,00  | 1.542,85      |
| 3.3.90.35.01 <b>Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde</b> | 1.542,85  | 1.542,85  | 128,57      | 128,57   | 0,00  | 0,00  | 1.542,85      |
| 3.3.90.35.03 <b>Consultoria e Assessoria Administrativa</b>                                | 1.672,68  | 1.672,68  | 139,39      | 139,39   | 0,00  | 0,00  | 1.672,68      |
| 3.3.90.35.03 <b>Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde</b> | 1.672,68  | 1.672,68  | 139,39      | 139,39   | 0,00  | 0,00  | 1.672,68      |
| 3.3.90.39.00      Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                           | 769,54    | 769,54    | 71,97       | 71,97    | 48,08 | 48,08 | 721,46        |
| 3.3.90.39.29 <b>Serviço de Energia Elétrica</b>  | 252,48    | 252,48    | 18,38       | 18,38    | 18,38 | 18,38 | 234,10        |
| 3.3.90.39.29 <b>Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde</b> | 252,48    | 252,48    | 18,38       | 18,38    | 18,38 | 18,38 | 234,10        |
| 3.3.90.39.30 <b>Serviço de Água e Esgoto</b>   | 126,24    | 126,24    | 9,62        | 9,62     | 4,37  | 4,37  | 121,87        |
| 3.3.90.39.30 <b>Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde</b> | 126,24    | 126,24    | 9,62        | 9,62     | 4,37  | 4,37  | 121,87        |

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 - Fonte de Recurso**

Página: 2 de 6

Janeiro/2020

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

| DESPESA   | EMPENHADO       |                 | LIQUIDADADO   |               | PAGO        |             | SALDO A PAGAR   |
|---|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|
|   | MÊS             | ANO             | MÊS           | ANO           | MÊS         | ANO         |                 |
| 3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral   | 107,36          | 107,36          | 21,74         | 21,74         | 3,10        | 3,10        | 104,26          |
| 3.3.90.39.33 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 107,36          | 107,36          | 21,74         | 21,74         | 3,10        | 3,10        | 104,26          |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                      | 63,12           | 63,12           | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 63,12           |
| 3.3.90.39.36 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 63,12           | 63,12           | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 63,12           |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários   | 210,40          | 210,40          | 12,29         | 12,29         | 12,29       | 12,29       | 198,11          |
| 3.3.90.39.64 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 210,40          | 210,40          | 12,29         | 12,29         | 12,29       | 12,29       | 198,11          |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                         | 9,94            | 9,94            | 9,94          | 9,94          | 9,94        | 9,94        | 0,00            |
| 3.3.90.39.99 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 9,94            | 9,94            | 9,94          | 9,94          | 9,94        | 9,94        | 0,00            |
| 3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã                       | 980,87          | 980,87          | 26,27         | 26,27         | 5,25        | 5,25        | 975,62          |
| 3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC   | 231,44          | 231,44          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 231,44          |
| 3.3.90.40.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 231,44          | 231,44          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 231,44          |
| 3.3.90.40.02 Locação de Softwares   | 497,07          | 497,07          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 497,07          |
| 3.3.90.40.02 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 497,07          | 497,07          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 497,07          |
| 3.3.90.40.04 Manutenção de Software   | 189,30          | 189,30          | 15,77         | 15,77         | 0,00        | 0,00        | 189,30          |
| 3.3.90.40.04 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 189,30          | 189,30          | 15,77         | 15,77         | 0,00        | 0,00        | 189,30          |
| 3.3.90.40.06 Comunicação de Dados   | 63,06           | 63,06           | 10,50         | 10,50         | 5,25        | 5,25        | 57,81           |
| 3.3.90.40.06 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 63,06           | 63,06           | 10,50         | 10,50         | 5,25        | 5,25        | 57,81           |
| <b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>                   | <b>341,90</b>   | <b>341,90</b>   | <b>28,30</b>  | <b>28,30</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>341,90</b>   |
| 3.3.50.41.00 Contribuições  | 341,90          | 341,90          | 28,30         | 28,30         | 0,00        | 0,00        | 341,90          |
| <b>0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>       | <b>8.314,21</b> | <b>8.314,21</b> | <b>557,16</b> | <b>557,16</b> | <b>5,78</b> | <b>5,78</b> | <b>8.308,43</b> |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                          | 4.454,56        | 4.454,56        | 292,09        | 292,09        | 0,00        | 0,00        | 4.454,56        |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB                     | 2.300,01        | 2.300,01        | 143,57        | 143,57        | 0,00        | 0,00        | 2.300,01        |
| 3.1.90.11.04 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.300,01        | 2.300,01        | 143,57        | 143,57        | 0,00        | 0,00        | 2.300,01        |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                           | 2.154,55        | 2.154,55        | 148,52        | 148,52        | 0,00        | 0,00        | 2.154,55        |
| 3.1.90.11.05 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.154,55        | 2.154,55        | 148,52        | 148,52        | 0,00        | 0,00        | 2.154,55        |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais   | 1.290,92        | 1.290,92        | 135,57        | 135,57        | 0,00        | 0,00        | 1.290,92        |
| 3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                               | 355,46          | 355,46          | 37,40         | 37,40         | 0,00        | 0,00        | 355,46          |

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





CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea

| DESPESA   | EMPENHADO |          | LIQUIDADADO |        | PAGO |      | SALDO A PAGAR |
|---|-----------|----------|-------------|--------|------|------|---------------|
|   | MÊS       | ANO      | MÊS         | ANO    | MÊS  | ANO  |               |
| 3.1.90.13.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde             | 355,46    | 355,46   | 37,40       | 37,40  | 0,00 | 0,00 | 355,46        |
| 3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )                                  | 935,46    | 935,46   | 98,17       | 98,17  | 0,00 | 0,00 | 935,46        |
| 3.1.90.13.03 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde             | 935,46    | 935,46   | 98,17       | 98,17  | 0,00 | 0,00 | 935,46        |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo  | 1.813,92  | 1.813,92 | 0,00        | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 1.813,92      |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos   | 1.299,79  | 1.299,79 | 0,00        | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 1.299,79      |
| 3.3.90.30.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde             | 1.299,79  | 1.299,79 | 0,00        | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 1.299,79      |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos   | 514,13    | 514,13   | 0,00        | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 514,13        |
| 3.3.90.30.37 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde             | 514,13    | 514,13   | 0,00        | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 514,13        |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                                     | 754,81    | 754,81   | 129,50      | 129,50 | 5,78 | 5,78 | 749,03        |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos   | 202,73    | 202,73   | 65,27       | 65,27  | 0,00 | 0,00 | 202,73        |
| 3.3.90.39.16 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde             | 202,73    | 202,73   | 65,27       | 65,27  | 0,00 | 0,00 | 202,73        |
| 3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral   | 26,29     | 26,29    | 26,29       | 26,29  | 0,00 | 0,00 | 26,29         |
| 3.3.90.39.33 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde             | 26,29     | 26,29    | 26,29       | 26,29  | 0,00 | 0,00 | 26,29         |
| 3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações   | 340,91    | 340,91   | 29,10       | 29,10  | 0,00 | 0,00 | 340,91        |
| 3.3.90.39.43 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde             | 340,91    | 340,91   | 29,10       | 29,10  | 0,00 | 0,00 | 340,91        |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral   | 3,06      | 3,06     | 3,06        | 3,06   | 0,00 | 0,00 | 3,06          |
| 3.3.90.39.53 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde             | 3,06      | 3,06     | 3,06        | 3,06   | 0,00 | 0,00 | 3,06          |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários   | 181,82    | 181,82   | 5,78        | 5,78   | 5,78 | 5,78 | 176,04        |
| 3.3.90.39.64 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde             | 181,82    | 181,82   | 5,78        | 5,78   | 5,78 | 5,78 | 176,04        |
| <b>0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b> | 122,08    | 122,08   | 122,08      | 122,08 | 0,00 | 0,00 | 122,08        |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                                     | 122,08    | 122,08   | 122,08      | 122,08 | 0,00 | 0,00 | 122,08        |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos   | 114,00    | 114,00   | 114,00      | 114,00 | 0,00 | 0,00 | 114,00        |
| 3.3.90.39.16 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde             | 114,00    | 114,00   | 114,00      | 114,00 | 0,00 | 0,00 | 114,00        |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral   | 8,08      | 8,08     | 8,08        | 8,08   | 0,00 | 0,00 | 8,08          |
| 3.3.90.39.53 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde             | 8,08      | 8,08     | 8,08        | 8,08   | 0,00 | 0,00 | 8,08          |



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea

| DESPESA                              | EMPENHADO |           | LIQUIDADADO |          | PAGO  |       | SALDO A PAGAR |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-------------|----------|-------|-------|---------------|
|                                      | MÊS       | ANO       | MÊS         | ANO      | MÊS   | ANO   |               |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> | 30.270,95 | 30.270,95 | 2.485,88    | 2.485,88 | 59,11 | 59,11 | 30.211,84     |
| <b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>             | 30.270,95 | 30.270,95 | 2.485,88    | 2.485,88 | 59,11 | 59,11 | 30.211,84     |

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |  |           |           |          |          |       |       |           |
|---------------------|--|-----------|-----------|----------|----------|-------|-------|-----------|
| 10.122.3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 17.154,30 | 17.154,30 | 1.350,84 | 1.350,84 | 0,00  | 0,00  | 17.154,30 |
| 3.1.90.11.04        | Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | 12.325,90 | 12.325,90 | 1.080,18 | 1.080,18 | 0,00  | 0,00  | 12.325,90 |
| 3.1.90.11.05        | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB       | 21.982,70 | 21.982,70 | 1.621,50 | 1.621,50 | 0,00  | 0,00  | 21.982,70 |
| 10.122.3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                               | 4.973,84  | 4.973,84  | 480,48   | 480,48   | 0,00  | 0,00  | 4.973,84  |
| 3.1.90.13.01        | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)           | 2.816,76  | 2.816,76  | 265,10   | 265,10   | 0,00  | 0,00  | 2.816,76  |
| 3.1.90.13.03        | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )  | 7.130,92  | 7.130,92  | 695,86   | 695,86   | 0,00  | 0,00  | 7.130,92  |
| 10.122.3.3.50.41.00 | Contribuições                                      | 341,90    | 341,90    | 28,30    | 28,30    | 0,00  | 0,00  | 341,90    |
| 10.122.3.3.90.30.00 | Material De Consumo                                | 1.958,08  | 1.958,08  | 8,48     | 8,48     | 0,00  | 0,00  | 1.958,08  |
| 3.3.90.30.01        | Combustíveis Automotivos                           | 2.599,58  | 2.599,58  | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 2.599,58  |
| 3.3.90.30.07        | Gêneros de Alimentação                             | 89,38     | 89,38     | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 89,38     |
| 3.3.90.30.17        | Material de Processamento de Dados                 | 181,98    | 181,98    | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 181,98    |
| 3.3.90.30.22        | Material de Limpeza e Produção de Higienização     | 16,96     | 16,96     | 16,96    | 16,96    | 0,00  | 0,00  | 16,96     |
| 3.3.90.30.37        | Material para Manutenção de Veículos               | 1.028,26  | 1.028,26  | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 1.028,26  |
| 10.122.3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria                            | 3.215,53  | 3.215,53  | 267,96   | 267,96   | 0,00  | 0,00  | 3.215,53  |
| 3.3.90.35.01        | Consultoria Contábil                               | 3.085,70  | 3.085,70  | 257,14   | 257,14   | 0,00  | 0,00  | 3.085,70  |
| 3.3.90.35.03        | Consultoria e Assessoria Administrativa            | 3.345,36  | 3.345,36  | 278,78   | 278,78   | 0,00  | 0,00  | 3.345,36  |
| 10.122.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica     | 1.524,35  | 1.524,35  | 201,47   | 201,47   | 53,86 | 53,86 | 1.470,49  |
| 10.302.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica     | 122,08    | 122,08    | 122,08   | 122,08   | 0,00  | 0,00  | 122,08    |
| 3.3.90.39.16        | Manutenção e Conservação de Veículos               | 405,46    | 405,46    | 130,54   | 130,54   | 0,00  | 0,00  | 405,46    |
| 3.3.90.39.16        | Manutenção e Conservação de Veículos               | 228,00    | 228,00    | 228,00   | 228,00   | 0,00  | 0,00  | 228,00    |
| 3.3.90.39.29        | Serviço de Energia Elétrica                        | 504,96    | 504,96    | 36,76    | 36,76    | 36,76 | 36,76 | 468,20    |
| 3.3.90.39.30        | Serviço de Água e Esgoto                           | 252,48    | 252,48    | 19,24    | 19,24    | 8,74  | 8,74  | 243,74    |
| 3.3.90.39.33        | Serviço de Comunicação Geral                       | 267,30    | 267,30    | 96,06    | 96,06    | 6,20  | 6,20  | 261,10    |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial  | 126,24    | 126,24    | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 126,24    |
| 3.3.90.39.43        | Serviços de Telecomunicações                       | 681,82    | 681,82    | 58,20    | 58,20    | 0,00  | 0,00  | 681,82    |
| 3.3.90.39.53        | Seguros em Geral                                   | 6,12      | 6,12      | 6,12     | 6,12     | 0,00  | 0,00  | 6,12      |
| 3.3.90.39.53        | Seguros em Geral                                   | 16,16     | 16,16     | 16,16    | 16,16    | 0,00  | 0,00  | 16,16     |
| 3.3.90.39.64        | Serviços Bancários                                 | 784,44    | 784,44    | 36,14    | 36,14    | 36,14 | 36,14 | 748,30    |
| 3.3.90.39.99        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 19,88     | 19,88     | 19,88    | 19,88    | 19,88 | 19,88 | 0,00      |
| 10.122.3.3.90.40.00 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã  | 980,87    | 980,87    | 26,27    | 26,27    | 5,25  | 5,25  | 975,62    |
| 3.3.90.40.01        | Locação de Equipamentos de TIC                     | 462,88    | 462,88    | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 462,88    |
| 3.3.90.40.02        | Locação de Softwares                               | 994,14    | 994,14    | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 994,14    |



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

|              |                        |                  |                  |                 |                 |              |              |                  |
|--------------|------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|------------------|
| 3.3.90.40.04 | Manutenção de Software | 378,60           | 378,60           | 31,54           | 31,54           | 0,00         | 0,00         | 378,60           |
| 3.3.90.40.06 | Comunicação de Dados   | 126,12           | 126,12           | 21,00           | 21,00           | 10,50        | 10,50        | 115,62           |
|              |                        | <b>30.270,95</b> | <b>30.270,95</b> | <b>2.485,88</b> | <b>2.485,88</b> | <b>59,11</b> | <b>59,11</b> | <b>30.211,84</b> |

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

|              |  |                  |                  |                 |                 |              |              |                  |
|--------------|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|------------------|
| 3.1.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio | 22.128,14        | 22.128,14        | 1.831,32        | 1.831,32        | 0,00         | 0,00         | 22.128,14        |
| 3.3.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Rateio                      | 8.142,81         | 8.142,81         | 654,56          | 654,56          | 59,11        | 59,11        | 8.083,70         |
|              |  | <b>30.270,95</b> | <b>30.270,95</b> | <b>2.485,88</b> | <b>2.485,88</b> | <b>59,11</b> | <b>59,11</b> | <b>30.211,84</b> |



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea

| DESPESA                                      | EMPENHADO                                      |          | LIQUIDADO |       | PAGO  |       | SALDO A PAGAR |          |
|--|--|----------|-----------|-------|-------|-------|---------------|----------|
|  | MÊS  | ANO      | MÊS       | ANO   | MÊS   | ANO   |               |          |
| <b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>          |  |          |           |       |       |       |               |          |
| <b>0101011012200012010</b>                   | <b>Manutenção atividades Gestão CISALV</b>     | 1.200,00 | 1.200,00  | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00         | 1.179,00 |
| 3.3.90.39.00                                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.200,00 | 1.200,00  | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00         | 1.179,00 |
| 3.3.90.39.64                                 | Serviços Bancários                             | 1.200,00 | 1.200,00  | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00         | 1.179,00 |
| 3.3.90.39.64                                 | Recursos Ordinários                            | 1.200,00 | 1.200,00  | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00         | 1.179,00 |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b> |  | 1.200,00 | 1.200,00  | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00         | 1.179,00 |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b> |  | 1.200,00 | 1.200,00  | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00         | 1.179,00 |

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 - Fonte de Recurso**

Página: 1 de 6

Janeiro/2020

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

| DESPESA   | EMPENHADO |           | LIQUIDADADO |          | PAGO  |       | SALDO A PAGAR |
|---|-----------|-----------|-------------|----------|-------|-------|---------------|
|   | MÊS       | ANO       | MÊS         | ANO      | MÊS   | ANO   |               |
| <b>0101011012200012001</b> <b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>         | 21.492,78 | 21.492,78 | 1.778,46    | 1.778,46 | 53,40 | 53,40 | 21.439,38     |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                          | 12.699,74 | 12.699,74 | 1.058,76    | 1.058,76 | 0,00  | 0,00  | 12.699,74     |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB                     | 3.862,94  | 3.862,94  | 396,52      | 396,52   | 0,00  | 0,00  | 3.862,94      |
| 3.1.90.11.04 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 3.862,94  | 3.862,94  | 396,52      | 396,52   | 0,00  | 0,00  | 3.862,94      |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                           | 8.836,80  | 8.836,80  | 662,24      | 662,24   | 0,00  | 0,00  | 8.836,80      |
| 3.1.90.11.05 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 8.836,80  | 8.836,80  | 662,24      | 662,24   | 0,00  | 0,00  | 8.836,80      |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais   | 3.682,92  | 3.682,92  | 344,92      | 344,92   | 0,00  | 0,00  | 3.682,92      |
| 3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                               | 1.052,92  | 1.052,92  | 95,15       | 95,15    | 0,00  | 0,00  | 1.052,92      |
| 3.1.90.13.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.052,92  | 1.052,92  | 95,15       | 95,15    | 0,00  | 0,00  | 1.052,92      |
| 3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )                      | 2.630,00  | 2.630,00  | 249,77      | 249,77   | 0,00  | 0,00  | 2.630,00      |
| 3.1.90.13.03 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.630,00  | 2.630,00  | 249,77      | 249,77   | 0,00  | 0,00  | 2.630,00      |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo  | 144,17    | 144,17    | 8,48        | 8,48     | 0,00  | 0,00  | 144,17        |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação   | 44,70     | 44,70     | 0,00        | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 44,70         |
| 3.3.90.30.07 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 44,70     | 44,70     | 0,00        | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 44,70         |
| 3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados                                     | 90,99     | 90,99     | 0,00        | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 90,99         |
| 3.3.90.30.17 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 90,99     | 90,99     | 0,00        | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 90,99         |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização                         | 8,48      | 8,48      | 8,48        | 8,48     | 0,00  | 0,00  | 8,48          |
| 3.3.90.30.22 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 8,48      | 8,48      | 8,48        | 8,48     | 0,00  | 0,00  | 8,48          |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria  | 3.215,53  | 3.215,53  | 267,96      | 267,96   | 0,00  | 0,00  | 3.215,53      |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil   | 1.542,85  | 1.542,85  | 128,57      | 128,57   | 0,00  | 0,00  | 1.542,85      |
| 3.3.90.35.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.542,85  | 1.542,85  | 128,57      | 128,57   | 0,00  | 0,00  | 1.542,85      |
| 3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa                                | 1.672,68  | 1.672,68  | 139,39      | 139,39   | 0,00  | 0,00  | 1.672,68      |
| 3.3.90.35.03 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.672,68  | 1.672,68  | 139,39      | 139,39   | 0,00  | 0,00  | 1.672,68      |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                         | 769,55    | 769,55    | 72,04       | 72,04    | 48,14 | 48,14 | 721,41        |
| 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica  | 252,48    | 252,48    | 18,38       | 18,38    | 18,38 | 18,38 | 234,10        |
| 3.3.90.39.29 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 252,48    | 252,48    | 18,38       | 18,38    | 18,38 | 18,38 | 234,10        |
| 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto   | 126,24    | 126,24    | 9,63        | 9,63     | 4,37  | 4,37  | 121,87        |
| 3.3.90.39.30 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 126,24    | 126,24    | 9,63        | 9,63     | 4,37  | 4,37  | 121,87        |

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          |                  |
| 3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral   | 107,37           | 107,37           | 21,74           | 21,74           | 3,10         | 3,10         | 104,27           |
| 3.3.90.39.33 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 107,37           | 107,37           | 21,74           | 21,74           | 3,10         | 3,10         | 104,27           |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                      | 63,12            | 63,12            | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 63,12            |
| 3.3.90.39.36 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 63,12            | 63,12            | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 63,12            |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários   | 210,40           | 210,40           | 12,35           | 12,35           | 12,35        | 12,35        | 198,05           |
| 3.3.90.39.64 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 210,40           | 210,40           | 12,35           | 12,35           | 12,35        | 12,35        | 198,05           |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                         | 9,94             | 9,94             | 9,94            | 9,94            | 9,94         | 9,94         | 0,00             |
| 3.3.90.39.99 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 9,94             | 9,94             | 9,94            | 9,94            | 9,94         | 9,94         | 0,00             |
| 3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã                       | 980,87           | 980,87           | 26,30           | 26,30           | 5,26         | 5,26         | 975,61           |
| 3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC   | 231,44           | 231,44           | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 231,44           |
| 3.3.90.40.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 231,44           | 231,44           | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 231,44           |
| 3.3.90.40.02 Locação de Softwares   | 497,07           | 497,07           | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 497,07           |
| 3.3.90.40.02 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 497,07           | 497,07           | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 497,07           |
| 3.3.90.40.04 Manutenção de Software   | 189,30           | 189,30           | 15,78           | 15,78           | 0,00         | 0,00         | 189,30           |
| 3.3.90.40.04 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 189,30           | 189,30           | 15,78           | 15,78           | 0,00         | 0,00         | 189,30           |
| 3.3.90.40.06 Comunicação de Dados   | 63,06            | 63,06            | 10,52           | 10,52           | 5,26         | 5,26         | 57,80            |
| 3.3.90.40.06 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 63,06            | 63,06            | 10,52           | 10,52           | 5,26         | 5,26         | 57,80            |
| <b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>                   | <b>341,90</b>    | <b>341,90</b>    | <b>28,30</b>    | <b>28,30</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>341,90</b>    |
| 3.3.50.41.00 Contribuições  | 341,90           | 341,90           | 28,30           | 28,30           | 0,00         | 0,00         | 341,90           |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>  | <b>21.834,68</b> | <b>21.834,68</b> | <b>1.806,76</b> | <b>1.806,76</b> | <b>53,40</b> | <b>53,40</b> | <b>21.781,28</b> |
| <b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>  | <b>21.834,68</b> | <b>21.834,68</b> | <b>1.806,76</b> | <b>1.806,76</b> | <b>53,40</b> | <b>53,40</b> | <b>21.781,28</b> |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|   |           |           |          |          |      |      |           |
|---|-----------|-----------|----------|----------|------|------|-----------|
| 10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12.699,74 | 12.699,74 | 1.058,76 | 1.058,76 | 0,00 | 0,00 | 12.699,74 |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB   | 7.725,88  | 7.725,88  | 793,04   | 793,04   | 0,00 | 0,00 | 7.725,88  |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB         | 17.673,60 | 17.673,60 | 1.324,48 | 1.324,48 | 0,00 | 0,00 | 17.673,60 |
| 10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                          | 3.682,92  | 3.682,92  | 344,92   | 344,92   | 0,00 | 0,00 | 3.682,92  |



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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |  |                  |                  |                 |                 |              |              |                  |
|---------------------|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|------------------|
| 3.1.90.13.01        | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)           | 2.105,84         | 2.105,84         | 190,30          | 190,30          | 0,00         | 0,00         | 2.105,84         |
| 3.1.90.13.03        | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)   | 5.260,00         | 5.260,00         | 499,54          | 499,54          | 0,00         | 0,00         | 5.260,00         |
| 10.122.3.3.50.41.00 | Contribuições                                      | 341,90           | 341,90           | 28,30           | 28,30           | 0,00         | 0,00         | 341,90           |
| 10.122.3.3.90.30.00 | Material De Consumo                                | 144,17           | 144,17           | 8,48            | 8,48            | 0,00         | 0,00         | 144,17           |
| 3.3.90.30.07        | Gêneros de Alimentação                             | 89,40            | 89,40            | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 89,40            |
| 3.3.90.30.17        | Material de Processamento de Dados                 | 181,98           | 181,98           | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 181,98           |
| 3.3.90.30.22        | Material de Limpeza e Produção de Higienização     | 16,96            | 16,96            | 16,96           | 16,96           | 0,00         | 0,00         | 16,96            |
| 10.122.3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria                            | 3.215,53         | 3.215,53         | 267,96          | 267,96          | 0,00         | 0,00         | 3.215,53         |
| 3.3.90.35.01        | Consultoria Contábil                               | 3.085,70         | 3.085,70         | 257,14          | 257,14          | 0,00         | 0,00         | 3.085,70         |
| 3.3.90.35.03        | Consultoria e Assessoria Administrativa            | 3.345,36         | 3.345,36         | 278,78          | 278,78          | 0,00         | 0,00         | 3.345,36         |
| 10.122.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica     | 769,55           | 769,55           | 72,04           | 72,04           | 48,14        | 48,14        | 721,41           |
| 3.3.90.39.29        | Serviço de Energia Elétrica                        | 504,96           | 504,96           | 36,76           | 36,76           | 36,76        | 36,76        | 468,20           |
| 3.3.90.39.30        | Serviço de Água e Esgoto                           | 252,48           | 252,48           | 19,26           | 19,26           | 8,74         | 8,74         | 243,74           |
| 3.3.90.39.33        | Serviço de Comunicação Geral                       | 214,74           | 214,74           | 43,48           | 43,48           | 6,20         | 6,20         | 208,54           |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial  | 126,24           | 126,24           | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 126,24           |
| 3.3.90.39.64        | Serviços Bancários                                 | 420,80           | 420,80           | 24,70           | 24,70           | 24,70        | 24,70        | 396,10           |
| 3.3.90.39.99        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 19,88            | 19,88            | 19,88           | 19,88           | 19,88        | 19,88        | 0,00             |
| 10.122.3.3.90.40.00 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação | 980,87           | 980,87           | 26,30           | 26,30           | 5,26         | 5,26         | 975,61           |
| 3.3.90.40.01        | Locação de Equipamentos de TIC                     | 462,88           | 462,88           | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 462,88           |
| 3.3.90.40.02        | Locação de Softwares                               | 994,14           | 994,14           | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 994,14           |
| 3.3.90.40.04        | Manutenção de Software                             | 378,60           | 378,60           | 31,56           | 31,56           | 0,00         | 0,00         | 378,60           |
| 3.3.90.40.06        | Comunicação de Dados                               | 126,12           | 126,12           | 21,04           | 21,04           | 10,52        | 10,52        | 115,60           |
|                     |  | <b>21.834,68</b> | <b>21.834,68</b> | <b>1.806,76</b> | <b>1.806,76</b> | <b>53,40</b> | <b>53,40</b> | <b>21.781,28</b> |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

|              |  |                  |                  |                 |                 |              |              |                  |
|--------------|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|------------------|
| 3.1.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio | 16.382,66        | 16.382,66        | 1.403,68        | 1.403,68        | 0,00         | 0,00         | 16.382,66        |
| 3.3.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Rateio                      | 5.452,02         | 5.452,02         | 403,08          | 403,08          | 53,40        | 53,40        | 5.398,62         |
|              |  | <b>21.834,68</b> | <b>21.834,68</b> | <b>1.806,76</b> | <b>1.806,76</b> | <b>53,40</b> | <b>53,40</b> | <b>21.781,28</b> |



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

| DESPESA                                      | EMPENHADO                                      |          | LIQUIDADO |       | PAGO  |       | SALDO A PAGAR |          |
|--|--|----------|-----------|-------|-------|-------|---------------|----------|
|  | MÊS  | ANO      | MÊS       | ANO   | MÊS   | ANO   |               |          |
| <b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>          |  |          |           |       |       |       |               |          |
| <b>0101011012200012010</b>                   | <b>Manutenção atividades Gestão CISALV</b>     | 1.200,00 | 1.200,00  | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00         | 1.179,00 |
| 3.3.90.39.00                                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.200,00 | 1.200,00  | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00         | 1.179,00 |
| 3.3.90.39.64                                 | Serviços Bancários                             | 1.200,00 | 1.200,00  | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00         | 1.179,00 |
| 3.3.90.39.64                                 | Recursos Ordinários                            | 1.200,00 | 1.200,00  | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00         | 1.179,00 |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b> |  | 1.200,00 | 1.200,00  | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00         | 1.179,00 |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b> |  | 1.200,00 | 1.200,00  | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00         | 1.179,00 |

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 - Fonte de Recurso**

Página: 1 de 6

Janeiro/2020

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

| DESPESA   | EMPENHADO |           | LIQUIDADADO |          | PAGO  |       | SALDO A PAGAR |
|---|-----------|-----------|-------------|----------|-------|-------|---------------|
|   | MÊS       | ANO       | MÊS         | ANO      | MÊS   | ANO   |               |
| <b>0101011012200012001</b> <b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>         | 21.492,77 | 21.492,77 | 1.778,45    | 1.778,45 | 53,40 | 53,40 | 21.439,37     |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                          | 12.699,74 | 12.699,74 | 1.058,75    | 1.058,75 | 0,00  | 0,00  | 12.699,74     |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB                     | 3.862,94  | 3.862,94  | 396,52      | 396,52   | 0,00  | 0,00  | 3.862,94      |
| 3.1.90.11.04 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 3.862,94  | 3.862,94  | 396,52      | 396,52   | 0,00  | 0,00  | 3.862,94      |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                           | 8.836,80  | 8.836,80  | 662,23      | 662,23   | 0,00  | 0,00  | 8.836,80      |
| 3.1.90.11.05 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 8.836,80  | 8.836,80  | 662,23      | 662,23   | 0,00  | 0,00  | 8.836,80      |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais   | 3.682,92  | 3.682,92  | 344,92      | 344,92   | 0,00  | 0,00  | 3.682,92      |
| 3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                               | 1.052,92  | 1.052,92  | 95,15       | 95,15    | 0,00  | 0,00  | 1.052,92      |
| 3.1.90.13.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.052,92  | 1.052,92  | 95,15       | 95,15    | 0,00  | 0,00  | 1.052,92      |
| 3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )                      | 2.630,00  | 2.630,00  | 249,77      | 249,77   | 0,00  | 0,00  | 2.630,00      |
| 3.1.90.13.03 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.630,00  | 2.630,00  | 249,77      | 249,77   | 0,00  | 0,00  | 2.630,00      |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo  | 144,16    | 144,16    | 8,48        | 8,48     | 0,00  | 0,00  | 144,16        |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação   | 44,69     | 44,69     | 0,00        | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 44,69         |
| 3.3.90.30.07 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 44,69     | 44,69     | 0,00        | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 44,69         |
| 3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados                                     | 90,99     | 90,99     | 0,00        | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 90,99         |
| 3.3.90.30.17 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 90,99     | 90,99     | 0,00        | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 90,99         |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização                         | 8,48      | 8,48      | 8,48        | 8,48     | 0,00  | 0,00  | 8,48          |
| 3.3.90.30.22 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 8,48      | 8,48      | 8,48        | 8,48     | 0,00  | 0,00  | 8,48          |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria  | 3.215,53  | 3.215,53  | 267,96      | 267,96   | 0,00  | 0,00  | 3.215,53      |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil   | 1.542,85  | 1.542,85  | 128,57      | 128,57   | 0,00  | 0,00  | 1.542,85      |
| 3.3.90.35.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.542,85  | 1.542,85  | 128,57      | 128,57   | 0,00  | 0,00  | 1.542,85      |
| 3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa                                | 1.672,68  | 1.672,68  | 139,39      | 139,39   | 0,00  | 0,00  | 1.672,68      |
| 3.3.90.35.03 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.672,68  | 1.672,68  | 139,39      | 139,39   | 0,00  | 0,00  | 1.672,68      |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                         | 769,55    | 769,55    | 72,04       | 72,04    | 48,14 | 48,14 | 721,41        |
| 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica  | 252,48    | 252,48    | 18,38       | 18,38    | 18,38 | 18,38 | 234,10        |
| 3.3.90.39.29 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 252,48    | 252,48    | 18,38       | 18,38    | 18,38 | 18,38 | 234,10        |
| 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto   | 126,24    | 126,24    | 9,63        | 9,63     | 4,37  | 4,37  | 121,87        |
| 3.3.90.39.30 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 126,24    | 126,24    | 9,63        | 9,63     | 4,37  | 4,37  | 121,87        |

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 - Fonte de Recurso

Página: 2 de 6

Janeiro/2020

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

| DESPESA   | EMPENHADO        |                  | LIQUIDADO       |                 | PAGO         |              | SALDO A PAGAR    |
|---|------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|------------------|
|   | MÊS              | ANO              | MÊS             | ANO             | MÊS          | ANO          |                  |
| 3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral   | 107,37           | 107,37           | 21,74           | 21,74           | 3,10         | 3,10         | 104,27           |
| 3.3.90.39.33 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 107,37           | 107,37           | 21,74           | 21,74           | 3,10         | 3,10         | 104,27           |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                      | 63,12            | 63,12            | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 63,12            |
| 3.3.90.39.36 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 63,12            | 63,12            | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 63,12            |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários   | 210,40           | 210,40           | 12,35           | 12,35           | 12,35        | 12,35        | 198,05           |
| 3.3.90.39.64 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 210,40           | 210,40           | 12,35           | 12,35           | 12,35        | 12,35        | 198,05           |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                         | 9,94             | 9,94             | 9,94            | 9,94            | 9,94         | 9,94         | 0,00             |
| 3.3.90.39.99 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 9,94             | 9,94             | 9,94            | 9,94            | 9,94         | 9,94         | 0,00             |
| 3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã                       | 980,87           | 980,87           | 26,30           | 26,30           | 5,26         | 5,26         | 975,61           |
| 3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC   | 231,44           | 231,44           | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 231,44           |
| 3.3.90.40.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 231,44           | 231,44           | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 231,44           |
| 3.3.90.40.02 Locação de Softwares   | 497,07           | 497,07           | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 497,07           |
| 3.3.90.40.02 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 497,07           | 497,07           | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 497,07           |
| 3.3.90.40.04 Manutenção de Software   | 189,30           | 189,30           | 15,78           | 15,78           | 0,00         | 0,00         | 189,30           |
| 3.3.90.40.04 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 189,30           | 189,30           | 15,78           | 15,78           | 0,00         | 0,00         | 189,30           |
| 3.3.90.40.06 Comunicação de Dados   | 63,06            | 63,06            | 10,52           | 10,52           | 5,26         | 5,26         | 57,80            |
| 3.3.90.40.06 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 63,06            | 63,06            | 10,52           | 10,52           | 5,26         | 5,26         | 57,80            |
| <b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>                   | <b>341,90</b>    | <b>341,90</b>    | <b>28,30</b>    | <b>28,30</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>341,90</b>    |
| 3.3.50.41.00 Contribuições  | 341,90           | 341,90           | 28,30           | 28,30           | 0,00         | 0,00         | 341,90           |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>  | <b>21.834,67</b> | <b>21.834,67</b> | <b>1.806,75</b> | <b>1.806,75</b> | <b>53,40</b> | <b>53,40</b> | <b>21.781,27</b> |
| <b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>  | <b>21.834,67</b> | <b>21.834,67</b> | <b>1.806,75</b> | <b>1.806,75</b> | <b>53,40</b> | <b>53,40</b> | <b>21.781,27</b> |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|   |           |           |          |          |      |      |           |
|---|-----------|-----------|----------|----------|------|------|-----------|
| 10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12.699,74 | 12.699,74 | 1.058,75 | 1.058,75 | 0,00 | 0,00 | 12.699,74 |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB   | 7.725,88  | 7.725,88  | 793,04   | 793,04   | 0,00 | 0,00 | 7.725,88  |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB         | 17.673,60 | 17.673,60 | 1.324,46 | 1.324,46 | 0,00 | 0,00 | 17.673,60 |
| 10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                          | 3.682,92  | 3.682,92  | 344,92   | 344,92   | 0,00 | 0,00 | 3.682,92  |

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



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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |  |                  |                  |                 |                 |              |              |                  |
|---------------------|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|------------------|
| 3.1.90.13.01        | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)           | 2.105,84         | 2.105,84         | 190,30          | 190,30          | 0,00         | 0,00         | 2.105,84         |
| 3.1.90.13.03        | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )  | 5.260,00         | 5.260,00         | 499,54          | 499,54          | 0,00         | 0,00         | 5.260,00         |
| 10.122.3.3.50.41.00 | Contribuições                                      | 341,90           | 341,90           | 28,30           | 28,30           | 0,00         | 0,00         | 341,90           |
| 10.122.3.3.90.30.00 | Material De Consumo                                | 144,16           | 144,16           | 8,48            | 8,48            | 0,00         | 0,00         | 144,16           |
| 3.3.90.30.07        | Gêneros de Alimentação                             | 89,38            | 89,38            | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 89,38            |
| 3.3.90.30.17        | Material de Processamento de Dados                 | 181,98           | 181,98           | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 181,98           |
| 3.3.90.30.22        | Material de Limpeza e Produção de Higienização     | 16,96            | 16,96            | 16,96           | 16,96           | 0,00         | 0,00         | 16,96            |
| 10.122.3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria                            | 3.215,53         | 3.215,53         | 267,96          | 267,96          | 0,00         | 0,00         | 3.215,53         |
| 3.3.90.35.01        | Consultoria Contábil                               | 3.085,70         | 3.085,70         | 257,14          | 257,14          | 0,00         | 0,00         | 3.085,70         |
| 3.3.90.35.03        | Consultoria e Assessoria Administrativa            | 3.345,36         | 3.345,36         | 278,78          | 278,78          | 0,00         | 0,00         | 3.345,36         |
| 10.122.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica     | 769,55           | 769,55           | 72,04           | 72,04           | 48,14        | 48,14        | 721,41           |
| 3.3.90.39.29        | Serviço de Energia Elétrica                        | 504,96           | 504,96           | 36,76           | 36,76           | 36,76        | 36,76        | 468,20           |
| 3.3.90.39.30        | Serviço de Água e Esgoto                           | 252,48           | 252,48           | 19,26           | 19,26           | 8,74         | 8,74         | 243,74           |
| 3.3.90.39.33        | Serviço de Comunicação Geral                       | 214,74           | 214,74           | 43,48           | 43,48           | 6,20         | 6,20         | 208,54           |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial  | 126,24           | 126,24           | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 126,24           |
| 3.3.90.39.64        | Serviços Bancários                                 | 420,80           | 420,80           | 24,70           | 24,70           | 24,70        | 24,70        | 396,10           |
| 3.3.90.39.99        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 19,88            | 19,88            | 19,88           | 19,88           | 19,88        | 19,88        | 0,00             |
| 10.122.3.3.90.40.00 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação | 980,87           | 980,87           | 26,30           | 26,30           | 5,26         | 5,26         | 975,61           |
| 3.3.90.40.01        | Locação de Equipamentos de TIC                     | 462,88           | 462,88           | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 462,88           |
| 3.3.90.40.02        | Locação de Softwares                               | 994,14           | 994,14           | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 994,14           |
| 3.3.90.40.04        | Manutenção de Software                             | 378,60           | 378,60           | 31,56           | 31,56           | 0,00         | 0,00         | 378,60           |
| 3.3.90.40.06        | Comunicação de Dados                               | 126,12           | 126,12           | 21,04           | 21,04           | 10,52        | 10,52        | 115,60           |
|                     |  | <b>21.834,67</b> | <b>21.834,67</b> | <b>1.806,75</b> | <b>1.806,75</b> | <b>53,40</b> | <b>53,40</b> | <b>21.781,27</b> |

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

|              |  |                  |                  |                 |                 |              |              |                  |
|--------------|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|------------------|
| 3.1.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio | 16.382,66        | 16.382,66        | 1.403,67        | 1.403,67        | 0,00         | 0,00         | 16.382,66        |
| 3.3.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Rateio                      | 5.452,01         | 5.452,01         | 403,08          | 403,08          | 53,40        | 53,40        | 5.398,61         |
|              |  | <b>21.834,67</b> | <b>21.834,67</b> | <b>1.806,75</b> | <b>1.806,75</b> | <b>53,40</b> | <b>53,40</b> | <b>21.781,27</b> |



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

| DESPESA                                      | EMPENHADO                                      |          | LIQUIDADO |       | PAGO  |       | SALDO A PAGAR |          |
|--|--|----------|-----------|-------|-------|-------|---------------|----------|
|  | MÊS  | ANO      | MÊS       | ANO   | MÊS   | ANO   |               |          |
| <b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>          |  |          |           |       |       |       |               |          |
| <b>0101011012200012010</b>                   | <b>Manutenção atividades Gestão CISALV</b>     | 1.200,00 | 1.200,00  | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00         | 1.179,00 |
| 3.3.90.39.00                                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.200,00 | 1.200,00  | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00         | 1.179,00 |
| 3.3.90.39.64                                 | Serviços Bancários                             | 1.200,00 | 1.200,00  | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00         | 1.179,00 |
| 3.3.90.39.64                                 | Recursos Ordinários                            | 1.200,00 | 1.200,00  | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00         | 1.179,00 |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b> |  | 1.200,00 | 1.200,00  | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00         | 1.179,00 |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b> |  | 1.200,00 | 1.200,00  | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00         | 1.179,00 |

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 - Fonte de Recurso**

Página: 1 de 6

Janeiro/2020

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

| DESPESA   | EMPENHADO |           | LIQUIDADADO |          | PAGO  |       | SALDO A PAGAR |
|---|-----------|-----------|-------------|----------|-------|-------|---------------|
|   | MÊS       | ANO       | MÊS         | ANO      | MÊS   | ANO   |               |
| <b>0101011012200012001</b> <b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>         | 21.492,76 | 21.492,76 | 1.778,32    | 1.778,32 | 53,31 | 53,31 | 21.439,45     |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                          | 12.699,74 | 12.699,74 | 1.058,75    | 1.058,75 | 0,00  | 0,00  | 12.699,74     |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB                     | 3.862,94  | 3.862,94  | 396,52      | 396,52   | 0,00  | 0,00  | 3.862,94      |
| 3.1.90.11.04 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 3.862,94  | 3.862,94  | 396,52      | 396,52   | 0,00  | 0,00  | 3.862,94      |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                           | 8.836,80  | 8.836,80  | 662,23      | 662,23   | 0,00  | 0,00  | 8.836,80      |
| 3.1.90.11.05 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 8.836,80  | 8.836,80  | 662,23      | 662,23   | 0,00  | 0,00  | 8.836,80      |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais   | 3.682,92  | 3.682,92  | 344,91      | 344,91   | 0,00  | 0,00  | 3.682,92      |
| 3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                               | 1.052,92  | 1.052,92  | 95,15       | 95,15    | 0,00  | 0,00  | 1.052,92      |
| 3.1.90.13.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.052,92  | 1.052,92  | 95,15       | 95,15    | 0,00  | 0,00  | 1.052,92      |
| 3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )                      | 2.630,00  | 2.630,00  | 249,76      | 249,76   | 0,00  | 0,00  | 2.630,00      |
| 3.1.90.13.03 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.630,00  | 2.630,00  | 249,76      | 249,76   | 0,00  | 0,00  | 2.630,00      |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo  | 144,16    | 144,16    | 8,48        | 8,48     | 0,00  | 0,00  | 144,16        |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação   | 44,69     | 44,69     | 0,00        | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 44,69         |
| 3.3.90.30.07 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 44,69     | 44,69     | 0,00        | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 44,69         |
| 3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados                                     | 90,99     | 90,99     | 0,00        | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 90,99         |
| 3.3.90.30.17 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 90,99     | 90,99     | 0,00        | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 90,99         |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização                         | 8,48      | 8,48      | 8,48        | 8,48     | 0,00  | 0,00  | 8,48          |
| 3.3.90.30.22 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 8,48      | 8,48      | 8,48        | 8,48     | 0,00  | 0,00  | 8,48          |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria  | 3.215,53  | 3.215,53  | 267,96      | 267,96   | 0,00  | 0,00  | 3.215,53      |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil   | 1.542,85  | 1.542,85  | 128,57      | 128,57   | 0,00  | 0,00  | 1.542,85      |
| 3.3.90.35.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.542,85  | 1.542,85  | 128,57      | 128,57   | 0,00  | 0,00  | 1.542,85      |
| 3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa                                | 1.672,68  | 1.672,68  | 139,39      | 139,39   | 0,00  | 0,00  | 1.672,68      |
| 3.3.90.35.03 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.672,68  | 1.672,68  | 139,39      | 139,39   | 0,00  | 0,00  | 1.672,68      |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                         | 769,54    | 769,54    | 71,95       | 71,95    | 48,06 | 48,06 | 721,48        |
| 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica  | 252,48    | 252,48    | 18,38       | 18,38    | 18,38 | 18,38 | 234,10        |
| 3.3.90.39.29 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 252,48    | 252,48    | 18,38       | 18,38    | 18,38 | 18,38 | 234,10        |
| 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto   | 126,24    | 126,24    | 9,62        | 9,62     | 4,37  | 4,37  | 121,87        |
| 3.3.90.39.30 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 126,24    | 126,24    | 9,62        | 9,62     | 4,37  | 4,37  | 121,87        |

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



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ibertioga

| DESPESA   | EMPENHADO        |                  | LIQUIDADADO     |                 | PAGO         |              | SALDO A PAGAR    |
|---|------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|------------------|
|   | MÊS              | ANO              | MÊS             | ANO             | MÊS          | ANO          |                  |
| 3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral   | 107,36           | 107,36           | 21,73           | 21,73           | 3,09         | 3,09         | 104,27           |
| 3.3.90.39.33 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 107,36           | 107,36           | 21,73           | 21,73           | 3,09         | 3,09         | 104,27           |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                      | 63,12            | 63,12            | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 63,12            |
| 3.3.90.39.36 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 63,12            | 63,12            | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 63,12            |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários   | 210,40           | 210,40           | 12,28           | 12,28           | 12,28        | 12,28        | 198,12           |
| 3.3.90.39.64 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 210,40           | 210,40           | 12,28           | 12,28           | 12,28        | 12,28        | 198,12           |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                         | 9,94             | 9,94             | 9,94            | 9,94            | 9,94         | 9,94         | 0,00             |
| 3.3.90.39.99 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 9,94             | 9,94             | 9,94            | 9,94            | 9,94         | 9,94         | 0,00             |
| 3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã                       | 980,87           | 980,87           | 26,27           | 26,27           | 5,25         | 5,25         | 975,62           |
| 3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC   | 231,44           | 231,44           | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 231,44           |
| 3.3.90.40.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 231,44           | 231,44           | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 231,44           |
| 3.3.90.40.02 Locação de Softwares   | 497,07           | 497,07           | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 497,07           |
| 3.3.90.40.02 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 497,07           | 497,07           | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 497,07           |
| 3.3.90.40.04 Manutenção de Software   | 189,30           | 189,30           | 15,77           | 15,77           | 0,00         | 0,00         | 189,30           |
| 3.3.90.40.04 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 189,30           | 189,30           | 15,77           | 15,77           | 0,00         | 0,00         | 189,30           |
| 3.3.90.40.06 Comunicação de Dados   | 63,06            | 63,06            | 10,50           | 10,50           | 5,25         | 5,25         | 57,81            |
| 3.3.90.40.06 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 63,06            | 63,06            | 10,50           | 10,50           | 5,25         | 5,25         | 57,81            |
| <b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>                   | <b>341,90</b>    | <b>341,90</b>    | <b>28,30</b>    | <b>28,30</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>341,90</b>    |
| 3.3.50.41.00 Contribuições  | 341,90           | 341,90           | 28,30           | 28,30           | 0,00         | 0,00         | 341,90           |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>  | <b>21.834,66</b> | <b>21.834,66</b> | <b>1.806,62</b> | <b>1.806,62</b> | <b>53,31</b> | <b>53,31</b> | <b>21.781,35</b> |
| <b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>  | <b>21.834,66</b> | <b>21.834,66</b> | <b>1.806,62</b> | <b>1.806,62</b> | <b>53,31</b> | <b>53,31</b> | <b>21.781,35</b> |

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|   |           |           |          |          |      |      |           |
|---|-----------|-----------|----------|----------|------|------|-----------|
| 10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12.699,74 | 12.699,74 | 1.058,75 | 1.058,75 | 0,00 | 0,00 | 12.699,74 |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB   | 7.725,88  | 7.725,88  | 793,04   | 793,04   | 0,00 | 0,00 | 7.725,88  |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB         | 17.673,60 | 17.673,60 | 1.324,46 | 1.324,46 | 0,00 | 0,00 | 17.673,60 |
| 10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                          | 3.682,92  | 3.682,92  | 344,91   | 344,91   | 0,00 | 0,00 | 3.682,92  |



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |  |                  |                  |                 |                 |              |              |                  |
|---------------------|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|------------------|
| 3.1.90.13.01        | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)           | 2.105,84         | 2.105,84         | 190,30          | 190,30          | 0,00         | 0,00         | 2.105,84         |
| 3.1.90.13.03        | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )  | 5.260,00         | 5.260,00         | 499,52          | 499,52          | 0,00         | 0,00         | 5.260,00         |
| 10.122.3.3.50.41.00 | Contribuições                                      | 341,90           | 341,90           | 28,30           | 28,30           | 0,00         | 0,00         | 341,90           |
| 10.122.3.3.90.30.00 | Material De Consumo                                | 144,16           | 144,16           | 8,48            | 8,48            | 0,00         | 0,00         | 144,16           |
| 3.3.90.30.07        | Gêneros de Alimentação                             | 89,38            | 89,38            | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 89,38            |
| 3.3.90.30.17        | Material de Processamento de Dados                 | 181,98           | 181,98           | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 181,98           |
| 3.3.90.30.22        | Material de Limpeza e Produção de Higienização     | 16,96            | 16,96            | 16,96           | 16,96           | 0,00         | 0,00         | 16,96            |
| 10.122.3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria                            | 3.215,53         | 3.215,53         | 267,96          | 267,96          | 0,00         | 0,00         | 3.215,53         |
| 3.3.90.35.01        | Consultoria Contábil                               | 3.085,70         | 3.085,70         | 257,14          | 257,14          | 0,00         | 0,00         | 3.085,70         |
| 3.3.90.35.03        | Consultoria e Assessoria Administrativa            | 3.345,36         | 3.345,36         | 278,78          | 278,78          | 0,00         | 0,00         | 3.345,36         |
| 10.122.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica     | 769,54           | 769,54           | 71,95           | 71,95           | 48,06        | 48,06        | 721,48           |
| 3.3.90.39.29        | Serviço de Energia Elétrica                        | 504,96           | 504,96           | 36,76           | 36,76           | 36,76        | 36,76        | 468,20           |
| 3.3.90.39.30        | Serviço de Água e Esgoto                           | 252,48           | 252,48           | 19,24           | 19,24           | 8,74         | 8,74         | 243,74           |
| 3.3.90.39.33        | Serviço de Comunicação Geral                       | 214,72           | 214,72           | 43,46           | 43,46           | 6,18         | 6,18         | 208,54           |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial  | 126,24           | 126,24           | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 126,24           |
| 3.3.90.39.64        | Serviços Bancários                                 | 420,80           | 420,80           | 24,56           | 24,56           | 24,56        | 24,56        | 396,24           |
| 3.3.90.39.99        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 19,88            | 19,88            | 19,88           | 19,88           | 19,88        | 19,88        | 0,00             |
| 10.122.3.3.90.40.00 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação | 980,87           | 980,87           | 26,27           | 26,27           | 5,25         | 5,25         | 975,62           |
| 3.3.90.40.01        | Locação de Equipamentos de TIC                     | 462,88           | 462,88           | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 462,88           |
| 3.3.90.40.02        | Locação de Softwares                               | 994,14           | 994,14           | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 994,14           |
| 3.3.90.40.04        | Manutenção de Software                             | 378,60           | 378,60           | 31,54           | 31,54           | 0,00         | 0,00         | 378,60           |
| 3.3.90.40.06        | Comunicação de Dados                               | 126,12           | 126,12           | 21,00           | 21,00           | 10,50        | 10,50        | 115,62           |
|                     |  | <b>21.834,66</b> | <b>21.834,66</b> | <b>1.806,62</b> | <b>1.806,62</b> | <b>53,31</b> | <b>53,31</b> | <b>21.781,35</b> |

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

|              |  |                  |                  |                 |                 |              |              |                  |
|--------------|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|------------------|
| 3.1.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio | 16.382,66        | 16.382,66        | 1.403,66        | 1.403,66        | 0,00         | 0,00         | 16.382,66        |
| 3.3.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Rateio                      | 5.452,00         | 5.452,00         | 402,96          | 402,96          | 53,31        | 53,31        | 5.398,69         |
|              |  | <b>21.834,66</b> | <b>21.834,66</b> | <b>1.806,62</b> | <b>1.806,62</b> | <b>53,31</b> | <b>53,31</b> | <b>21.781,35</b> |



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ibertioga

| DESPESA                                      | EMPENHADO                                      |          | LIQUIDADO |       | PAGO  |       | SALDO A PAGAR |          |
|--|--|----------|-----------|-------|-------|-------|---------------|----------|
|  | MÊS  | ANO      | MÊS       | ANO   | MÊS   | ANO   |               |          |
| <b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>          |  |          |           |       |       |       |               |          |
| <b>0101011012200012010</b>                   | <b>Manutenção atividades Gestão CISALV</b>     | 1.200,00 | 1.200,00  | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00         | 1.179,00 |
| 3.3.90.39.00                                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.200,00 | 1.200,00  | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00         | 1.179,00 |
| 3.3.90.39.64                                 | Serviços Bancários                             | 1.200,00 | 1.200,00  | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00         | 1.179,00 |
| 3.3.90.39.64                                 | Recursos Ordinários                            | 1.200,00 | 1.200,00  | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00         | 1.179,00 |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b> |  | 1.200,00 | 1.200,00  | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00         | 1.179,00 |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b> |  | 1.200,00 | 1.200,00  | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00         | 1.179,00 |

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 - Fonte de Recurso**

Página: 1 de 6

Janeiro/2020

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

| DESPESA   | EMPENHADO |           | LIQUIDADADO |          | PAGO  |       | SALDO A PAGAR |
|---|-----------|-----------|-------------|----------|-------|-------|---------------|
|   | MÊS       | ANO       | MÊS         | ANO      | MÊS   | ANO   |               |
| <b>0101011012200012001</b> <b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>         | 21.492,76 | 21.492,76 | 1.778,31    | 1.778,31 | 53,31 | 53,31 | 21.439,45     |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                          | 12.699,74 | 12.699,74 | 1.058,75    | 1.058,75 | 0,00  | 0,00  | 12.699,74     |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB                     | 3.862,94  | 3.862,94  | 396,52      | 396,52   | 0,00  | 0,00  | 3.862,94      |
| 3.1.90.11.04 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 3.862,94  | 3.862,94  | 396,52      | 396,52   | 0,00  | 0,00  | 3.862,94      |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                           | 8.836,80  | 8.836,80  | 662,23      | 662,23   | 0,00  | 0,00  | 8.836,80      |
| 3.1.90.11.05 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 8.836,80  | 8.836,80  | 662,23      | 662,23   | 0,00  | 0,00  | 8.836,80      |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais   | 3.682,92  | 3.682,92  | 344,90      | 344,90   | 0,00  | 0,00  | 3.682,92      |
| 3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                               | 1.052,92  | 1.052,92  | 95,14       | 95,14    | 0,00  | 0,00  | 1.052,92      |
| 3.1.90.13.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.052,92  | 1.052,92  | 95,14       | 95,14    | 0,00  | 0,00  | 1.052,92      |
| 3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )                      | 2.630,00  | 2.630,00  | 249,76      | 249,76   | 0,00  | 0,00  | 2.630,00      |
| 3.1.90.13.03 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.630,00  | 2.630,00  | 249,76      | 249,76   | 0,00  | 0,00  | 2.630,00      |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo  | 144,16    | 144,16    | 8,48        | 8,48     | 0,00  | 0,00  | 144,16        |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação   | 44,69     | 44,69     | 0,00        | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 44,69         |
| 3.3.90.30.07 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 44,69     | 44,69     | 0,00        | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 44,69         |
| 3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados                                     | 90,99     | 90,99     | 0,00        | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 90,99         |
| 3.3.90.30.17 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 90,99     | 90,99     | 0,00        | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 90,99         |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização                         | 8,48      | 8,48      | 8,48        | 8,48     | 0,00  | 0,00  | 8,48          |
| 3.3.90.30.22 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 8,48      | 8,48      | 8,48        | 8,48     | 0,00  | 0,00  | 8,48          |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria  | 3.215,53  | 3.215,53  | 267,96      | 267,96   | 0,00  | 0,00  | 3.215,53      |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil   | 1.542,85  | 1.542,85  | 128,57      | 128,57   | 0,00  | 0,00  | 1.542,85      |
| 3.3.90.35.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.542,85  | 1.542,85  | 128,57      | 128,57   | 0,00  | 0,00  | 1.542,85      |
| 3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa                                | 1.672,68  | 1.672,68  | 139,39      | 139,39   | 0,00  | 0,00  | 1.672,68      |
| 3.3.90.35.03 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.672,68  | 1.672,68  | 139,39      | 139,39   | 0,00  | 0,00  | 1.672,68      |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                         | 769,54    | 769,54    | 71,95       | 71,95    | 48,06 | 48,06 | 721,48        |
| 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica  | 252,48    | 252,48    | 18,38       | 18,38    | 18,38 | 18,38 | 234,10        |
| 3.3.90.39.29 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 252,48    | 252,48    | 18,38       | 18,38    | 18,38 | 18,38 | 234,10        |
| 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto   | 126,24    | 126,24    | 9,62        | 9,62     | 4,37  | 4,37  | 121,87        |
| 3.3.90.39.30 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 126,24    | 126,24    | 9,62        | 9,62     | 4,37  | 4,37  | 121,87        |

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 - Fonte de Recurso**

Página: 2 de 6

Janeiro/2020

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

| DESPESA   | EMPENHADO       |                 | LIQUIDADADO   |               | PAGO        |             | SALDO A PAGAR   |
|---|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|
|   | MÊS             | ANO             | MÊS           | ANO           | MÊS         | ANO         |                 |
| 3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral   | 107,36          | 107,36          | 21,73         | 21,73         | 3,09        | 3,09        | 104,27          |
| 3.3.90.39.33 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 107,36          | 107,36          | 21,73         | 21,73         | 3,09        | 3,09        | 104,27          |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                      | 63,12           | 63,12           | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 63,12           |
| 3.3.90.39.36 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 63,12           | 63,12           | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 63,12           |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários   | 210,40          | 210,40          | 12,28         | 12,28         | 12,28       | 12,28       | 198,12          |
| 3.3.90.39.64 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 210,40          | 210,40          | 12,28         | 12,28         | 12,28       | 12,28       | 198,12          |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                         | 9,94            | 9,94            | 9,94          | 9,94          | 9,94        | 9,94        | 0,00            |
| 3.3.90.39.99 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 9,94            | 9,94            | 9,94          | 9,94          | 9,94        | 9,94        | 0,00            |
| 3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã                       | 980,87          | 980,87          | 26,27         | 26,27         | 5,25        | 5,25        | 975,62          |
| 3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC   | 231,44          | 231,44          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 231,44          |
| 3.3.90.40.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 231,44          | 231,44          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 231,44          |
| 3.3.90.40.02 Locação de Softwares   | 497,07          | 497,07          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 497,07          |
| 3.3.90.40.02 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 497,07          | 497,07          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 497,07          |
| 3.3.90.40.04 Manutenção de Software   | 189,30          | 189,30          | 15,77         | 15,77         | 0,00        | 0,00        | 189,30          |
| 3.3.90.40.04 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 189,30          | 189,30          | 15,77         | 15,77         | 0,00        | 0,00        | 189,30          |
| 3.3.90.40.06 Comunicação de Dados   | 63,06           | 63,06           | 10,50         | 10,50         | 5,25        | 5,25        | 57,81           |
| 3.3.90.40.06 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 63,06           | 63,06           | 10,50         | 10,50         | 5,25        | 5,25        | 57,81           |
| <b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>                   | <b>341,90</b>   | <b>341,90</b>   | <b>28,30</b>  | <b>28,30</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>341,90</b>   |
| 3.3.50.41.00 Contribuições  | 341,90          | 341,90          | 28,30         | 28,30         | 0,00        | 0,00        | 341,90          |
| <b>0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>       | <b>8.314,14</b> | <b>8.314,14</b> | <b>557,08</b> | <b>557,08</b> | <b>5,76</b> | <b>5,76</b> | <b>8.308,38</b> |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                          | 4.454,54        | 4.454,54        | 292,07        | 292,07        | 0,00        | 0,00        | 4.454,54        |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB                     | 2.300,00        | 2.300,00        | 143,56        | 143,56        | 0,00        | 0,00        | 2.300,00        |
| 3.1.90.11.04 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.300,00        | 2.300,00        | 143,56        | 143,56        | 0,00        | 0,00        | 2.300,00        |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                           | 2.154,54        | 2.154,54        | 148,51        | 148,51        | 0,00        | 0,00        | 2.154,54        |
| 3.1.90.11.05 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.154,54        | 2.154,54        | 148,51        | 148,51        | 0,00        | 0,00        | 2.154,54        |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais   | 1.290,90        | 1.290,90        | 135,55        | 135,55        | 0,00        | 0,00        | 1.290,90        |
| 3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                               | 355,45          | 355,45          | 37,39         | 37,39         | 0,00        | 0,00        | 355,45          |

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

14/02/2020 12:51:47



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

**Estado de Minas Gerais**

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Página: 3 de 6

Janeiro/2020

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

| DESPESA   | EMPENHADO        |                  | LIQUIDADADO     |                 | PAGO        |             | SALDO A PAGAR    |
|---|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|------------------|
|   | MÊS              | ANO              | MÊS             | ANO             | MÊS         | ANO         |                  |
| 3.1.90.13.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde             | 355,45           | 355,45           | 37,39           | 37,39           | 0,00        | 0,00        | 355,45           |
| 3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )                                  | 935,45           | 935,45           | 98,16           | 98,16           | 0,00        | 0,00        | 935,45           |
| 3.1.90.13.03 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde             | 935,45           | 935,45           | 98,16           | 98,16           | 0,00        | 0,00        | 935,45           |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo  | 1.813,91         | 1.813,91         | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 1.813,91         |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos   | 1.299,79         | 1.299,79         | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 1.299,79         |
| 3.3.90.30.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde             | 1.299,79         | 1.299,79         | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 1.299,79         |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos   | 514,12           | 514,12           | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 514,12           |
| 3.3.90.30.37 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde             | 514,12           | 514,12           | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 514,12           |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                                     | 754,79           | 754,79           | 129,46          | 129,46          | 5,76        | 5,76        | 749,03           |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos   | 202,72           | 202,72           | 65,27           | 65,27           | 0,00        | 0,00        | 202,72           |
| 3.3.90.39.16 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde             | 202,72           | 202,72           | 65,27           | 65,27           | 0,00        | 0,00        | 202,72           |
| 3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral   | 26,29            | 26,29            | 26,29           | 26,29           | 0,00        | 0,00        | 26,29            |
| 3.3.90.39.33 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde             | 26,29            | 26,29            | 26,29           | 26,29           | 0,00        | 0,00        | 26,29            |
| 3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações   | 340,91           | 340,91           | 29,09           | 29,09           | 0,00        | 0,00        | 340,91           |
| 3.3.90.39.43 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde             | 340,91           | 340,91           | 29,09           | 29,09           | 0,00        | 0,00        | 340,91           |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral   | 3,05             | 3,05             | 3,05            | 3,05            | 0,00        | 0,00        | 3,05             |
| 3.3.90.39.53 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde             | 3,05             | 3,05             | 3,05            | 3,05            | 0,00        | 0,00        | 3,05             |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários   | 181,82           | 181,82           | 5,76            | 5,76            | 5,76        | 5,76        | 176,06           |
| 3.3.90.39.64 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde             | 181,82           | 181,82           | 5,76            | 5,76            | 5,76        | 5,76        | 176,06           |
| <b>0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b> | <b>288,08</b>    | <b>288,08</b>    | <b>288,08</b>   | <b>288,08</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>288,08</b>    |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                                     | 288,08           | 288,08           | 288,08          | 288,08          | 0,00        | 0,00        | 288,08           |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos   | 280,00           | 280,00           | 280,00          | 280,00          | 0,00        | 0,00        | 280,00           |
| 3.3.90.39.16 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde             | 280,00           | 280,00           | 280,00          | 280,00          | 0,00        | 0,00        | 280,00           |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral   | 8,08             | 8,08             | 8,08            | 8,08            | 0,00        | 0,00        | 8,08             |
| 3.3.90.39.53 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde             | 8,08             | 8,08             | 8,08            | 8,08            | 0,00        | 0,00        | 8,08             |
| <b>0101051030100122037 Manutenção das Atividades do Contrato Programa - Famacêutico - Fixo</b>  | <b>35.000,00</b> | <b>35.000,00</b> | <b>2.641,29</b> | <b>2.641,29</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>35.000,00</b> |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                      | 26.000,00        | 26.000,00        | 2.047,51        | 2.047,51        | 0,00        | 0,00        | 26.000,00        |

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



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

**Estado de Minas Gerais**

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Página: 4 de 6

Janeiro/2020

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

| DESPESA   | EMPENHADO        |                  | LIQUIDADO       |                 | PAGO          |               | SALDO A PAGAR    |
|---|------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|
|   | MÊS              | ANO              | MÊS             | ANO             | MÊS           | ANO           |                  |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público  | 26.000,00        | 26.000,00        | 2.047,51        | 2.047,51        | 0,00          | 0,00          | 26.000,00        |
| 3.1.90.11.11 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 26.000,00        | 26.000,00        | 2.047,51        | 2.047,51        | 0,00          | 0,00          | 26.000,00        |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais   | 9.000,00         | 9.000,00         | 593,78          | 593,78          | 0,00          | 0,00          | 9.000,00         |
| 3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                               | 3.540,00         | 3.540,00         | 163,80          | 163,80          | 0,00          | 0,00          | 3.540,00         |
| 3.1.90.13.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 3.540,00         | 3.540,00         | 163,80          | 163,80          | 0,00          | 0,00          | 3.540,00         |
| 3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )                      | 5.460,00         | 5.460,00         | 429,98          | 429,98          | 0,00          | 0,00          | 5.460,00         |
| 3.1.90.13.03 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 5.460,00         | 5.460,00         | 429,98          | 429,98          | 0,00          | 0,00          | 5.460,00         |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>  | <b>65.436,88</b> | <b>65.436,88</b> | <b>5.293,06</b> | <b>5.293,06</b> | <b>59,07</b>  | <b>59,07</b>  | <b>65.377,81</b> |
| <b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>49,88</b>  | <b>49,88</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>  | <b>65.436,88</b> | <b>65.436,88</b> | <b>5.293,06</b> | <b>5.293,06</b> | <b>108,95</b> | <b>108,95</b> | <b>65.377,81</b> |
| Restos a Pagar de 2019  | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 49,88         | 49,88         | 0,00             |

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

|   |           |           |          |          |      |      |           |
|---|-----------|-----------|----------|----------|------|------|-----------|
| 10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17.154,28 | 17.154,28 | 1.350,82 | 1.350,82 | 0,00 | 0,00 | 17.154,28 |
| 10.301.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 26.000,00 | 26.000,00 | 2.047,51 | 2.047,51 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB   | 12.325,88 | 12.325,88 | 1.080,16 | 1.080,16 | 0,00 | 0,00 | 12.325,88 |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB         | 21.982,68 | 21.982,68 | 1.621,48 | 1.621,48 | 0,00 | 0,00 | 21.982,68 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público                                    | 52.000,00 | 52.000,00 | 4.095,02 | 4.095,02 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 |
| 10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                          | 4.973,82  | 4.973,82  | 480,45   | 480,45   | 0,00 | 0,00 | 4.973,82  |
| 10.301.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                          | 9.000,00  | 9.000,00  | 593,78   | 593,78   | 0,00 | 0,00 | 9.000,00  |
| 3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)             | 2.816,74  | 2.816,74  | 265,06   | 265,06   | 0,00 | 0,00 | 2.816,74  |
| 3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)             | 7.080,00  | 7.080,00  | 327,60   | 327,60   | 0,00 | 0,00 | 7.080,00  |
| 3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )    | 7.130,90  | 7.130,90  | 695,84   | 695,84   | 0,00 | 0,00 | 7.130,90  |
| 3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )    | 10.920,00 | 10.920,00 | 859,96   | 859,96   | 0,00 | 0,00 | 10.920,00 |
| 10.122.3.3.50.41.00 Contribuições                                 | 341,90    | 341,90    | 28,30    | 28,30    | 0,00 | 0,00 | 341,90    |
| 10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo                           | 1.958,07  | 1.958,07  | 8,48     | 8,48     | 0,00 | 0,00 | 1.958,07  |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos                             | 2.599,58  | 2.599,58  | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 2.599,58  |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação                               | 89,38     | 89,38     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 89,38     |
| 3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados                   | 181,98    | 181,98    | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 181,98    |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização       | 16,96     | 16,96     | 16,96    | 16,96    | 0,00 | 0,00 | 16,96     |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos                 | 1.028,24  | 1.028,24  | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 1.028,24  |

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



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |   |                  |                  |                 |                 |              |              |                  |
|---------------------|---|------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|------------------|
| 10.122.3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria                           | 3.215,53         | 3.215,53         | 267,96          | 267,96          | 0,00         | 0,00         | 3.215,53         |
| 3.3.90.35.01        | Consultoria Contábil                              | 3.085,70         | 3.085,70         | 257,14          | 257,14          | 0,00         | 0,00         | 3.085,70         |
| 3.3.90.35.03        | Consultoria e Assessoria Administrativa           | 3.345,36         | 3.345,36         | 278,78          | 278,78          | 0,00         | 0,00         | 3.345,36         |
| 10.122.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica    | 1.524,33         | 1.524,33         | 201,41          | 201,41          | 53,82        | 53,82        | 1.470,51         |
| 10.302.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica    | 288,08           | 288,08           | 288,08          | 288,08          | 0,00         | 0,00         | 288,08           |
| 3.3.90.39.16        | Manutenção e Conservação de Veículos              | 405,44           | 405,44           | 130,54          | 130,54          | 0,00         | 0,00         | 405,44           |
| 3.3.90.39.16        | Manutenção e Conservação de Veículos              | 560,00           | 560,00           | 560,00          | 560,00          | 0,00         | 0,00         | 560,00           |
| 3.3.90.39.29        | Serviço de Energia Elétrica                       | 504,96           | 504,96           | 36,76           | 36,76           | 36,76        | 36,76        | 468,20           |
| 3.3.90.39.30        | Serviço de Água e Esgoto                          | 252,48           | 252,48           | 19,24           | 19,24           | 8,74         | 8,74         | 243,74           |
| 3.3.90.39.33        | Serviço de Comunicação Geral                      | 267,30           | 267,30           | 96,04           | 96,04           | 6,18         | 6,18         | 261,12           |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 126,24           | 126,24           | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 126,24           |
| 3.3.90.39.43        | Serviços de Telecomunicações                      | 681,82           | 681,82           | 58,18           | 58,18           | 0,00         | 0,00         | 681,82           |
| 3.3.90.39.53        | Seguros em Geral                                  | 6,10             | 6,10             | 6,10            | 6,10            | 0,00         | 0,00         | 6,10             |
| 3.3.90.39.53        | Seguros em Geral                                  | 16,16            | 16,16            | 16,16           | 16,16           | 0,00         | 0,00         | 16,16            |
| 3.3.90.39.64        | Serviços Bancários                                | 784,44           | 784,44           | 36,08           | 36,08           | 36,08        | 36,08        | 748,36           |
| 3.3.90.39.99        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica    | 19,88            | 19,88            | 19,88           | 19,88           | 19,88        | 19,88        | 0,00             |
| 10.122.3.3.90.40.00 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã | 980,87           | 980,87           | 26,27           | 26,27           | 5,25         | 5,25         | 975,62           |
| 3.3.90.40.01        | Locação de Equipamentos de TIC                    | 462,88           | 462,88           | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 462,88           |
| 3.3.90.40.02        | Locação de Softwares                              | 994,14           | 994,14           | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 994,14           |
| 3.3.90.40.04        | Manutenção de Software                            | 378,60           | 378,60           | 31,54           | 31,54           | 0,00         | 0,00         | 378,60           |
| 3.3.90.40.06        | Comunicação de Dados                              | 126,12           | 126,12           | 21,00           | 21,00           | 10,50        | 10,50        | 115,62           |
|                     |   | <b>65.436,88</b> | <b>65.436,88</b> | <b>5.293,06</b> | <b>5.293,06</b> | <b>59,07</b> | <b>59,07</b> | <b>65.377,81</b> |

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

|              |  |                  |                  |                 |                 |              |              |                  |
|--------------|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|------------------|
| 3.1.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio | 57.128,10        | 57.128,10        | 4.472,56        | 4.472,56        | 0,00         | 0,00         | 57.128,10        |
| 3.3.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Rateio                      | 8.308,78         | 8.308,78         | 820,50          | 820,50          | 59,07        | 59,07        | 8.249,71         |
|              |  | <b>65.436,88</b> | <b>65.436,88</b> | <b>5.293,06</b> | <b>5.293,06</b> | <b>59,07</b> | <b>59,07</b> | <b>65.377,81</b> |

RESTOS A PAGAR DE 2019

49,88 49,88 0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

| DESPESA                                      | EMPENHADO                                      |          | LIQUIDADO |       | PAGO  |       | SALDO A PAGAR |          |
|--|--|----------|-----------|-------|-------|-------|---------------|----------|
|  | MÊS  | ANO      | MÊS       | ANO   | MÊS   | ANO   |               |          |
| <b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>          |  |          |           |       |       |       |               |          |
| <b>0101011012200012010</b>                   | <b>Manutenção atividades Gestão CISALV</b>     | 1.200,00 | 1.200,00  | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00         | 1.179,00 |
| 3.3.90.39.00                                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.200,00 | 1.200,00  | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00         | 1.179,00 |
| 3.3.90.39.64                                 | Serviços Bancários                             | 1.200,00 | 1.200,00  | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00         | 1.179,00 |
| 3.3.90.39.64                                 | Recursos Ordinários                            | 1.200,00 | 1.200,00  | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00         | 1.179,00 |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b> |  | 1.200,00 | 1.200,00  | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00         | 1.179,00 |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b> |  | 1.200,00 | 1.200,00  | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00         | 1.179,00 |

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 - Fonte de Recurso**

Página: 1 de 6

Janeiro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paiva

| DESPESA   | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |          | PAGO  |       | SALDO A PAGAR |
|---|-----------|-----------|-----------|----------|-------|-------|---------------|
|   | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO      | MÊS   | ANO   |               |
| <b>0101011012200012001</b> <b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>         | 21.492,76 | 21.492,76 | 1.778,39  | 1.778,39 | 53,34 | 53,34 | 21.439,42     |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                          | 12.699,74 | 12.699,74 | 1.058,75  | 1.058,75 | 0,00  | 0,00  | 12.699,74     |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB                     | 3.862,94  | 3.862,94  | 396,52    | 396,52   | 0,00  | 0,00  | 3.862,94      |
| 3.1.90.11.04 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 3.862,94  | 3.862,94  | 396,52    | 396,52   | 0,00  | 0,00  | 3.862,94      |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                           | 8.836,80  | 8.836,80  | 662,23    | 662,23   | 0,00  | 0,00  | 8.836,80      |
| 3.1.90.11.05 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 8.836,80  | 8.836,80  | 662,23    | 662,23   | 0,00  | 0,00  | 8.836,80      |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais   | 3.682,92  | 3.682,92  | 344,92    | 344,92   | 0,00  | 0,00  | 3.682,92      |
| 3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                               | 1.052,92  | 1.052,92  | 95,15     | 95,15    | 0,00  | 0,00  | 1.052,92      |
| 3.1.90.13.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.052,92  | 1.052,92  | 95,15     | 95,15    | 0,00  | 0,00  | 1.052,92      |
| 3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )                      | 2.630,00  | 2.630,00  | 249,77    | 249,77   | 0,00  | 0,00  | 2.630,00      |
| 3.1.90.13.03 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.630,00  | 2.630,00  | 249,77    | 249,77   | 0,00  | 0,00  | 2.630,00      |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo  | 144,16    | 144,16    | 8,48      | 8,48     | 0,00  | 0,00  | 144,16        |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação   | 44,69     | 44,69     | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 44,69         |
| 3.3.90.30.07 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 44,69     | 44,69     | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 44,69         |
| 3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados                                     | 90,99     | 90,99     | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 90,99         |
| 3.3.90.30.17 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 90,99     | 90,99     | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 90,99         |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização                         | 8,48      | 8,48      | 8,48      | 8,48     | 0,00  | 0,00  | 8,48          |
| 3.3.90.30.22 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 8,48      | 8,48      | 8,48      | 8,48     | 0,00  | 0,00  | 8,48          |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria  | 3.215,53  | 3.215,53  | 267,96    | 267,96   | 0,00  | 0,00  | 3.215,53      |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil   | 1.542,85  | 1.542,85  | 128,57    | 128,57   | 0,00  | 0,00  | 1.542,85      |
| 3.3.90.35.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.542,85  | 1.542,85  | 128,57    | 128,57   | 0,00  | 0,00  | 1.542,85      |
| 3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa                                | 1.672,68  | 1.672,68  | 139,39    | 139,39   | 0,00  | 0,00  | 1.672,68      |
| 3.3.90.35.03 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.672,68  | 1.672,68  | 139,39    | 139,39   | 0,00  | 0,00  | 1.672,68      |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                         | 769,54    | 769,54    | 71,98     | 71,98    | 48,08 | 48,08 | 721,46        |
| 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica  | 252,48    | 252,48    | 18,38     | 18,38    | 18,38 | 18,38 | 234,10        |
| 3.3.90.39.29 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 252,48    | 252,48    | 18,38     | 18,38    | 18,38 | 18,38 | 234,10        |
| 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto   | 126,24    | 126,24    | 9,63      | 9,63     | 4,37  | 4,37  | 121,87        |
| 3.3.90.39.30 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 126,24    | 126,24    | 9,63      | 9,63     | 4,37  | 4,37  | 121,87        |

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 - Fonte de Recurso

Página: 2 de 6

Janeiro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paiva

| DESPESA   | EMPENHADO        |                  | LIQUIDADO       |                 | PAGO         |              | SALDO A PAGAR    |
|---|------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|------------------|
|   | MÊS              | ANO              | MÊS             | ANO             | MÊS          | ANO          |                  |
| 3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral   | 107,36           | 107,36           | 21,74           | 21,74           | 3,10         | 3,10         | 104,26           |
| 3.3.90.39.33 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 107,36           | 107,36           | 21,74           | 21,74           | 3,10         | 3,10         | 104,26           |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                      | 63,12            | 63,12            | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 63,12            |
| 3.3.90.39.36 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 63,12            | 63,12            | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 63,12            |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários   | 210,40           | 210,40           | 12,29           | 12,29           | 12,29        | 12,29        | 198,11           |
| 3.3.90.39.64 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 210,40           | 210,40           | 12,29           | 12,29           | 12,29        | 12,29        | 198,11           |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                         | 9,94             | 9,94             | 9,94            | 9,94            | 9,94         | 9,94         | 0,00             |
| 3.3.90.39.99 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 9,94             | 9,94             | 9,94            | 9,94            | 9,94         | 9,94         | 0,00             |
| 3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã                       | 980,87           | 980,87           | 26,30           | 26,30           | 5,26         | 5,26         | 975,61           |
| 3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC   | 231,44           | 231,44           | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 231,44           |
| 3.3.90.40.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 231,44           | 231,44           | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 231,44           |
| 3.3.90.40.02 Locação de Softwares   | 497,07           | 497,07           | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 497,07           |
| 3.3.90.40.02 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 497,07           | 497,07           | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 497,07           |
| 3.3.90.40.04 Manutenção de Software   | 189,30           | 189,30           | 15,78           | 15,78           | 0,00         | 0,00         | 189,30           |
| 3.3.90.40.04 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 189,30           | 189,30           | 15,78           | 15,78           | 0,00         | 0,00         | 189,30           |
| 3.3.90.40.06 Comunicação de Dados   | 63,06            | 63,06            | 10,52           | 10,52           | 5,26         | 5,26         | 57,80            |
| 3.3.90.40.06 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 63,06            | 63,06            | 10,52           | 10,52           | 5,26         | 5,26         | 57,80            |
| <b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>                   | <b>341,90</b>    | <b>341,90</b>    | <b>28,30</b>    | <b>28,30</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>341,90</b>    |
| 3.3.50.41.00 Contribuições  | 341,90           | 341,90           | 28,30           | 28,30           | 0,00         | 0,00         | 341,90           |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>  | <b>21.834,66</b> | <b>21.834,66</b> | <b>1.806,69</b> | <b>1.806,69</b> | <b>53,34</b> | <b>53,34</b> | <b>21.781,32</b> |
| <b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>  | <b>21.834,66</b> | <b>21.834,66</b> | <b>1.806,69</b> | <b>1.806,69</b> | <b>53,34</b> | <b>53,34</b> | <b>21.781,32</b> |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|   |           |           |          |          |      |      |           |
|---|-----------|-----------|----------|----------|------|------|-----------|
| 10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12.699,74 | 12.699,74 | 1.058,75 | 1.058,75 | 0,00 | 0,00 | 12.699,74 |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB   | 7.725,88  | 7.725,88  | 793,04   | 793,04   | 0,00 | 0,00 | 7.725,88  |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB         | 17.673,60 | 17.673,60 | 1.324,46 | 1.324,46 | 0,00 | 0,00 | 17.673,60 |
| 10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                          | 3.682,92  | 3.682,92  | 344,92   | 344,92   | 0,00 | 0,00 | 3.682,92  |

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





CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paiva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |  |                  |                  |                 |                 |              |              |                  |
|---------------------|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|------------------|
| 3.1.90.13.01        | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)           | 2.105,84         | 2.105,84         | 190,30          | 190,30          | 0,00         | 0,00         | 2.105,84         |
| 3.1.90.13.03        | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )  | 5.260,00         | 5.260,00         | 499,54          | 499,54          | 0,00         | 0,00         | 5.260,00         |
| 10.122.3.3.50.41.00 | Contribuições                                      | 341,90           | 341,90           | 28,30           | 28,30           | 0,00         | 0,00         | 341,90           |
| 10.122.3.3.90.30.00 | Material De Consumo                                | 144,16           | 144,16           | 8,48            | 8,48            | 0,00         | 0,00         | 144,16           |
| 3.3.90.30.07        | Gêneros de Alimentação                             | 89,38            | 89,38            | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 89,38            |
| 3.3.90.30.17        | Material de Processamento de Dados                 | 181,98           | 181,98           | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 181,98           |
| 3.3.90.30.22        | Material de Limpeza e Produção de Higienização     | 16,96            | 16,96            | 16,96           | 16,96           | 0,00         | 0,00         | 16,96            |
| 10.122.3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria                            | 3.215,53         | 3.215,53         | 267,96          | 267,96          | 0,00         | 0,00         | 3.215,53         |
| 3.3.90.35.01        | Consultoria Contábil                               | 3.085,70         | 3.085,70         | 257,14          | 257,14          | 0,00         | 0,00         | 3.085,70         |
| 3.3.90.35.03        | Consultoria e Assessoria Administrativa            | 3.345,36         | 3.345,36         | 278,78          | 278,78          | 0,00         | 0,00         | 3.345,36         |
| 10.122.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica     | 769,54           | 769,54           | 71,98           | 71,98           | 48,08        | 48,08        | 721,46           |
| 3.3.90.39.29        | Serviço de Energia Elétrica                        | 504,96           | 504,96           | 36,76           | 36,76           | 36,76        | 36,76        | 468,20           |
| 3.3.90.39.30        | Serviço de Água e Esgoto                           | 252,48           | 252,48           | 19,26           | 19,26           | 8,74         | 8,74         | 243,74           |
| 3.3.90.39.33        | Serviço de Comunicação Geral                       | 214,72           | 214,72           | 43,48           | 43,48           | 6,20         | 6,20         | 208,52           |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial  | 126,24           | 126,24           | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 126,24           |
| 3.3.90.39.64        | Serviços Bancários                                 | 420,80           | 420,80           | 24,58           | 24,58           | 24,58        | 24,58        | 396,22           |
| 3.3.90.39.99        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 19,88            | 19,88            | 19,88           | 19,88           | 19,88        | 19,88        | 0,00             |
| 10.122.3.3.90.40.00 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação | 980,87           | 980,87           | 26,30           | 26,30           | 5,26         | 5,26         | 975,61           |
| 3.3.90.40.01        | Locação de Equipamentos de TIC                     | 462,88           | 462,88           | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 462,88           |
| 3.3.90.40.02        | Locação de Softwares                               | 994,14           | 994,14           | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 994,14           |
| 3.3.90.40.04        | Manutenção de Software                             | 378,60           | 378,60           | 31,56           | 31,56           | 0,00         | 0,00         | 378,60           |
| 3.3.90.40.06        | Comunicação de Dados                               | 126,12           | 126,12           | 21,04           | 21,04           | 10,52        | 10,52        | 115,60           |
|                     |  | <b>21.834,66</b> | <b>21.834,66</b> | <b>1.806,69</b> | <b>1.806,69</b> | <b>53,34</b> | <b>53,34</b> | <b>21.781,32</b> |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

|              |  |                  |                  |                 |                 |              |              |                  |
|--------------|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|------------------|
| 3.1.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio | 16.382,66        | 16.382,66        | 1.403,67        | 1.403,67        | 0,00         | 0,00         | 16.382,66        |
| 3.3.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Rateio                      | 5.452,00         | 5.452,00         | 403,02          | 403,02          | 53,34        | 53,34        | 5.398,66         |
|              |  | <b>21.834,66</b> | <b>21.834,66</b> | <b>1.806,69</b> | <b>1.806,69</b> | <b>53,34</b> | <b>53,34</b> | <b>21.781,32</b> |



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paiva

| DESPESA                                      | EMPENHADO                                      |          | LIQUIDADO |       | PAGO  |       | SALDO A PAGAR |          |
|--|--|----------|-----------|-------|-------|-------|---------------|----------|
|  | MÊS  | ANO      | MÊS       | ANO   | MÊS   | ANO   |               |          |
| <b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>          |  |          |           |       |       |       |               |          |
| <b>0101011012200012010</b>                   | <b>Manutenção atividades Gestão CISALV</b>     | 1.200,00 | 1.200,00  | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00         | 1.179,00 |
| 3.3.90.39.00                                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.200,00 | 1.200,00  | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00         | 1.179,00 |
| 3.3.90.39.64                                 | Serviços Bancários                             | 1.200,00 | 1.200,00  | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00         | 1.179,00 |
| 3.3.90.39.64                                 | Recursos Ordinários                            | 1.200,00 | 1.200,00  | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00         | 1.179,00 |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b> |  | 1.200,00 | 1.200,00  | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00         | 1.179,00 |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b> |  | 1.200,00 | 1.200,00  | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00         | 1.179,00 |

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 - Fonte de Recurso**

Página: 1 de 6

Janeiro/2020

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

| DESPESA   | EMPENHADO |           | LIQUIDADADO |          | PAGO  |       | SALDO A PAGAR |
|---|-----------|-----------|-------------|----------|-------|-------|---------------|
|   | MÊS       | ANO       | MÊS         | ANO      | MÊS   | ANO   |               |
| <b>0101011012200012001</b> <b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>         | 21.533,65 | 21.533,65 | 1.781,84    | 1.781,84 | 53,52 | 53,52 | 21.480,13     |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                          | 12.723,89 | 12.723,89 | 1.060,76    | 1.060,76 | 0,00  | 0,00  | 12.723,89     |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB                     | 3.870,29  | 3.870,29  | 397,27      | 397,27   | 0,00  | 0,00  | 3.870,29      |
| 3.1.90.11.04 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 3.870,29  | 3.870,29  | 397,27      | 397,27   | 0,00  | 0,00  | 3.870,29      |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                           | 8.853,60  | 8.853,60  | 663,49      | 663,49   | 0,00  | 0,00  | 8.853,60      |
| 3.1.90.11.05 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 8.853,60  | 8.853,60  | 663,49      | 663,49   | 0,00  | 0,00  | 8.853,60      |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais   | 3.689,93  | 3.689,93  | 345,57      | 345,57   | 0,00  | 0,00  | 3.689,93      |
| 3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                               | 1.054,93  | 1.054,93  | 95,33       | 95,33    | 0,00  | 0,00  | 1.054,93      |
| 3.1.90.13.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.054,93  | 1.054,93  | 95,33       | 95,33    | 0,00  | 0,00  | 1.054,93      |
| 3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )                      | 2.635,00  | 2.635,00  | 250,24      | 250,24   | 0,00  | 0,00  | 2.635,00      |
| 3.1.90.13.03 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.635,00  | 2.635,00  | 250,24      | 250,24   | 0,00  | 0,00  | 2.635,00      |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo  | 144,45    | 144,45    | 8,50        | 8,50     | 0,00  | 0,00  | 144,45        |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação   | 44,78     | 44,78     | 0,00        | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 44,78         |
| 3.3.90.30.07 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 44,78     | 44,78     | 0,00        | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 44,78         |
| 3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados                                     | 91,17     | 91,17     | 0,00        | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 91,17         |
| 3.3.90.30.17 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 91,17     | 91,17     | 0,00        | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 91,17         |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização                         | 8,50      | 8,50      | 8,50        | 8,50     | 0,00  | 0,00  | 8,50          |
| 3.3.90.30.22 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 8,50      | 8,50      | 8,50        | 8,50     | 0,00  | 0,00  | 8,50          |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria  | 3.221,65  | 3.221,65  | 268,48      | 268,48   | 0,00  | 0,00  | 3.221,65      |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil   | 1.545,79  | 1.545,79  | 128,82      | 128,82   | 0,00  | 0,00  | 1.545,79      |
| 3.3.90.35.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.545,79  | 1.545,79  | 128,82      | 128,82   | 0,00  | 0,00  | 1.545,79      |
| 3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa                                | 1.675,86  | 1.675,86  | 139,66      | 139,66   | 0,00  | 0,00  | 1.675,86      |
| 3.3.90.35.03 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.675,86  | 1.675,86  | 139,66      | 139,66   | 0,00  | 0,00  | 1.675,86      |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                         | 771,01    | 771,01    | 72,21       | 72,21    | 48,26 | 48,26 | 722,75        |
| 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica  | 252,96    | 252,96    | 18,42       | 18,42    | 18,42 | 18,42 | 234,54        |
| 3.3.90.39.29 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 252,96    | 252,96    | 18,42       | 18,42    | 18,42 | 18,42 | 234,54        |
| 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto   | 126,48    | 126,48    | 9,65        | 9,65     | 4,38  | 4,38  | 122,10        |
| 3.3.90.39.30 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 126,48    | 126,48    | 9,65        | 9,65     | 4,38  | 4,38  | 122,10        |

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 - Fonte de Recurso**

Página: 2 de 6

Janeiro/2020

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

| DESPESA   | EMPENHADO       |                 | LIQUIDADADO   |               | PAGO        |             | SALDO A PAGAR   |
|---|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|
|   | MÊS             | ANO             | MÊS           | ANO           | MÊS         | ANO         |                 |
| 3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral   | 107,57          | 107,57          | 21,78         | 21,78         | 3,10        | 3,10        | 104,47          |
| 3.3.90.39.33 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 107,57          | 107,57          | 21,78         | 21,78         | 3,10        | 3,10        | 104,47          |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                      | 63,24           | 63,24           | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 63,24           |
| 3.3.90.39.36 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 63,24           | 63,24           | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 63,24           |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários   | 210,80          | 210,80          | 12,40         | 12,40         | 12,40       | 12,40       | 198,40          |
| 3.3.90.39.64 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 210,80          | 210,80          | 12,40         | 12,40         | 12,40       | 12,40       | 198,40          |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                         | 9,96            | 9,96            | 9,96          | 9,96          | 9,96        | 9,96        | 0,00            |
| 3.3.90.39.99 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 9,96            | 9,96            | 9,96          | 9,96          | 9,96        | 9,96        | 0,00            |
| 3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã                       | 982,72          | 982,72          | 26,32         | 26,32         | 5,26        | 5,26        | 977,46          |
| 3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC   | 231,88          | 231,88          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 231,88          |
| 3.3.90.40.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 231,88          | 231,88          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 231,88          |
| 3.3.90.40.02 Locação de Softwares   | 498,02          | 498,02          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 498,02          |
| 3.3.90.40.02 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 498,02          | 498,02          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 498,02          |
| 3.3.90.40.04 Manutenção de Software   | 189,65          | 189,65          | 15,80         | 15,80         | 0,00        | 0,00        | 189,65          |
| 3.3.90.40.04 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 189,65          | 189,65          | 15,80         | 15,80         | 0,00        | 0,00        | 189,65          |
| 3.3.90.40.06 Comunicação de Dados   | 63,17           | 63,17           | 10,52         | 10,52         | 5,26        | 5,26        | 57,91           |
| 3.3.90.40.06 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 63,17           | 63,17           | 10,52         | 10,52         | 5,26        | 5,26        | 57,91           |
| <b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>                   | <b>342,55</b>   | <b>342,55</b>   | <b>28,35</b>  | <b>28,35</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>342,55</b>   |
| 3.3.50.41.00 Contribuições  | 342,55          | 342,55          | 28,35         | 28,35         | 0,00        | 0,00        | 342,55          |
| <b>0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>       | <b>8.314,17</b> | <b>8.314,17</b> | <b>557,14</b> | <b>557,14</b> | <b>5,78</b> | <b>5,78</b> | <b>8.308,39</b> |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                          | 4.454,55        | 4.454,55        | 292,07        | 292,07        | 0,00        | 0,00        | 4.454,55        |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB                     | 2.300,00        | 2.300,00        | 143,56        | 143,56        | 0,00        | 0,00        | 2.300,00        |
| 3.1.90.11.04 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.300,00        | 2.300,00        | 143,56        | 143,56        | 0,00        | 0,00        | 2.300,00        |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                           | 2.154,55        | 2.154,55        | 148,51        | 148,51        | 0,00        | 0,00        | 2.154,55        |
| 3.1.90.11.05 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.154,55        | 2.154,55        | 148,51        | 148,51        | 0,00        | 0,00        | 2.154,55        |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais   | 1.290,90        | 1.290,90        | 135,57        | 135,57        | 0,00        | 0,00        | 1.290,90        |
| 3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                               | 355,45          | 355,45          | 37,40         | 37,40         | 0,00        | 0,00        | 355,45          |

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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 3 de 6

Janeiro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

| DESPESA   | EMPENHADO     |               | LIQUIDADO     |               | PAGO        |             | SALDO A PAGAR |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
|   | MÊS           | ANO           | MÊS           | ANO           | MÊS         | ANO         |               |
| 3.1.90.13.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde             | 355,45        | 355,45        | 37,40         | 37,40         | 0,00        | 0,00        | 355,45        |
| 3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )                                  | 935,45        | 935,45        | 98,17         | 98,17         | 0,00        | 0,00        | 935,45        |
| 3.1.90.13.03 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde             | 935,45        | 935,45        | 98,17         | 98,17         | 0,00        | 0,00        | 935,45        |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo  | 1.813,92      | 1.813,92      | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 1.813,92      |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos   | 1.299,79      | 1.299,79      | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 1.299,79      |
| 3.3.90.30.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde             | 1.299,79      | 1.299,79      | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 1.299,79      |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos   | 514,13        | 514,13        | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 514,13        |
| 3.3.90.30.37 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde             | 514,13        | 514,13        | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 514,13        |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                                     | 754,80        | 754,80        | 129,50        | 129,50        | 5,78        | 5,78        | 749,02        |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos   | 202,72        | 202,72        | 65,27         | 65,27         | 0,00        | 0,00        | 202,72        |
| 3.3.90.39.16 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde             | 202,72        | 202,72        | 65,27         | 65,27         | 0,00        | 0,00        | 202,72        |
| 3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral   | 26,29         | 26,29         | 26,29         | 26,29         | 0,00        | 0,00        | 26,29         |
| 3.3.90.39.33 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde             | 26,29         | 26,29         | 26,29         | 26,29         | 0,00        | 0,00        | 26,29         |
| 3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações   | 340,91        | 340,91        | 29,10         | 29,10         | 0,00        | 0,00        | 340,91        |
| 3.3.90.39.43 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde             | 340,91        | 340,91        | 29,10         | 29,10         | 0,00        | 0,00        | 340,91        |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral   | 3,06          | 3,06          | 3,06          | 3,06          | 0,00        | 0,00        | 3,06          |
| 3.3.90.39.53 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde             | 3,06          | 3,06          | 3,06          | 3,06          | 0,00        | 0,00        | 3,06          |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários   | 181,82        | 181,82        | 5,78          | 5,78          | 5,78        | 5,78        | 176,04        |
| 3.3.90.39.64 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde             | 181,82        | 181,82        | 5,78          | 5,78          | 5,78        | 5,78        | 176,04        |
| <b>0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b> | <b>148,08</b> | <b>148,08</b> | <b>148,08</b> | <b>148,08</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>148,08</b> |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                                     | 148,08        | 148,08        | 148,08        | 148,08        | 0,00        | 0,00        | 148,08        |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos   | 140,00        | 140,00        | 140,00        | 140,00        | 0,00        | 0,00        | 140,00        |
| 3.3.90.39.16 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde             | 140,00        | 140,00        | 140,00        | 140,00        | 0,00        | 0,00        | 140,00        |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral   | 8,08          | 8,08          | 8,08          | 8,08          | 0,00        | 0,00        | 8,08          |
| 3.3.90.39.53 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde             | 8,08          | 8,08          | 8,08          | 8,08          | 0,00        | 0,00        | 8,08          |



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

| DESPESA                                    | EMPENHADO |           | LIQUIDADADO |          | PAGO   |        | SALDO A PAGAR |
|--|-----------|-----------|-------------|----------|--------|--------|---------------|
|  | MÊS       | ANO       | MÊS         | ANO      | MÊS    | ANO    |               |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>       | 30.338,45 | 30.338,45 | 2.515,41    | 2.515,41 | 59,30  | 59,30  | 30.279,15     |
| <b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>          | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00          |
| <b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 0,00     | 49,88  | 49,88  | 0,00          |
| <b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>                   | 30.338,45 | 30.338,45 | 2.515,41    | 2.515,41 | 109,18 | 109,18 | 30.279,15     |
| Restos a Pagar de 2019                     | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 0,00     | 49,88  | 49,88  | 0,00          |

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |  |           |           |          |          |       |       |           |
|---------------------|--|-----------|-----------|----------|----------|-------|-------|-----------|
| 10.122.3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 17.178,44 | 17.178,44 | 1.352,83 | 1.352,83 | 0,00  | 0,00  | 17.178,44 |
| 3.1.90.11.04        | Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | 12.340,58 | 12.340,58 | 1.081,66 | 1.081,66 | 0,00  | 0,00  | 12.340,58 |
| 3.1.90.11.05        | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB       | 22.016,30 | 22.016,30 | 1.624,00 | 1.624,00 | 0,00  | 0,00  | 22.016,30 |
| 10.122.3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                               | 4.980,83  | 4.980,83  | 481,14   | 481,14   | 0,00  | 0,00  | 4.980,83  |
| 3.1.90.13.01        | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)           | 2.820,76  | 2.820,76  | 265,46   | 265,46   | 0,00  | 0,00  | 2.820,76  |
| 3.1.90.13.03        | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)   | 7.140,90  | 7.140,90  | 696,82   | 696,82   | 0,00  | 0,00  | 7.140,90  |
| 10.122.3.3.50.41.00 | Contribuições                                      | 342,55    | 342,55    | 28,35    | 28,35    | 0,00  | 0,00  | 342,55    |
| 10.122.3.3.90.30.00 | Material De Consumo                                | 1.958,37  | 1.958,37  | 8,50     | 8,50     | 0,00  | 0,00  | 1.958,37  |
| 3.3.90.30.01        | Combustíveis Automotivos                           | 2.599,58  | 2.599,58  | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 2.599,58  |
| 3.3.90.30.07        | Gêneros de Alimentação                             | 89,56     | 89,56     | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 89,56     |
| 3.3.90.30.17        | Material de Processamento de Dados                 | 182,34    | 182,34    | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 182,34    |
| 3.3.90.30.22        | Material de Limpeza e Produção de Higienização     | 17,00     | 17,00     | 17,00    | 17,00    | 0,00  | 0,00  | 17,00     |
| 3.3.90.30.37        | Material para Manutenção de Veículos               | 1.028,26  | 1.028,26  | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 1.028,26  |
| 10.122.3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria                            | 3.221,65  | 3.221,65  | 268,48   | 268,48   | 0,00  | 0,00  | 3.221,65  |
| 3.3.90.35.01        | Consultoria Contábil                               | 3.091,58  | 3.091,58  | 257,64   | 257,64   | 0,00  | 0,00  | 3.091,58  |
| 3.3.90.35.03        | Consultoria e Assessoria Administrativa            | 3.351,72  | 3.351,72  | 279,32   | 279,32   | 0,00  | 0,00  | 3.351,72  |
| 10.122.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica     | 1.525,81  | 1.525,81  | 201,71   | 201,71   | 54,04 | 54,04 | 1.471,77  |
| 10.302.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica     | 148,08    | 148,08    | 148,08   | 148,08   | 0,00  | 0,00  | 148,08    |
| 3.3.90.39.16        | Manutenção e Conservação de Veículos               | 405,44    | 405,44    | 130,54   | 130,54   | 0,00  | 0,00  | 405,44    |
| 3.3.90.39.16        | Manutenção e Conservação de Veículos               | 280,00    | 280,00    | 280,00   | 280,00   | 0,00  | 0,00  | 280,00    |
| 3.3.90.39.29        | Serviço de Energia Elétrica                        | 505,92    | 505,92    | 36,84    | 36,84    | 36,84 | 36,84 | 469,08    |
| 3.3.90.39.30        | Serviço de Água e Esgoto                           | 252,96    | 252,96    | 19,30    | 19,30    | 8,76  | 8,76  | 244,20    |
| 3.3.90.39.33        | Serviço de Comunicação Geral                       | 267,72    | 267,72    | 96,14    | 96,14    | 6,20  | 6,20  | 261,52    |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial  | 126,48    | 126,48    | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 126,48    |
| 3.3.90.39.43        | Serviços de Telecomunicações                       | 681,82    | 681,82    | 58,20    | 58,20    | 0,00  | 0,00  | 681,82    |
| 3.3.90.39.53        | Seguros em Geral                                   | 6,12      | 6,12      | 6,12     | 6,12     | 0,00  | 0,00  | 6,12      |
| 3.3.90.39.53        | Seguros em Geral                                   | 16,16     | 16,16     | 16,16    | 16,16    | 0,00  | 0,00  | 16,16     |
| 3.3.90.39.64        | Serviços Bancários                                 | 785,24    | 785,24    | 36,36    | 36,36    | 36,36 | 36,36 | 748,88    |
| 3.3.90.39.99        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 19,92     | 19,92     | 19,92    | 19,92    | 19,92 | 19,92 | 0,00      |



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |   |                  |                  |                 |                 |              |              |                  |
|---------------------|---|------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|------------------|
| 10.122.3.3.90.40.00 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa | 982,72           | 982,72           | 26,32           | 26,32           | 5,26         | 5,26         | 977,46           |
| 3.3.90.40.01        | Locação de Equipamentos de TIC                    | 463,76           | 463,76           | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 463,76           |
| 3.3.90.40.02        | Locação de Softwares                              | 996,04           | 996,04           | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 996,04           |
| 3.3.90.40.04        | Manutenção de Software                            | 379,30           | 379,30           | 31,60           | 31,60           | 0,00         | 0,00         | 379,30           |
| 3.3.90.40.06        | Comunicação de Dados                              | 126,34           | 126,34           | 21,04           | 21,04           | 10,52        | 10,52        | 115,82           |
|                     |   | <b>30.338,45</b> | <b>30.338,45</b> | <b>2.515,41</b> | <b>2.515,41</b> | <b>59,30</b> | <b>59,30</b> | <b>30.279,15</b> |

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

|              |  |                  |                  |                 |                 |              |              |                  |
|--------------|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|------------------|
| 3.1.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio | 22.159,27        | 22.159,27        | 1.833,97        | 1.833,97        | 0,00         | 0,00         | 22.159,27        |
| 3.3.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Rateio                      | 8.179,18         | 8.179,18         | 681,44          | 681,44          | 59,30        | 59,30        | 8.119,88         |
|              |  | <b>30.338,45</b> | <b>30.338,45</b> | <b>2.515,41</b> | <b>2.515,41</b> | <b>59,30</b> | <b>59,30</b> | <b>30.279,15</b> |

RESTOS A PAGAR DE 2019

49,88 49,88 0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

| DESPESA                                      | EMPENHADO                                      |          | LIQUIDADO |       | PAGO  |       | SALDO A PAGAR |          |
|--|--|----------|-----------|-------|-------|-------|---------------|----------|
|  | MÊS  | ANO      | MÊS       | ANO   | MÊS   | ANO   |               |          |
| <b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>          |  |          |           |       |       |       |               |          |
| <b>0101011012200012010</b>                   | <b>Manutenção atividades Gestão CISALV</b>     | 1.200,00 | 1.200,00  | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00         | 1.179,00 |
| 3.3.90.39.00                                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.200,00 | 1.200,00  | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00         | 1.179,00 |
| 3.3.90.39.64                                 | Serviços Bancários                             | 1.200,00 | 1.200,00  | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00         | 1.179,00 |
| 3.3.90.39.64                                 | Recursos Ordinários                            | 1.200,00 | 1.200,00  | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00         | 1.179,00 |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b> |  | 1.200,00 | 1.200,00  | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00         | 1.179,00 |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b> |  | 1.200,00 | 1.200,00  | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00         | 1.179,00 |

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 - Fonte de Recurso**

Página: 1 de 6

Janeiro/2020

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

| DESPESA   | EMPENHADO |           | LIQUIDADADO |          | PAGO  |       | SALDO A PAGAR |
|---|-----------|-----------|-------------|----------|-------|-------|---------------|
|   | MÊS       | ANO       | MÊS         | ANO      | MÊS   | ANO   |               |
| <b>0101011012200012001</b> <b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>         | 21.533,65 | 21.533,65 | 1.781,83    | 1.781,83 | 53,52 | 53,52 | 21.480,13     |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                          | 12.723,89 | 12.723,89 | 1.060,75    | 1.060,75 | 0,00  | 0,00  | 12.723,89     |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB                     | 3.870,29  | 3.870,29  | 397,26      | 397,26   | 0,00  | 0,00  | 3.870,29      |
| 3.1.90.11.04 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 3.870,29  | 3.870,29  | 397,26      | 397,26   | 0,00  | 0,00  | 3.870,29      |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                           | 8.853,60  | 8.853,60  | 663,49      | 663,49   | 0,00  | 0,00  | 8.853,60      |
| 3.1.90.11.05 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 8.853,60  | 8.853,60  | 663,49      | 663,49   | 0,00  | 0,00  | 8.853,60      |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais   | 3.689,93  | 3.689,93  | 345,57      | 345,57   | 0,00  | 0,00  | 3.689,93      |
| 3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                               | 1.054,93  | 1.054,93  | 95,33       | 95,33    | 0,00  | 0,00  | 1.054,93      |
| 3.1.90.13.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.054,93  | 1.054,93  | 95,33       | 95,33    | 0,00  | 0,00  | 1.054,93      |
| 3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )                      | 2.635,00  | 2.635,00  | 250,24      | 250,24   | 0,00  | 0,00  | 2.635,00      |
| 3.1.90.13.03 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.635,00  | 2.635,00  | 250,24      | 250,24   | 0,00  | 0,00  | 2.635,00      |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo  | 144,45    | 144,45    | 8,50        | 8,50     | 0,00  | 0,00  | 144,45        |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação   | 44,78     | 44,78     | 0,00        | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 44,78         |
| 3.3.90.30.07 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 44,78     | 44,78     | 0,00        | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 44,78         |
| 3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados                                     | 91,17     | 91,17     | 0,00        | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 91,17         |
| 3.3.90.30.17 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 91,17     | 91,17     | 0,00        | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 91,17         |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização                         | 8,50      | 8,50      | 8,50        | 8,50     | 0,00  | 0,00  | 8,50          |
| 3.3.90.30.22 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 8,50      | 8,50      | 8,50        | 8,50     | 0,00  | 0,00  | 8,50          |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria  | 3.221,65  | 3.221,65  | 268,48      | 268,48   | 0,00  | 0,00  | 3.221,65      |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil   | 1.545,79  | 1.545,79  | 128,82      | 128,82   | 0,00  | 0,00  | 1.545,79      |
| 3.3.90.35.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.545,79  | 1.545,79  | 128,82      | 128,82   | 0,00  | 0,00  | 1.545,79      |
| 3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa                                | 1.675,86  | 1.675,86  | 139,66      | 139,66   | 0,00  | 0,00  | 1.675,86      |
| 3.3.90.35.03 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.675,86  | 1.675,86  | 139,66      | 139,66   | 0,00  | 0,00  | 1.675,86      |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                         | 771,01    | 771,01    | 72,21       | 72,21    | 48,26 | 48,26 | 722,75        |
| 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica  | 252,96    | 252,96    | 18,42       | 18,42    | 18,42 | 18,42 | 234,54        |
| 3.3.90.39.29 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 252,96    | 252,96    | 18,42       | 18,42    | 18,42 | 18,42 | 234,54        |
| 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto   | 126,48    | 126,48    | 9,65        | 9,65     | 4,38  | 4,38  | 122,10        |
| 3.3.90.39.30 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 126,48    | 126,48    | 9,65        | 9,65     | 4,38  | 4,38  | 122,10        |

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 - Fonte de Recurso**

Página: 2 de 6

Janeiro/2020

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

| DESPESA   | EMPENHADO        |                  | LIQUIDADADO     |                 | PAGO         |              | SALDO A PAGAR    |
|---|------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|------------------|
|   | MÊS              | ANO              | MÊS             | ANO             | MÊS          | ANO          |                  |
| 3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral   | 107,57           | 107,57           | 21,78           | 21,78           | 3,10         | 3,10         | 104,47           |
| 3.3.90.39.33 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 107,57           | 107,57           | 21,78           | 21,78           | 3,10         | 3,10         | 104,47           |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                      | 63,24            | 63,24            | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 63,24            |
| 3.3.90.39.36 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 63,24            | 63,24            | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 63,24            |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários   | 210,80           | 210,80           | 12,40           | 12,40           | 12,40        | 12,40        | 198,40           |
| 3.3.90.39.64 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 210,80           | 210,80           | 12,40           | 12,40           | 12,40        | 12,40        | 198,40           |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                         | 9,96             | 9,96             | 9,96            | 9,96            | 9,96         | 9,96         | 0,00             |
| 3.3.90.39.99 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 9,96             | 9,96             | 9,96            | 9,96            | 9,96         | 9,96         | 0,00             |
| 3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã                       | 982,72           | 982,72           | 26,32           | 26,32           | 5,26         | 5,26         | 977,46           |
| 3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC   | 231,88           | 231,88           | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 231,88           |
| 3.3.90.40.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 231,88           | 231,88           | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 231,88           |
| 3.3.90.40.02 Locação de Softwares   | 498,02           | 498,02           | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 498,02           |
| 3.3.90.40.02 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 498,02           | 498,02           | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 498,02           |
| 3.3.90.40.04 Manutenção de Software   | 189,65           | 189,65           | 15,80           | 15,80           | 0,00         | 0,00         | 189,65           |
| 3.3.90.40.04 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 189,65           | 189,65           | 15,80           | 15,80           | 0,00         | 0,00         | 189,65           |
| 3.3.90.40.06 Comunicação de Dados   | 63,17            | 63,17            | 10,52           | 10,52           | 5,26         | 5,26         | 57,91            |
| 3.3.90.40.06 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 63,17            | 63,17            | 10,52           | 10,52           | 5,26         | 5,26         | 57,91            |
| <b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>                   | <b>342,55</b>    | <b>342,55</b>    | <b>28,35</b>    | <b>28,35</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>342,55</b>    |
| 3.3.50.41.00 Contribuições  | 342,55           | 342,55           | 28,35           | 28,35           | 0,00         | 0,00         | 342,55           |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>  | <b>21.876,20</b> | <b>21.876,20</b> | <b>1.810,18</b> | <b>1.810,18</b> | <b>53,52</b> | <b>53,52</b> | <b>21.822,68</b> |
| <b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>  | <b>21.876,20</b> | <b>21.876,20</b> | <b>1.810,18</b> | <b>1.810,18</b> | <b>53,52</b> | <b>53,52</b> | <b>21.822,68</b> |

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

|   |           |           |          |          |      |      |           |
|---|-----------|-----------|----------|----------|------|------|-----------|
| 10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12.723,89 | 12.723,89 | 1.060,75 | 1.060,75 | 0,00 | 0,00 | 12.723,89 |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB   | 7.740,58  | 7.740,58  | 794,52   | 794,52   | 0,00 | 0,00 | 7.740,58  |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB         | 17.707,20 | 17.707,20 | 1.326,98 | 1.326,98 | 0,00 | 0,00 | 17.707,20 |
| 10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                          | 3.689,93  | 3.689,93  | 345,57   | 345,57   | 0,00 | 0,00 | 3.689,93  |

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



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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |   |                  |                  |                 |                 |              |              |                  |
|---------------------|---|------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|------------------|
| 3.1.90.13.01        | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)            | 2.109,86         | 2.109,86         | 190,66          | 190,66          | 0,00         | 0,00         | 2.109,86         |
| 3.1.90.13.03        | Contrib. Patronal - INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB) | 5.270,00         | 5.270,00         | 500,48          | 500,48          | 0,00         | 0,00         | 5.270,00         |
| 10.122.3.3.50.41.00 | Contribuições                                       | 342,55           | 342,55           | 28,35           | 28,35           | 0,00         | 0,00         | 342,55           |
| 10.122.3.3.90.30.00 | Material De Consumo                                 | 144,45           | 144,45           | 8,50            | 8,50            | 0,00         | 0,00         | 144,45           |
| 3.3.90.30.07        | Gêneros de Alimentação                              | 89,56            | 89,56            | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 89,56            |
| 3.3.90.30.17        | Material de Processamento de Dados                  | 182,34           | 182,34           | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 182,34           |
| 3.3.90.30.22        | Material de Limpeza e Produção de Higienização      | 17,00            | 17,00            | 17,00           | 17,00           | 0,00         | 0,00         | 17,00            |
| 10.122.3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria                             | 3.221,65         | 3.221,65         | 268,48          | 268,48          | 0,00         | 0,00         | 3.221,65         |
| 3.3.90.35.01        | Consultoria Contábil                                | 3.091,58         | 3.091,58         | 257,64          | 257,64          | 0,00         | 0,00         | 3.091,58         |
| 3.3.90.35.03        | Consultoria e Assessoria Administrativa             | 3.351,72         | 3.351,72         | 279,32          | 279,32          | 0,00         | 0,00         | 3.351,72         |
| 10.122.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica      | 771,01           | 771,01           | 72,21           | 72,21           | 48,26        | 48,26        | 722,75           |
| 3.3.90.39.29        | Serviço de Energia Elétrica                         | 505,92           | 505,92           | 36,84           | 36,84           | 36,84        | 36,84        | 469,08           |
| 3.3.90.39.30        | Serviço de Água e Esgoto                            | 252,96           | 252,96           | 19,30           | 19,30           | 8,76         | 8,76         | 244,20           |
| 3.3.90.39.33        | Serviço de Comunicação Geral                        | 215,14           | 215,14           | 43,56           | 43,56           | 6,20         | 6,20         | 208,94           |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial   | 126,48           | 126,48           | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 126,48           |
| 3.3.90.39.64        | Serviços Bancários                                  | 421,60           | 421,60           | 24,80           | 24,80           | 24,80        | 24,80        | 396,80           |
| 3.3.90.39.99        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 19,92            | 19,92            | 19,92           | 19,92           | 19,92        | 19,92        | 0,00             |
| 10.122.3.3.90.40.00 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação  | 982,72           | 982,72           | 26,32           | 26,32           | 5,26         | 5,26         | 977,46           |
| 3.3.90.40.01        | Locação de Equipamentos de TIC                      | 463,76           | 463,76           | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 463,76           |
| 3.3.90.40.02        | Locação de Softwares                                | 996,04           | 996,04           | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 996,04           |
| 3.3.90.40.04        | Manutenção de Software                              | 379,30           | 379,30           | 31,60           | 31,60           | 0,00         | 0,00         | 379,30           |
| 3.3.90.40.06        | Comunicação de Dados                                | 126,34           | 126,34           | 21,04           | 21,04           | 10,52        | 10,52        | 115,82           |
|                     |   | <b>21.876,20</b> | <b>21.876,20</b> | <b>1.810,18</b> | <b>1.810,18</b> | <b>53,52</b> | <b>53,52</b> | <b>21.822,68</b> |

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

|              |  |                  |                  |                 |                 |              |              |                  |
|--------------|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|------------------|
| 3.1.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio | 16.413,82        | 16.413,82        | 1.406,32        | 1.406,32        | 0,00         | 0,00         | 16.413,82        |
| 3.3.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Rateio                      | 5.462,38         | 5.462,38         | 403,86          | 403,86          | 53,52        | 53,52        | 5.408,86         |
|              |  | <b>21.876,20</b> | <b>21.876,20</b> | <b>1.810,18</b> | <b>1.810,18</b> | <b>53,52</b> | <b>53,52</b> | <b>21.822,68</b> |



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

| DESPESA                                      | EMPENHADO                                      |          | LIQUIDADO |       | PAGO  |       | SALDO A PAGAR |          |
|--|--|----------|-----------|-------|-------|-------|---------------|----------|
|  | MÊS  | ANO      | MÊS       | ANO   | MÊS   | ANO   |               |          |
| <b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>          |  |          |           |       |       |       |               |          |
| <b>0101011012200012010</b>                   | <b>Manutenção atividades Gestão CISALV</b>     | 1.200,00 | 1.200,00  | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00         | 1.179,00 |
| 3.3.90.39.00                                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.200,00 | 1.200,00  | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00         | 1.179,00 |
| 3.3.90.39.64                                 | Serviços Bancários                             | 1.200,00 | 1.200,00  | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00         | 1.179,00 |
| 3.3.90.39.64                                 | Recursos Ordinários                            | 1.200,00 | 1.200,00  | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00         | 1.179,00 |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b> |  | 1.200,00 | 1.200,00  | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00         | 1.179,00 |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b> |  | 1.200,00 | 1.200,00  | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00         | 1.179,00 |

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



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

| DESPESA   | EMPENHADO |           | LIQUIDADADO |          | PAGO  |       | SALDO A PAGAR |
|---|-----------|-----------|-------------|----------|-------|-------|---------------|
|   | MÊS       | ANO       | MÊS         | ANO      | MÊS   | ANO   |               |
| <b>0101011012200012001</b> <b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>         | 21.533,64 | 21.533,64 | 1.781,82    | 1.781,82 | 53,52 | 53,52 | 21.480,12     |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                          | 12.723,89 | 12.723,89 | 1.060,75    | 1.060,75 | 0,00  | 0,00  | 12.723,89     |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB                     | 3.870,29  | 3.870,29  | 397,26      | 397,26   | 0,00  | 0,00  | 3.870,29      |
| 3.1.90.11.04 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 3.870,29  | 3.870,29  | 397,26      | 397,26   | 0,00  | 0,00  | 3.870,29      |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                           | 8.853,60  | 8.853,60  | 663,49      | 663,49   | 0,00  | 0,00  | 8.853,60      |
| 3.1.90.11.05 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 8.853,60  | 8.853,60  | 663,49      | 663,49   | 0,00  | 0,00  | 8.853,60      |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais   | 3.689,93  | 3.689,93  | 345,57      | 345,57   | 0,00  | 0,00  | 3.689,93      |
| 3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                               | 1.054,93  | 1.054,93  | 95,33       | 95,33    | 0,00  | 0,00  | 1.054,93      |
| 3.1.90.13.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.054,93  | 1.054,93  | 95,33       | 95,33    | 0,00  | 0,00  | 1.054,93      |
| 3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )                      | 2.635,00  | 2.635,00  | 250,24      | 250,24   | 0,00  | 0,00  | 2.635,00      |
| 3.1.90.13.03 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.635,00  | 2.635,00  | 250,24      | 250,24   | 0,00  | 0,00  | 2.635,00      |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo  | 144,45    | 144,45    | 8,50        | 8,50     | 0,00  | 0,00  | 144,45        |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação   | 44,78     | 44,78     | 0,00        | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 44,78         |
| 3.3.90.30.07 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 44,78     | 44,78     | 0,00        | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 44,78         |
| 3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados                                     | 91,17     | 91,17     | 0,00        | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 91,17         |
| 3.3.90.30.17 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 91,17     | 91,17     | 0,00        | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 91,17         |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização                         | 8,50      | 8,50      | 8,50        | 8,50     | 0,00  | 0,00  | 8,50          |
| 3.3.90.30.22 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 8,50      | 8,50      | 8,50        | 8,50     | 0,00  | 0,00  | 8,50          |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria  | 3.221,65  | 3.221,65  | 268,48      | 268,48   | 0,00  | 0,00  | 3.221,65      |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil   | 1.545,79  | 1.545,79  | 128,82      | 128,82   | 0,00  | 0,00  | 1.545,79      |
| 3.3.90.35.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.545,79  | 1.545,79  | 128,82      | 128,82   | 0,00  | 0,00  | 1.545,79      |
| 3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa                                | 1.675,86  | 1.675,86  | 139,66      | 139,66   | 0,00  | 0,00  | 1.675,86      |
| 3.3.90.35.03 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.675,86  | 1.675,86  | 139,66      | 139,66   | 0,00  | 0,00  | 1.675,86      |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                         | 771,00    | 771,00    | 72,20       | 72,20    | 48,26 | 48,26 | 722,74        |
| 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica  | 252,96    | 252,96    | 18,42       | 18,42    | 18,42 | 18,42 | 234,54        |
| 3.3.90.39.29 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 252,96    | 252,96    | 18,42       | 18,42    | 18,42 | 18,42 | 234,54        |
| 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto   | 126,48    | 126,48    | 9,65        | 9,65     | 4,38  | 4,38  | 122,10        |
| 3.3.90.39.30 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 126,48    | 126,48    | 9,65        | 9,65     | 4,38  | 4,38  | 122,10        |



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

| DESPESA   | EMPENHADO        |                  | LIQUIDADO       |                 | PAGO         |              | SALDO A PAGAR    |
|---|------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|------------------|
|   | MÊS              | ANO              | MÊS             | ANO             | MÊS          | ANO          |                  |
| 3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral   | 107,56           | 107,56           | 21,77           | 21,77           | 3,10         | 3,10         | 104,46           |
| 3.3.90.39.33 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 107,56           | 107,56           | 21,77           | 21,77           | 3,10         | 3,10         | 104,46           |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                      | 63,24            | 63,24            | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 63,24            |
| 3.3.90.39.36 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 63,24            | 63,24            | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 63,24            |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários   | 210,80           | 210,80           | 12,40           | 12,40           | 12,40        | 12,40        | 198,40           |
| 3.3.90.39.64 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 210,80           | 210,80           | 12,40           | 12,40           | 12,40        | 12,40        | 198,40           |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                         | 9,96             | 9,96             | 9,96            | 9,96            | 9,96         | 9,96         | 0,00             |
| 3.3.90.39.99 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 9,96             | 9,96             | 9,96            | 9,96            | 9,96         | 9,96         | 0,00             |
| 3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã                       | 982,72           | 982,72           | 26,32           | 26,32           | 5,26         | 5,26         | 977,46           |
| 3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC   | 231,88           | 231,88           | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 231,88           |
| 3.3.90.40.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 231,88           | 231,88           | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 231,88           |
| 3.3.90.40.02 Locação de Softwares   | 498,02           | 498,02           | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 498,02           |
| 3.3.90.40.02 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 498,02           | 498,02           | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 498,02           |
| 3.3.90.40.04 Manutenção de Software   | 189,65           | 189,65           | 15,80           | 15,80           | 0,00         | 0,00         | 189,65           |
| 3.3.90.40.04 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 189,65           | 189,65           | 15,80           | 15,80           | 0,00         | 0,00         | 189,65           |
| 3.3.90.40.06 Comunicação de Dados   | 63,17            | 63,17            | 10,52           | 10,52           | 5,26         | 5,26         | 57,91            |
| 3.3.90.40.06 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 63,17            | 63,17            | 10,52           | 10,52           | 5,26         | 5,26         | 57,91            |
| <b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>                   | <b>342,55</b>    | <b>342,55</b>    | <b>28,35</b>    | <b>28,35</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>342,55</b>    |
| 3.3.50.41.00 Contribuições  | 342,55           | 342,55           | 28,35           | 28,35           | 0,00         | 0,00         | 342,55           |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>  | <b>21.876,19</b> | <b>21.876,19</b> | <b>1.810,17</b> | <b>1.810,17</b> | <b>53,52</b> | <b>53,52</b> | <b>21.822,67</b> |
| <b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>  | <b>21.876,19</b> | <b>21.876,19</b> | <b>1.810,17</b> | <b>1.810,17</b> | <b>53,52</b> | <b>53,52</b> | <b>21.822,67</b> |

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|   |           |           |          |          |      |      |           |
|---|-----------|-----------|----------|----------|------|------|-----------|
| 10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12.723,89 | 12.723,89 | 1.060,75 | 1.060,75 | 0,00 | 0,00 | 12.723,89 |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB   | 7.740,58  | 7.740,58  | 794,52   | 794,52   | 0,00 | 0,00 | 7.740,58  |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB         | 17.707,20 | 17.707,20 | 1.326,98 | 1.326,98 | 0,00 | 0,00 | 17.707,20 |
| 10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                          | 3.689,93  | 3.689,93  | 345,57   | 345,57   | 0,00 | 0,00 | 3.689,93  |



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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |  |                  |                  |                 |                 |              |              |                  |
|---------------------|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|------------------|
| 3.1.90.13.01        | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)           | 2.109,86         | 2.109,86         | 190,66          | 190,66          | 0,00         | 0,00         | 2.109,86         |
| 3.1.90.13.03        | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )  | 5.270,00         | 5.270,00         | 500,48          | 500,48          | 0,00         | 0,00         | 5.270,00         |
| 10.122.3.3.50.41.00 | Contribuições                                      | 342,55           | 342,55           | 28,35           | 28,35           | 0,00         | 0,00         | 342,55           |
| 10.122.3.3.90.30.00 | Material De Consumo                                | 144,45           | 144,45           | 8,50            | 8,50            | 0,00         | 0,00         | 144,45           |
| 3.3.90.30.07        | Gêneros de Alimentação                             | 89,56            | 89,56            | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 89,56            |
| 3.3.90.30.17        | Material de Processamento de Dados                 | 182,34           | 182,34           | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 182,34           |
| 3.3.90.30.22        | Material de Limpeza e Produção de Higienização     | 17,00            | 17,00            | 17,00           | 17,00           | 0,00         | 0,00         | 17,00            |
| 10.122.3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria                            | 3.221,65         | 3.221,65         | 268,48          | 268,48          | 0,00         | 0,00         | 3.221,65         |
| 3.3.90.35.01        | Consultoria Contábil                               | 3.091,58         | 3.091,58         | 257,64          | 257,64          | 0,00         | 0,00         | 3.091,58         |
| 3.3.90.35.03        | Consultoria e Assessoria Administrativa            | 3.351,72         | 3.351,72         | 279,32          | 279,32          | 0,00         | 0,00         | 3.351,72         |
| 10.122.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica     | 771,00           | 771,00           | 72,20           | 72,20           | 48,26        | 48,26        | 722,74           |
| 3.3.90.39.29        | Serviço de Energia Elétrica                        | 505,92           | 505,92           | 36,84           | 36,84           | 36,84        | 36,84        | 469,08           |
| 3.3.90.39.30        | Serviço de Água e Esgoto                           | 252,96           | 252,96           | 19,30           | 19,30           | 8,76         | 8,76         | 244,20           |
| 3.3.90.39.33        | Serviço de Comunicação Geral                       | 215,12           | 215,12           | 43,54           | 43,54           | 6,20         | 6,20         | 208,92           |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial  | 126,48           | 126,48           | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 126,48           |
| 3.3.90.39.64        | Serviços Bancários                                 | 421,60           | 421,60           | 24,80           | 24,80           | 24,80        | 24,80        | 396,80           |
| 3.3.90.39.99        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 19,92            | 19,92            | 19,92           | 19,92           | 19,92        | 19,92        | 0,00             |
| 10.122.3.3.90.40.00 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação | 982,72           | 982,72           | 26,32           | 26,32           | 5,26         | 5,26         | 977,46           |
| 3.3.90.40.01        | Locação de Equipamentos de TIC                     | 463,76           | 463,76           | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 463,76           |
| 3.3.90.40.02        | Locação de Softwares                               | 996,04           | 996,04           | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 996,04           |
| 3.3.90.40.04        | Manutenção de Software                             | 379,30           | 379,30           | 31,60           | 31,60           | 0,00         | 0,00         | 379,30           |
| 3.3.90.40.06        | Comunicação de Dados                               | 126,34           | 126,34           | 21,04           | 21,04           | 10,52        | 10,52        | 115,82           |
|                     |  | <b>21.876,19</b> | <b>21.876,19</b> | <b>1.810,17</b> | <b>1.810,17</b> | <b>53,52</b> | <b>53,52</b> | <b>21.822,67</b> |

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

|              |  |                  |                  |                 |                 |              |              |                  |
|--------------|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|------------------|
| 3.1.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio | 16.413,82        | 16.413,82        | 1.406,32        | 1.406,32        | 0,00         | 0,00         | 16.413,82        |
| 3.3.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Rateio                      | 5.462,37         | 5.462,37         | 403,85          | 403,85          | 53,52        | 53,52        | 5.408,85         |
|              |  | <b>21.876,19</b> | <b>21.876,19</b> | <b>1.810,17</b> | <b>1.810,17</b> | <b>53,52</b> | <b>53,52</b> | <b>21.822,67</b> |



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

| DESPESA                                      | EMPENHADO                                      |          | LIQUIDADO |       | PAGO  |       | SALDO A PAGAR |          |
|--|--|----------|-----------|-------|-------|-------|---------------|----------|
|  | MÊS  | ANO      | MÊS       | ANO   | MÊS   | ANO   |               |          |
| <b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>          |  |          |           |       |       |       |               |          |
| <b>0101011012200012010</b>                   | <b>Manutenção atividades Gestão CISALV</b>     | 1.200,00 | 1.200,00  | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00         | 1.179,00 |
| 3.3.90.39.00                                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.200,00 | 1.200,00  | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00         | 1.179,00 |
| 3.3.90.39.64                                 | Serviços Bancários                             | 1.200,00 | 1.200,00  | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00         | 1.179,00 |
| 3.3.90.39.64                                 | Recursos Ordinários                            | 1.200,00 | 1.200,00  | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00         | 1.179,00 |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b> |  | 1.200,00 | 1.200,00  | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00         | 1.179,00 |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b> |  | 1.200,00 | 1.200,00  | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00         | 1.179,00 |

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 - Fonte de Recurso**

Página: 1 de 6

Janeiro/2020

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

| DESPESA   | EMPENHADO |           | LIQUIDADADO |          | PAGO  |       | SALDO A PAGAR |
|---|-----------|-----------|-------------|----------|-------|-------|---------------|
|   | MÊS       | ANO       | MÊS         | ANO      | MÊS   | ANO   |               |
| <b>0101011012200012001</b> <b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>         | 21.533,62 | 21.533,62 | 1.781,73    | 1.781,73 | 53,46 | 53,46 | 21.480,16     |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                          | 12.723,89 | 12.723,89 | 1.060,75    | 1.060,75 | 0,00  | 0,00  | 12.723,89     |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB                     | 3.870,29  | 3.870,29  | 397,26      | 397,26   | 0,00  | 0,00  | 3.870,29      |
| 3.1.90.11.04 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 3.870,29  | 3.870,29  | 397,26      | 397,26   | 0,00  | 0,00  | 3.870,29      |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                           | 8.853,60  | 8.853,60  | 663,49      | 663,49   | 0,00  | 0,00  | 8.853,60      |
| 3.1.90.11.05 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 8.853,60  | 8.853,60  | 663,49      | 663,49   | 0,00  | 0,00  | 8.853,60      |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais   | 3.689,93  | 3.689,93  | 345,57      | 345,57   | 0,00  | 0,00  | 3.689,93      |
| 3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                               | 1.054,93  | 1.054,93  | 95,33       | 95,33    | 0,00  | 0,00  | 1.054,93      |
| 3.1.90.13.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.054,93  | 1.054,93  | 95,33       | 95,33    | 0,00  | 0,00  | 1.054,93      |
| 3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )                      | 2.635,00  | 2.635,00  | 250,24      | 250,24   | 0,00  | 0,00  | 2.635,00      |
| 3.1.90.13.03 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.635,00  | 2.635,00  | 250,24      | 250,24   | 0,00  | 0,00  | 2.635,00      |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo  | 144,44    | 144,44    | 8,49        | 8,49     | 0,00  | 0,00  | 144,44        |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação   | 44,78     | 44,78     | 0,00        | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 44,78         |
| 3.3.90.30.07 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 44,78     | 44,78     | 0,00        | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 44,78         |
| 3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados                                     | 91,17     | 91,17     | 0,00        | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 91,17         |
| 3.3.90.30.17 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 91,17     | 91,17     | 0,00        | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 91,17         |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização                         | 8,49      | 8,49      | 8,49        | 8,49     | 0,00  | 0,00  | 8,49          |
| 3.3.90.30.22 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 8,49      | 8,49      | 8,49        | 8,49     | 0,00  | 0,00  | 8,49          |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria  | 3.221,65  | 3.221,65  | 268,47      | 268,47   | 0,00  | 0,00  | 3.221,65      |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil   | 1.545,79  | 1.545,79  | 128,82      | 128,82   | 0,00  | 0,00  | 1.545,79      |
| 3.3.90.35.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.545,79  | 1.545,79  | 128,82      | 128,82   | 0,00  | 0,00  | 1.545,79      |
| 3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa                                | 1.675,86  | 1.675,86  | 139,65      | 139,65   | 0,00  | 0,00  | 1.675,86      |
| 3.3.90.35.03 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.675,86  | 1.675,86  | 139,65      | 139,65   | 0,00  | 0,00  | 1.675,86      |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                         | 771,00    | 771,00    | 72,13       | 72,13    | 48,20 | 48,20 | 722,80        |
| 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica  | 252,96    | 252,96    | 18,41       | 18,41    | 18,41 | 18,41 | 234,55        |
| 3.3.90.39.29 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 252,96    | 252,96    | 18,41       | 18,41    | 18,41 | 18,41 | 234,55        |
| 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto   | 126,48    | 126,48    | 9,63        | 9,63     | 4,37  | 4,37  | 122,11        |
| 3.3.90.39.30 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 126,48    | 126,48    | 9,63        | 9,63     | 4,37  | 4,37  | 122,11        |

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 - Fonte de Recurso

Página: 2 de 6

Janeiro/2020

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

| DESPESA   | EMPENHADO        |                  | LIQUIDADO       |                 | PAGO         |              | SALDO A PAGAR    |
|---|------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|------------------|
|   | MÊS              | ANO              | MÊS             | ANO             | MÊS          | ANO          |                  |
| 3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral   | 107,56           | 107,56           | 21,77           | 21,77           | 3,10         | 3,10         | 104,46           |
| 3.3.90.39.33 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 107,56           | 107,56           | 21,77           | 21,77           | 3,10         | 3,10         | 104,46           |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                      | 63,24            | 63,24            | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 63,24            |
| 3.3.90.39.36 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 63,24            | 63,24            | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 63,24            |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários   | 210,80           | 210,80           | 12,36           | 12,36           | 12,36        | 12,36        | 198,44           |
| 3.3.90.39.64 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 210,80           | 210,80           | 12,36           | 12,36           | 12,36        | 12,36        | 198,44           |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                         | 9,96             | 9,96             | 9,96            | 9,96            | 9,96         | 9,96         | 0,00             |
| 3.3.90.39.99 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 9,96             | 9,96             | 9,96            | 9,96            | 9,96         | 9,96         | 0,00             |
| 3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã                       | 982,71           | 982,71           | 26,32           | 26,32           | 5,26         | 5,26         | 977,45           |
| 3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC   | 231,88           | 231,88           | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 231,88           |
| 3.3.90.40.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 231,88           | 231,88           | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 231,88           |
| 3.3.90.40.02 Locação de Softwares   | 498,01           | 498,01           | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 498,01           |
| 3.3.90.40.02 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 498,01           | 498,01           | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 498,01           |
| 3.3.90.40.04 Manutenção de Software   | 189,65           | 189,65           | 15,80           | 15,80           | 0,00         | 0,00         | 189,65           |
| 3.3.90.40.04 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 189,65           | 189,65           | 15,80           | 15,80           | 0,00         | 0,00         | 189,65           |
| 3.3.90.40.06 Comunicação de Dados   | 63,17            | 63,17            | 10,52           | 10,52           | 5,26         | 5,26         | 57,91            |
| 3.3.90.40.06 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 63,17            | 63,17            | 10,52           | 10,52           | 5,26         | 5,26         | 57,91            |
| <b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>                   | <b>342,55</b>    | <b>342,55</b>    | <b>28,35</b>    | <b>28,35</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>342,55</b>    |
| 3.3.50.41.00 Contribuições  | 342,55           | 342,55           | 28,35           | 28,35           | 0,00         | 0,00         | 342,55           |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>  | <b>21.876,17</b> | <b>21.876,17</b> | <b>1.810,08</b> | <b>1.810,08</b> | <b>53,46</b> | <b>53,46</b> | <b>21.822,71</b> |
| <b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>  | <b>21.876,17</b> | <b>21.876,17</b> | <b>1.810,08</b> | <b>1.810,08</b> | <b>53,46</b> | <b>53,46</b> | <b>21.822,71</b> |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|   |           |           |          |          |      |      |           |
|---|-----------|-----------|----------|----------|------|------|-----------|
| 10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12.723,89 | 12.723,89 | 1.060,75 | 1.060,75 | 0,00 | 0,00 | 12.723,89 |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB   | 7.740,58  | 7.740,58  | 794,52   | 794,52   | 0,00 | 0,00 | 7.740,58  |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB         | 17.707,20 | 17.707,20 | 1.326,98 | 1.326,98 | 0,00 | 0,00 | 17.707,20 |
| 10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                          | 3.689,93  | 3.689,93  | 345,57   | 345,57   | 0,00 | 0,00 | 3.689,93  |

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



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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |   |                  |                  |                 |                 |              |              |                  |
|---------------------|---|------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|------------------|
| 3.1.90.13.01        | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)            | 2.109,86         | 2.109,86         | 190,66          | 190,66          | 0,00         | 0,00         | 2.109,86         |
| 3.1.90.13.03        | Contrib. Patronal - INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB) | 5.270,00         | 5.270,00         | 500,48          | 500,48          | 0,00         | 0,00         | 5.270,00         |
| 10.122.3.3.50.41.00 | Contribuições                                       | 342,55           | 342,55           | 28,35           | 28,35           | 0,00         | 0,00         | 342,55           |
| 10.122.3.3.90.30.00 | Material De Consumo                                 | 144,44           | 144,44           | 8,49            | 8,49            | 0,00         | 0,00         | 144,44           |
| 3.3.90.30.07        | Gêneros de Alimentação                              | 89,56            | 89,56            | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 89,56            |
| 3.3.90.30.17        | Material de Processamento de Dados                  | 182,34           | 182,34           | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 182,34           |
| 3.3.90.30.22        | Material de Limpeza e Produção de Higienização      | 16,98            | 16,98            | 16,98           | 16,98           | 0,00         | 0,00         | 16,98            |
| 10.122.3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria                             | 3.221,65         | 3.221,65         | 268,47          | 268,47          | 0,00         | 0,00         | 3.221,65         |
| 3.3.90.35.01        | Consultoria Contábil                                | 3.091,58         | 3.091,58         | 257,64          | 257,64          | 0,00         | 0,00         | 3.091,58         |
| 3.3.90.35.03        | Consultoria e Assessoria Administrativa             | 3.351,72         | 3.351,72         | 279,30          | 279,30          | 0,00         | 0,00         | 3.351,72         |
| 10.122.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica      | 771,00           | 771,00           | 72,13           | 72,13           | 48,20        | 48,20        | 722,80           |
| 3.3.90.39.29        | Serviço de Energia Elétrica                         | 505,92           | 505,92           | 36,82           | 36,82           | 36,82        | 36,82        | 469,10           |
| 3.3.90.39.30        | Serviço de Água e Esgoto                            | 252,96           | 252,96           | 19,26           | 19,26           | 8,74         | 8,74         | 244,22           |
| 3.3.90.39.33        | Serviço de Comunicação Geral                        | 215,12           | 215,12           | 43,54           | 43,54           | 6,20         | 6,20         | 208,92           |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial   | 126,48           | 126,48           | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 126,48           |
| 3.3.90.39.64        | Serviços Bancários                                  | 421,60           | 421,60           | 24,72           | 24,72           | 24,72        | 24,72        | 396,88           |
| 3.3.90.39.99        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 19,92            | 19,92            | 19,92           | 19,92           | 19,92        | 19,92        | 0,00             |
| 10.122.3.3.90.40.00 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação  | 982,71           | 982,71           | 26,32           | 26,32           | 5,26         | 5,26         | 977,45           |
| 3.3.90.40.01        | Locação de Equipamentos de TIC                      | 463,76           | 463,76           | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 463,76           |
| 3.3.90.40.02        | Locação de Softwares                                | 996,02           | 996,02           | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 996,02           |
| 3.3.90.40.04        | Manutenção de Software                              | 379,30           | 379,30           | 31,60           | 31,60           | 0,00         | 0,00         | 379,30           |
| 3.3.90.40.06        | Comunicação de Dados                                | 126,34           | 126,34           | 21,04           | 21,04           | 10,52        | 10,52        | 115,82           |
|                     |   | <b>21.876,17</b> | <b>21.876,17</b> | <b>1.810,08</b> | <b>1.810,08</b> | <b>53,46</b> | <b>53,46</b> | <b>21.822,71</b> |

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

|              |  |                  |                  |                 |                 |              |              |                  |
|--------------|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|------------------|
| 3.1.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio | 16.413,82        | 16.413,82        | 1.406,32        | 1.406,32        | 0,00         | 0,00         | 16.413,82        |
| 3.3.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Rateio                      | 5.462,35         | 5.462,35         | 403,76          | 403,76          | 53,46        | 53,46        | 5.408,89         |
|              |  | <b>21.876,17</b> | <b>21.876,17</b> | <b>1.810,08</b> | <b>1.810,08</b> | <b>53,46</b> | <b>53,46</b> | <b>21.822,71</b> |



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

| DESPESA                                      | EMPENHADO                                      |          | LIQUIDADO |       | PAGO  |       | SALDO A PAGAR |          |
|--|--|----------|-----------|-------|-------|-------|---------------|----------|
|  | MÊS  | ANO      | MÊS       | ANO   | MÊS   | ANO   |               |          |
| <b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>          |  |          |           |       |       |       |               |          |
| <b>0101011012200012010</b>                   | <b>Manutenção atividades Gestão CISALV</b>     | 1.200,00 | 1.200,00  | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00         | 1.179,00 |
| 3.3.90.39.00                                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.200,00 | 1.200,00  | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00         | 1.179,00 |
| 3.3.90.39.64                                 | Serviços Bancários                             | 1.200,00 | 1.200,00  | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00         | 1.179,00 |
| 3.3.90.39.64                                 | Recursos Ordinários                            | 1.200,00 | 1.200,00  | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00         | 1.179,00 |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b> |  | 1.200,00 | 1.200,00  | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00         | 1.179,00 |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b> |  | 1.200,00 | 1.200,00  | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00         | 1.179,00 |

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 - Fonte de Recurso**

Página: 1 de 6

Janeiro/2020

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

| DESPESA   | EMPENHADO |           | LIQUIDADADO |          | PAGO  |       | SALDO A PAGAR |
|---|-----------|-----------|-------------|----------|-------|-------|---------------|
|   | MÊS       | ANO       | MÊS         | ANO      | MÊS   | ANO   |               |
| <b>0101011012200012001</b> <b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>         | 21.533,62 | 21.533,62 | 1.781,78    | 1.781,78 | 53,51 | 53,51 | 21.480,11     |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                          | 12.723,89 | 12.723,89 | 1.060,75    | 1.060,75 | 0,00  | 0,00  | 12.723,89     |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB                     | 3.870,29  | 3.870,29  | 397,26      | 397,26   | 0,00  | 0,00  | 3.870,29      |
| 3.1.90.11.04 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 3.870,29  | 3.870,29  | 397,26      | 397,26   | 0,00  | 0,00  | 3.870,29      |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                           | 8.853,60  | 8.853,60  | 663,49      | 663,49   | 0,00  | 0,00  | 8.853,60      |
| 3.1.90.11.05 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 8.853,60  | 8.853,60  | 663,49      | 663,49   | 0,00  | 0,00  | 8.853,60      |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais   | 3.689,93  | 3.689,93  | 345,57      | 345,57   | 0,00  | 0,00  | 3.689,93      |
| 3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                               | 1.054,93  | 1.054,93  | 95,33       | 95,33    | 0,00  | 0,00  | 1.054,93      |
| 3.1.90.13.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.054,93  | 1.054,93  | 95,33       | 95,33    | 0,00  | 0,00  | 1.054,93      |
| 3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )                      | 2.635,00  | 2.635,00  | 250,24      | 250,24   | 0,00  | 0,00  | 2.635,00      |
| 3.1.90.13.03 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.635,00  | 2.635,00  | 250,24      | 250,24   | 0,00  | 0,00  | 2.635,00      |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo  | 144,44    | 144,44    | 8,49        | 8,49     | 0,00  | 0,00  | 144,44        |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação   | 44,78     | 44,78     | 0,00        | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 44,78         |
| 3.3.90.30.07 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 44,78     | 44,78     | 0,00        | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 44,78         |
| 3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados                                     | 91,17     | 91,17     | 0,00        | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 91,17         |
| 3.3.90.30.17 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 91,17     | 91,17     | 0,00        | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 91,17         |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização                         | 8,49      | 8,49      | 8,49        | 8,49     | 0,00  | 0,00  | 8,49          |
| 3.3.90.30.22 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 8,49      | 8,49      | 8,49        | 8,49     | 0,00  | 0,00  | 8,49          |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria  | 3.221,65  | 3.221,65  | 268,47      | 268,47   | 0,00  | 0,00  | 3.221,65      |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil   | 1.545,79  | 1.545,79  | 128,82      | 128,82   | 0,00  | 0,00  | 1.545,79      |
| 3.3.90.35.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.545,79  | 1.545,79  | 128,82      | 128,82   | 0,00  | 0,00  | 1.545,79      |
| 3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa                                | 1.675,86  | 1.675,86  | 139,65      | 139,65   | 0,00  | 0,00  | 1.675,86      |
| 3.3.90.35.03 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.675,86  | 1.675,86  | 139,65      | 139,65   | 0,00  | 0,00  | 1.675,86      |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                         | 771,00    | 771,00    | 72,18       | 72,18    | 48,25 | 48,25 | 722,75        |
| 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica  | 252,96    | 252,96    | 18,42       | 18,42    | 18,42 | 18,42 | 234,54        |
| 3.3.90.39.29 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 252,96    | 252,96    | 18,42       | 18,42    | 18,42 | 18,42 | 234,54        |
| 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto   | 126,48    | 126,48    | 9,63        | 9,63     | 4,37  | 4,37  | 122,11        |
| 3.3.90.39.30 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 126,48    | 126,48    | 9,63        | 9,63     | 4,37  | 4,37  | 122,11        |

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 - Fonte de Recurso**

Página: 2 de 6

Janeiro/2020

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

| DESPESA   | EMPENHADO        |                  | LIQUIDADO       |                 | PAGO         |              | SALDO A PAGAR    |
|---|------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|------------------|
|   | MÊS              | ANO              | MÊS             | ANO             | MÊS          | ANO          |                  |
| 3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral   | 107,56           | 107,56           | 21,77           | 21,77           | 3,10         | 3,10         | 104,46           |
| 3.3.90.39.33 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 107,56           | 107,56           | 21,77           | 21,77           | 3,10         | 3,10         | 104,46           |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                      | 63,24            | 63,24            | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 63,24            |
| 3.3.90.39.36 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 63,24            | 63,24            | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 63,24            |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários   | 210,80           | 210,80           | 12,40           | 12,40           | 12,40        | 12,40        | 198,40           |
| 3.3.90.39.64 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 210,80           | 210,80           | 12,40           | 12,40           | 12,40        | 12,40        | 198,40           |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                         | 9,96             | 9,96             | 9,96            | 9,96            | 9,96         | 9,96         | 0,00             |
| 3.3.90.39.99 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 9,96             | 9,96             | 9,96            | 9,96            | 9,96         | 9,96         | 0,00             |
| 3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã                       | 982,71           | 982,71           | 26,32           | 26,32           | 5,26         | 5,26         | 977,45           |
| 3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC   | 231,88           | 231,88           | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 231,88           |
| 3.3.90.40.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 231,88           | 231,88           | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 231,88           |
| 3.3.90.40.02 Locação de Softwares   | 498,01           | 498,01           | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 498,01           |
| 3.3.90.40.02 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 498,01           | 498,01           | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 498,01           |
| 3.3.90.40.04 Manutenção de Software   | 189,65           | 189,65           | 15,80           | 15,80           | 0,00         | 0,00         | 189,65           |
| 3.3.90.40.04 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 189,65           | 189,65           | 15,80           | 15,80           | 0,00         | 0,00         | 189,65           |
| 3.3.90.40.06 Comunicação de Dados   | 63,17            | 63,17            | 10,52           | 10,52           | 5,26         | 5,26         | 57,91            |
| 3.3.90.40.06 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 63,17            | 63,17            | 10,52           | 10,52           | 5,26         | 5,26         | 57,91            |
| <b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>                   | <b>342,55</b>    | <b>342,55</b>    | <b>28,35</b>    | <b>28,35</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>342,55</b>    |
| 3.3.50.41.00 Contribuições  | 342,55           | 342,55           | 28,35           | 28,35           | 0,00         | 0,00         | 342,55           |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>  | <b>21.876,17</b> | <b>21.876,17</b> | <b>1.810,13</b> | <b>1.810,13</b> | <b>53,51</b> | <b>53,51</b> | <b>21.822,66</b> |
| <b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>  | <b>21.876,17</b> | <b>21.876,17</b> | <b>1.810,13</b> | <b>1.810,13</b> | <b>53,51</b> | <b>53,51</b> | <b>21.822,66</b> |

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

|   |           |           |          |          |      |      |           |
|---|-----------|-----------|----------|----------|------|------|-----------|
| 10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12.723,89 | 12.723,89 | 1.060,75 | 1.060,75 | 0,00 | 0,00 | 12.723,89 |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB   | 7.740,58  | 7.740,58  | 794,52   | 794,52   | 0,00 | 0,00 | 7.740,58  |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB         | 17.707,20 | 17.707,20 | 1.326,98 | 1.326,98 | 0,00 | 0,00 | 17.707,20 |
| 10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                          | 3.689,93  | 3.689,93  | 345,57   | 345,57   | 0,00 | 0,00 | 3.689,93  |

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



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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |   |                  |                  |                 |                 |              |              |                  |
|---------------------|---|------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|------------------|
| 3.1.90.13.01        | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)          | 2.109,86         | 2.109,86         | 190,66          | 190,66          | 0,00         | 0,00         | 2.109,86         |
| 3.1.90.13.03        | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | 5.270,00         | 5.270,00         | 500,48          | 500,48          | 0,00         | 0,00         | 5.270,00         |
| 10.122.3.3.50.41.00 | Contribuições                                     | 342,55           | 342,55           | 28,35           | 28,35           | 0,00         | 0,00         | 342,55           |
| 10.122.3.3.90.30.00 | Material De Consumo                               | 144,44           | 144,44           | 8,49            | 8,49            | 0,00         | 0,00         | 144,44           |
| 3.3.90.30.07        | Gêneros de Alimentação                            | 89,56            | 89,56            | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 89,56            |
| 3.3.90.30.17        | Material de Processamento de Dados                | 182,34           | 182,34           | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 182,34           |
| 3.3.90.30.22        | Material de Limpeza e Produção de Higienização    | 16,98            | 16,98            | 16,98           | 16,98           | 0,00         | 0,00         | 16,98            |
| 10.122.3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria                           | 3.221,65         | 3.221,65         | 268,47          | 268,47          | 0,00         | 0,00         | 3.221,65         |
| 3.3.90.35.01        | Consultoria Contábil                              | 3.091,58         | 3.091,58         | 257,64          | 257,64          | 0,00         | 0,00         | 3.091,58         |
| 3.3.90.35.03        | Consultoria e Assessoria Administrativa           | 3.351,72         | 3.351,72         | 279,30          | 279,30          | 0,00         | 0,00         | 3.351,72         |
| 10.122.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica    | 771,00           | 771,00           | 72,18           | 72,18           | 48,25        | 48,25        | 722,75           |
| 3.3.90.39.29        | Serviço de Energia Elétrica                       | 505,92           | 505,92           | 36,84           | 36,84           | 36,84        | 36,84        | 469,08           |
| 3.3.90.39.30        | Serviço de Água e Esgoto                          | 252,96           | 252,96           | 19,26           | 19,26           | 8,74         | 8,74         | 244,22           |
| 3.3.90.39.33        | Serviço de Comunicação Geral                      | 215,12           | 215,12           | 43,54           | 43,54           | 6,20         | 6,20         | 208,92           |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 126,48           | 126,48           | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 126,48           |
| 3.3.90.39.64        | Serviços Bancários                                | 421,60           | 421,60           | 24,80           | 24,80           | 24,80        | 24,80        | 396,80           |
| 3.3.90.39.99        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica    | 19,92            | 19,92            | 19,92           | 19,92           | 19,92        | 19,92        | 0,00             |
| 10.122.3.3.90.40.00 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa | 982,71           | 982,71           | 26,32           | 26,32           | 5,26         | 5,26         | 977,45           |
| 3.3.90.40.01        | Locação de Equipamentos de TIC                    | 463,76           | 463,76           | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 463,76           |
| 3.3.90.40.02        | Locação de Softwares                              | 996,02           | 996,02           | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 996,02           |
| 3.3.90.40.04        | Manutenção de Software                            | 379,30           | 379,30           | 31,60           | 31,60           | 0,00         | 0,00         | 379,30           |
| 3.3.90.40.06        | Comunicação de Dados                              | 126,34           | 126,34           | 21,04           | 21,04           | 10,52        | 10,52        | 115,82           |
|                     |   | <b>21.876,17</b> | <b>21.876,17</b> | <b>1.810,13</b> | <b>1.810,13</b> | <b>53,51</b> | <b>53,51</b> | <b>21.822,66</b> |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

|              |  |                  |                  |                 |                 |              |              |                  |
|--------------|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|------------------|
| 3.1.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio | 16.413,82        | 16.413,82        | 1.406,32        | 1.406,32        | 0,00         | 0,00         | 16.413,82        |
| 3.3.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Rateio                      | 5.462,35         | 5.462,35         | 403,81          | 403,81          | 53,51        | 53,51        | 5.408,84         |
|              |  | <b>21.876,17</b> | <b>21.876,17</b> | <b>1.810,13</b> | <b>1.810,13</b> | <b>53,51</b> | <b>53,51</b> | <b>21.822,66</b> |



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Janeiro/2020

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

| DESPESA                                      | EMPENHADO                                      |          | LIQUIDADO |       | PAGO  |       | SALDO A PAGAR |          |
|--|--|----------|-----------|-------|-------|-------|---------------|----------|
|  | MÊS  | ANO      | MÊS       | ANO   | MÊS   | ANO   |               |          |
| <b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>          |  |          |           |       |       |       |               |          |
| <b>0101011012200012010</b>                   | <b>Manutenção atividades Gestão CISALV</b>     | 1.200,00 | 1.200,00  | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00         | 1.179,00 |
| 3.3.90.39.00                                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.200,00 | 1.200,00  | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00         | 1.179,00 |
| 3.3.90.39.64                                 | Serviços Bancários                             | 1.200,00 | 1.200,00  | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00         | 1.179,00 |
| 3.3.90.39.64                                 | Recursos Ordinários                            | 1.200,00 | 1.200,00  | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00         | 1.179,00 |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b> |  | 1.200,00 | 1.200,00  | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00         | 1.179,00 |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b> |  | 1.200,00 | 1.200,00  | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00         | 1.179,00 |

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 - Fonte de Recurso**

Página: 1 de 6

Janeiro/2020

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

| DESPESA   | EMPENHADO |           | LIQUIDADADO |          | PAGO  |       | SALDO A PAGAR |
|---|-----------|-----------|-------------|----------|-------|-------|---------------|
|   | MÊS       | ANO       | MÊS         | ANO      | MÊS   | ANO   |               |
| <b>0101011012200012001</b> <b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>         | 21.533,62 | 21.533,62 | 1.781,72    | 1.781,72 | 53,46 | 53,46 | 21.480,16     |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                          | 12.723,89 | 12.723,89 | 1.060,75    | 1.060,75 | 0,00  | 0,00  | 12.723,89     |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB                     | 3.870,29  | 3.870,29  | 397,26      | 397,26   | 0,00  | 0,00  | 3.870,29      |
| 3.1.90.11.04 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 3.870,29  | 3.870,29  | 397,26      | 397,26   | 0,00  | 0,00  | 3.870,29      |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                           | 8.853,60  | 8.853,60  | 663,49      | 663,49   | 0,00  | 0,00  | 8.853,60      |
| 3.1.90.11.05 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 8.853,60  | 8.853,60  | 663,49      | 663,49   | 0,00  | 0,00  | 8.853,60      |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais   | 3.689,93  | 3.689,93  | 345,57      | 345,57   | 0,00  | 0,00  | 3.689,93      |
| 3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                               | 1.054,93  | 1.054,93  | 95,33       | 95,33    | 0,00  | 0,00  | 1.054,93      |
| 3.1.90.13.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.054,93  | 1.054,93  | 95,33       | 95,33    | 0,00  | 0,00  | 1.054,93      |
| 3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )                      | 2.635,00  | 2.635,00  | 250,24      | 250,24   | 0,00  | 0,00  | 2.635,00      |
| 3.1.90.13.03 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.635,00  | 2.635,00  | 250,24      | 250,24   | 0,00  | 0,00  | 2.635,00      |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo  | 144,44    | 144,44    | 8,49        | 8,49     | 0,00  | 0,00  | 144,44        |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação   | 44,78     | 44,78     | 0,00        | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 44,78         |
| 3.3.90.30.07 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 44,78     | 44,78     | 0,00        | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 44,78         |
| 3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados                                     | 91,17     | 91,17     | 0,00        | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 91,17         |
| 3.3.90.30.17 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 91,17     | 91,17     | 0,00        | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 91,17         |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização                         | 8,49      | 8,49      | 8,49        | 8,49     | 0,00  | 0,00  | 8,49          |
| 3.3.90.30.22 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 8,49      | 8,49      | 8,49        | 8,49     | 0,00  | 0,00  | 8,49          |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria  | 3.221,65  | 3.221,65  | 268,46      | 268,46   | 0,00  | 0,00  | 3.221,65      |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil   | 1.545,79  | 1.545,79  | 128,81      | 128,81   | 0,00  | 0,00  | 1.545,79      |
| 3.3.90.35.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.545,79  | 1.545,79  | 128,81      | 128,81   | 0,00  | 0,00  | 1.545,79      |
| 3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa                                | 1.675,86  | 1.675,86  | 139,65      | 139,65   | 0,00  | 0,00  | 1.675,86      |
| 3.3.90.35.03 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.675,86  | 1.675,86  | 139,65      | 139,65   | 0,00  | 0,00  | 1.675,86      |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                         | 771,00    | 771,00    | 72,13       | 72,13    | 48,20 | 48,20 | 722,80        |
| 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica  | 252,96    | 252,96    | 18,41       | 18,41    | 18,41 | 18,41 | 234,55        |
| 3.3.90.39.29 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 252,96    | 252,96    | 18,41       | 18,41    | 18,41 | 18,41 | 234,55        |
| 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto   | 126,48    | 126,48    | 9,63        | 9,63     | 4,37  | 4,37  | 122,11        |
| 3.3.90.39.30 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 126,48    | 126,48    | 9,63        | 9,63     | 4,37  | 4,37  | 122,11        |

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 - Fonte de Recurso**

Página: 2 de 6

Janeiro/2020

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

| DESPESA   | EMPENHADO       |                 | LIQUIDADADO   |               | PAGO        |             | SALDO A PAGAR   |
|---|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|
|   | MÊS             | ANO             | MÊS           | ANO           | MÊS         | ANO         |                 |
| 3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral   | 107,56          | 107,56          | 21,77         | 21,77         | 3,10        | 3,10        | 104,46          |
| 3.3.90.39.33 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 107,56          | 107,56          | 21,77         | 21,77         | 3,10        | 3,10        | 104,46          |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                      | 63,24           | 63,24           | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 63,24           |
| 3.3.90.39.36 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 63,24           | 63,24           | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 63,24           |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários   | 210,80          | 210,80          | 12,36         | 12,36         | 12,36       | 12,36       | 198,44          |
| 3.3.90.39.64 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 210,80          | 210,80          | 12,36         | 12,36         | 12,36       | 12,36       | 198,44          |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                         | 9,96            | 9,96            | 9,96          | 9,96          | 9,96        | 9,96        | 0,00            |
| 3.3.90.39.99 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 9,96            | 9,96            | 9,96          | 9,96          | 9,96        | 9,96        | 0,00            |
| 3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã                       | 982,71          | 982,71          | 26,32         | 26,32         | 5,26        | 5,26        | 977,45          |
| 3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC   | 231,88          | 231,88          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 231,88          |
| 3.3.90.40.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 231,88          | 231,88          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 231,88          |
| 3.3.90.40.02 Locação de Softwares   | 498,01          | 498,01          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 498,01          |
| 3.3.90.40.02 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 498,01          | 498,01          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 498,01          |
| 3.3.90.40.04 Manutenção de Software   | 189,65          | 189,65          | 15,80         | 15,80         | 0,00        | 0,00        | 189,65          |
| 3.3.90.40.04 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 189,65          | 189,65          | 15,80         | 15,80         | 0,00        | 0,00        | 189,65          |
| 3.3.90.40.06 Comunicação de Dados   | 63,17           | 63,17           | 10,52         | 10,52         | 5,26        | 5,26        | 57,91           |
| 3.3.90.40.06 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 63,17           | 63,17           | 10,52         | 10,52         | 5,26        | 5,26        | 57,91           |
| <b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>                   | <b>342,55</b>   | <b>342,55</b>   | <b>28,35</b>  | <b>28,35</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>342,55</b>   |
| 3.3.50.41.00 Contribuições  | 342,55          | 342,55          | 28,35         | 28,35         | 0,00        | 0,00        | 342,55          |
| <b>0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>       | <b>8.314,11</b> | <b>8.314,11</b> | <b>557,07</b> | <b>557,07</b> | <b>5,76</b> | <b>5,76</b> | <b>8.308,35</b> |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                          | 4.454,53        | 4.454,53        | 292,07        | 292,07        | 0,00        | 0,00        | 4.454,53        |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB                     | 2.299,99        | 2.299,99        | 143,56        | 143,56        | 0,00        | 0,00        | 2.299,99        |
| 3.1.90.11.04 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.299,99        | 2.299,99        | 143,56        | 143,56        | 0,00        | 0,00        | 2.299,99        |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                           | 2.154,54        | 2.154,54        | 148,51        | 148,51        | 0,00        | 0,00        | 2.154,54        |
| 3.1.90.11.05 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.154,54        | 2.154,54        | 148,51        | 148,51        | 0,00        | 0,00        | 2.154,54        |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais   | 1.290,90        | 1.290,90        | 135,55        | 135,55        | 0,00        | 0,00        | 1.290,90        |
| 3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                               | 355,45          | 355,45          | 37,39         | 37,39         | 0,00        | 0,00        | 355,45          |

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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Página: 3 de 6

Janeiro/2020

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

| DESPESA   | EMPENHADO        |                  | LIQUIDADADO     |                 | PAGO         |              | SALDO A PAGAR    |
|---|------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|------------------|
|   | MÊS              | ANO              | MÊS             | ANO             | MÊS          | ANO          |                  |
| 3.1.90.13.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde             | 355,45           | 355,45           | 37,39           | 37,39           | 0,00         | 0,00         | 355,45           |
| 3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )                                  | 935,45           | 935,45           | 98,16           | 98,16           | 0,00         | 0,00         | 935,45           |
| 3.1.90.13.03 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde             | 935,45           | 935,45           | 98,16           | 98,16           | 0,00         | 0,00         | 935,45           |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo  | 1.813,90         | 1.813,90         | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 1.813,90         |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos   | 1.299,79         | 1.299,79         | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 1.299,79         |
| 3.3.90.30.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde             | 1.299,79         | 1.299,79         | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 1.299,79         |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos   | 514,11           | 514,11           | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 514,11           |
| 3.3.90.30.37 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde             | 514,11           | 514,11           | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 514,11           |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                                     | 754,78           | 754,78           | 129,45          | 129,45          | 5,76         | 5,76         | 749,02           |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos   | 202,72           | 202,72           | 65,27           | 65,27           | 0,00         | 0,00         | 202,72           |
| 3.3.90.39.16 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde             | 202,72           | 202,72           | 65,27           | 65,27           | 0,00         | 0,00         | 202,72           |
| 3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral   | 26,28            | 26,28            | 26,28           | 26,28           | 0,00         | 0,00         | 26,28            |
| 3.3.90.39.33 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde             | 26,28            | 26,28            | 26,28           | 26,28           | 0,00         | 0,00         | 26,28            |
| 3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações   | 340,91           | 340,91           | 29,09           | 29,09           | 0,00         | 0,00         | 340,91           |
| 3.3.90.39.43 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde             | 340,91           | 340,91           | 29,09           | 29,09           | 0,00         | 0,00         | 340,91           |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral   | 3,05             | 3,05             | 3,05            | 3,05            | 0,00         | 0,00         | 3,05             |
| 3.3.90.39.53 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde             | 3,05             | 3,05             | 3,05            | 3,05            | 0,00         | 0,00         | 3,05             |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários   | 181,82           | 181,82           | 5,76            | 5,76            | 5,76         | 5,76         | 176,06           |
| 3.3.90.39.64 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde             | 181,82           | 181,82           | 5,76            | 5,76            | 5,76         | 5,76         | 176,06           |
| <b>0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b> | <b>8,08</b>      | <b>8,08</b>      | <b>8,08</b>     | <b>8,08</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>8,08</b>      |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                                     | 8,08             | 8,08             | 8,08            | 8,08            | 0,00         | 0,00         | 8,08             |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral   | 8,08             | 8,08             | 8,08            | 8,08            | 0,00         | 0,00         | 8,08             |
| 3.3.90.39.53 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde             | 8,08             | 8,08             | 8,08            | 8,08            | 0,00         | 0,00         | 8,08             |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>  | <b>30.198,36</b> | <b>30.198,36</b> | <b>2.375,22</b> | <b>2.375,22</b> | <b>59,22</b> | <b>59,22</b> | <b>30.139,14</b> |
| <b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>49,88</b> | <b>49,88</b> | <b>0,00</b>      |



## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Janeiro/2020

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

| DESPESA                  | EMPENHADO |           | LIQUIDADADO |          | PAGO   |        | SALDO A PAGAR |
|--------------------------|-----------|-----------|-------------|----------|--------|--------|---------------|
|                          | MÊS       | ANO       | MÊS         | ANO      | MÊS    | ANO    |               |
| <b>TOTAL DO CONVÊNIO</b> | 30.198,36 | 30.198,36 | 2.375,22    | 2.375,22 | 109,10 | 109,10 | 30.139,14     |
| Restos a Pagar de 2019   | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 0,00     | 49,88  | 49,88  | 0,00          |

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |  |           |           |          |          |       |       |           |
|---------------------|--|-----------|-----------|----------|----------|-------|-------|-----------|
| 10.122.3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 17.178,42 | 17.178,42 | 1.352,82 | 1.352,82 | 0,00  | 0,00  | 17.178,42 |
| 3.1.90.11.04        | Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | 12.340,56 | 12.340,56 | 1.081,64 | 1.081,64 | 0,00  | 0,00  | 12.340,56 |
| 3.1.90.11.05        | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB       | 22.016,28 | 22.016,28 | 1.624,00 | 1.624,00 | 0,00  | 0,00  | 22.016,28 |
| 10.122.3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                               | 4.980,83  | 4.980,83  | 481,12   | 481,12   | 0,00  | 0,00  | 4.980,83  |
| 3.1.90.13.01        | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)           | 2.820,76  | 2.820,76  | 265,44   | 265,44   | 0,00  | 0,00  | 2.820,76  |
| 3.1.90.13.03        | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )  | 7.140,90  | 7.140,90  | 696,80   | 696,80   | 0,00  | 0,00  | 7.140,90  |
| 10.122.3.3.50.41.00 | Contribuições                                      | 342,55    | 342,55    | 28,35    | 28,35    | 0,00  | 0,00  | 342,55    |
| 10.122.3.3.90.30.00 | Material De Consumo                                | 1.958,34  | 1.958,34  | 8,49     | 8,49     | 0,00  | 0,00  | 1.958,34  |
| 3.3.90.30.01        | Combustíveis Automotivos                           | 2.599,58  | 2.599,58  | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 2.599,58  |
| 3.3.90.30.07        | Gêneros de Alimentação                             | 89,56     | 89,56     | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 89,56     |
| 3.3.90.30.17        | Material de Processamento de Dados                 | 182,34    | 182,34    | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 182,34    |
| 3.3.90.30.22        | Material de Limpeza e Produção de Higienização     | 16,98     | 16,98     | 16,98    | 16,98    | 0,00  | 0,00  | 16,98     |
| 3.3.90.30.37        | Material para Manutenção de Veículos               | 1.028,22  | 1.028,22  | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 1.028,22  |
| 10.122.3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria                            | 3.221,65  | 3.221,65  | 268,46   | 268,46   | 0,00  | 0,00  | 3.221,65  |
| 3.3.90.35.01        | Consultoria Contábil                               | 3.091,58  | 3.091,58  | 257,62   | 257,62   | 0,00  | 0,00  | 3.091,58  |
| 3.3.90.35.03        | Consultoria e Assessoria Administrativa            | 3.351,72  | 3.351,72  | 279,30   | 279,30   | 0,00  | 0,00  | 3.351,72  |
| 10.122.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica     | 1.525,78  | 1.525,78  | 201,58   | 201,58   | 53,96 | 53,96 | 1.471,82  |
| 10.302.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica     | 8,08      | 8,08      | 8,08     | 8,08     | 0,00  | 0,00  | 8,08      |
| 3.3.90.39.16        | Manutenção e Conservação de Veículos               | 405,44    | 405,44    | 130,54   | 130,54   | 0,00  | 0,00  | 405,44    |
| 3.3.90.39.29        | Serviço de Energia Elétrica                        | 505,92    | 505,92    | 36,82    | 36,82    | 36,82 | 36,82 | 469,10    |
| 3.3.90.39.30        | Serviço de Água e Esgoto                           | 252,96    | 252,96    | 19,26    | 19,26    | 8,74  | 8,74  | 244,22    |
| 3.3.90.39.33        | Serviço de Comunicação Geral                       | 267,68    | 267,68    | 96,10    | 96,10    | 6,20  | 6,20  | 261,48    |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial  | 126,48    | 126,48    | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 126,48    |
| 3.3.90.39.43        | Serviços de Telecomunicações                       | 681,82    | 681,82    | 58,18    | 58,18    | 0,00  | 0,00  | 681,82    |
| 3.3.90.39.53        | Seguros em Geral                                   | 6,10      | 6,10      | 6,10     | 6,10     | 0,00  | 0,00  | 6,10      |
| 3.3.90.39.53        | Seguros em Geral                                   | 16,16     | 16,16     | 16,16    | 16,16    | 0,00  | 0,00  | 16,16     |
| 3.3.90.39.64        | Serviços Bancários                                 | 785,24    | 785,24    | 36,24    | 36,24    | 36,24 | 36,24 | 749,00    |
| 3.3.90.39.99        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 19,92     | 19,92     | 19,92    | 19,92    | 19,92 | 19,92 | 0,00      |
| 10.122.3.3.90.40.00 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaça  | 982,71    | 982,71    | 26,32    | 26,32    | 5,26  | 5,26  | 977,45    |
| 3.3.90.40.01        | Locação de Equipamentos de TIC                     | 463,76    | 463,76    | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 463,76    |
| 3.3.90.40.02        | Locação de Softwares                               | 996,02    | 996,02    | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 996,02    |
| 3.3.90.40.04        | Manutenção de Software                             | 379,30    | 379,30    | 31,60    | 31,60    | 0,00  | 0,00  | 379,30    |



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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|              |                      |                  |                  |                 |                 |              |              |                  |
|--------------|----------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|------------------|
| 3.3.90.40.06 | Comunicação de Dados | 126,34           | 126,34           | 21,04           | 21,04           | 10,52        | 10,52        | 115,82           |
|              |                      | <b>30.198,36</b> | <b>30.198,36</b> | <b>2.375,22</b> | <b>2.375,22</b> | <b>59,22</b> | <b>59,22</b> | <b>30.139,14</b> |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

|              |  |                  |                  |                 |                 |              |              |                  |
|--------------|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|------------------|
| 3.1.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio | 22.159,25        | 22.159,25        | 1.833,94        | 1.833,94        | 0,00         | 0,00         | 22.159,25        |
| 3.3.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Rateio                      | 8.039,11         | 8.039,11         | 541,28          | 541,28          | 59,22        | 59,22        | 7.979,89         |
|              |  | <b>30.198,36</b> | <b>30.198,36</b> | <b>2.375,22</b> | <b>2.375,22</b> | <b>59,22</b> | <b>59,22</b> | <b>30.139,14</b> |

RESTOS A PAGAR DE 2019

49,88 49,88 0,00



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

| DESPESA                                      | EMPENHADO                                      |          | LIQUIDADO |       | PAGO  |       | SALDO A PAGAR |          |
|--|--|----------|-----------|-------|-------|-------|---------------|----------|
|  | MÊS  | ANO      | MÊS       | ANO   | MÊS   | ANO   |               |          |
| <b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>          |  |          |           |       |       |       |               |          |
| <b>0101011012200012010</b>                   | <b>Manutenção atividades Gestão CISALV</b>     | 1.200,00 | 1.200,00  | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00         | 1.179,00 |
| 3.3.90.39.00                                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.200,00 | 1.200,00  | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00         | 1.179,00 |
| 3.3.90.39.64                                 | Serviços Bancários                             | 1.200,00 | 1.200,00  | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00         | 1.179,00 |
| 3.3.90.39.64                                 | Recursos Ordinários                            | 1.200,00 | 1.200,00  | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00         | 1.179,00 |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b> |  | 1.200,00 | 1.200,00  | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00         | 1.179,00 |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b> |  | 1.200,00 | 1.200,00  | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00         | 1.179,00 |

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