

**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

Fevereiro/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>	610,49	22.103,32	2.153,36	3.931,84	4.048,18	4.106,86	17.996,46
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	1.079,76	2.138,52	2.138,52	2.138,52	10.561,23
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,95	405,58	802,10	802,10	802,10	3.060,85
3.1.90.11.04 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,95	405,58	802,10	802,10	802,10	3.060,85
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	674,18	1.336,42	1.336,42	1.336,42	7.500,38
3.1.90.11.05 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	674,18	1.336,42	1.336,42	1.336,42	7.500,38
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	351,01	695,93	695,93	695,93	2.987,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,93	96,83	191,98	191,98	191,98	860,95
3.1.90.13.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,93	96,83	191,98	191,98	191,98	860,95
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	2.630,00	254,18	503,95	503,95	503,95	2.126,05
3.1.90.13.03 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.630,00	254,18	503,95	503,95	503,95	2.126,05
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	144,18	91,00	99,48	99,48	99,48	44,70
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	44,70
3.3.90.30.07 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	44,70
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	0,00
3.3.90.30.17 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	8,48	0,00	8,48	8,48	8,48	0,00
3.3.90.30.22 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8,48	0,00	8,48	8,48	8,48	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,54	267,96	535,92	535,92	535,92	2.679,62
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.542,86	128,57	257,14	257,14	257,14	1.285,72
3.3.90.35.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,86	128,57	257,14	257,14	257,14	1.285,72
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	278,78	278,78	278,78	1.393,90
3.3.90.35.03 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	278,78	278,78	278,78	1.393,90
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	89,75	859,31	134,52	206,58	88,55	136,71	722,60
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	16,93	35,31	16,93	35,31	217,17
3.3.90.39.29 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	16,93	35,31	16,93	35,31	217,17
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	5,26	14,89	5,26	9,63	116,61
3.3.90.39.30 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	5,26	14,89	5,26	9,63	116,61

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

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

Página: 2 de 6

Fevereiro/2020

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	76,39	183,76	77,68	99,42	31,71	34,81	148,95
3.3.90.39.33 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	76,39	183,76	77,68	99,42	31,71	34,81	148,95
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	5,26	5,26	5,26	57,86
3.3.90.39.36 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	5,26	5,26	5,26	57,86
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	210,40	29,39	41,75	29,39	41,75	168,65
3.3.90.39.64 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,40	29,39	41,75	29,39	41,75	168,65
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13,36	23,31	0,00	9,95	0,00	9,95	13,36
3.3.90.39.99 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13,36	23,31	0,00	9,95	0,00	9,95	13,36
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	520,74	1.501,61	229,11	255,41	489,78	500,30	1.001,31
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	58,16	58,16	58,16	58,16	173,28
3.3.90.40.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	58,16	58,16	58,16	58,16	173,28
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	520,74	1.017,81	149,91	149,91	299,82	299,82	717,99
3.3.90.40.02 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	149,91	149,91	149,91	149,91	347,16
3.3.90.40.02 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	520,74	520,74	0,00	0,00	149,91	149,91	370,83
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	189,30	15,78	31,56	31,56	31,56	157,74
3.3.90.40.04 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,78	31,56	31,56	31,56	157,74
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	15,78	5,26	10,52	52,54
3.3.90.40.06 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,26	15,78	5,26	10,52	52,54
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	341,90	28,30	56,60	28,30	28,30	313,60
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	56,60	28,30	28,30	313,60
<b>0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	20.794,59	20.794,59	20.794,59	20.794,59	20.794,59	20.794,59	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.794,59	20.794,59	20.794,59	20.794,59	20.794,59	20.794,59	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	20.794,59	20.794,59	20.794,59	20.794,59	20.794,59	20.794,59	0,00
3.3.90.39.36 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20.794,59	20.794,59	20.794,59	20.794,59	20.794,59	20.794,59	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	21.405,08	43.239,81	22.976,25	24.783,03	24.871,07	24.929,75	18.310,06



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	21.405,08	43.239,81	22.976,25	24.783,03	24.871,07	24.929,75	18.310,06

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	1.079,76	2.138,52	2.138,52	2.138,52	10.561,23
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	7.725,90	811,16	1.604,20	1.604,20	1.604,20	6.121,70
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	17.673,60	1.348,36	2.672,84	2.672,84	2.672,84	15.000,76
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	351,01	695,93	695,93	695,93	2.987,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.105,86	193,66	383,96	383,96	383,96	1.721,90
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.260,00	508,36	1.007,90	1.007,90	1.007,90	4.252,10
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	56,60	28,30	28,30	313,60
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	144,18	91,00	99,48	99,48	99,48	44,70
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	182,00	182,00	182,00	182,00	182,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	16,96	0,00	16,96	16,96	16,96	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.215,54	267,96	535,92	535,92	535,92	2.679,62
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.085,72	257,14	514,28	514,28	514,28	2.571,44
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	3.345,36	278,78	557,56	557,56	557,56	2.787,80
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	89,75	859,31	134,52	206,58	88,55	136,71	722,60
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.794,59	20.794,59	20.794,59	20.794,59	20.794,59	20.794,59	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	504,96	33,86	70,62	33,86	70,62	434,34
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	252,48	10,52	29,78	10,52	19,26	233,22
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	152,78	367,52	155,36	198,84	63,42	69,62	297,90
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	126,24	10,52	10,52	10,52	10,52	115,72
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	41.589,18	41.589,18	41.589,18	41.589,18	41.589,18	41.589,18	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	420,80	58,78	83,50	58,78	83,50	337,30
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26,72	46,62	0,00	19,90	0,00	19,90	26,72
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	520,74	1.501,61	229,11	255,41	489,78	500,30	1.001,31
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	462,88	116,32	116,32	116,32	116,32	346,56
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.041,48	2.035,62	299,82	299,82	599,64	599,64	1.435,98
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	378,60	31,56	63,12	63,12	63,12	315,48
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	126,12	10,52	31,56	10,52	21,04	105,08
		<b>21.405,08</b>	<b>43.239,81</b>	<b>22.976,25</b>	<b>24.783,03</b>	<b>24.871,07</b>	<b>24.929,75</b>	<b>18.310,06</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



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

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

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.382,68	1.430,77	2.834,45	2.834,45	2.834,45	13.548,23
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	21.405,08	26.857,13	21.545,48	21.948,58	22.036,62	22.095,30	4.761,83
		<b>21.405,08</b>	<b>43.239,81</b>	<b>22.976,25</b>	<b>24.783,03</b>	<b>24.871,07</b>	<b>24.929,75</b>	<b>18.310,06</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>	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
3.3.90.39.64	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Vanuza Aparecida Davila de Souza  
Presidente do Controle Interno

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

Página: 1 de 6

Fevereiro/2020

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200012001</b> <b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>	610,49	22.103,31	2.153,35	3.931,83	4.048,17	4.106,85	17.996,46
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	1.079,76	2.138,52	2.138,52	2.138,52	10.561,23
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,95	405,58	802,10	802,10	802,10	3.060,85
3.1.90.11.04 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,95	405,58	802,10	802,10	802,10	3.060,85
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	674,18	1.336,42	1.336,42	1.336,42	7.500,38
3.1.90.11.05 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	674,18	1.336,42	1.336,42	1.336,42	7.500,38
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	351,01	695,93	695,93	695,93	2.987,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,93	96,83	191,98	191,98	191,98	860,95
3.1.90.13.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,93	96,83	191,98	191,98	191,98	860,95
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	2.630,00	254,18	503,95	503,95	503,95	2.126,05
3.1.90.13.03 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.630,00	254,18	503,95	503,95	503,95	2.126,05
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	144,17	90,99	99,47	99,47	99,47	44,70
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	44,70
3.3.90.30.07 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	44,70
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	90,99	90,99	90,99	90,99	90,99	0,00
3.3.90.30.17 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	90,99	90,99	90,99	90,99	90,99	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	8,48	0,00	8,48	8,48	8,48	0,00
3.3.90.30.22 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8,48	0,00	8,48	8,48	8,48	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,54	267,96	535,92	535,92	535,92	2.679,62
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.542,86	128,57	257,14	257,14	257,14	1.285,72
3.3.90.35.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,86	128,57	257,14	257,14	257,14	1.285,72
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	278,78	278,78	278,78	1.393,90
3.3.90.35.03 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	278,78	278,78	278,78	1.393,90
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	89,75	859,31	134,52	206,58	88,55	136,71	722,60
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	16,93	35,31	16,93	35,31	217,17
3.3.90.39.29 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	16,93	35,31	16,93	35,31	217,17
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	5,26	14,89	5,26	9,63	116,61
3.3.90.39.30 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	5,26	14,89	5,26	9,63	116,61

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



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

**Estado de Minas Gerais**

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

Página: 2 de 6

Fevereiro/2020

**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	76,39	183,76	77,68	99,42	31,71	34,81	148,95
3.3.90.39.33 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	76,39	183,76	77,68	99,42	31,71	34,81	148,95
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	5,26	5,26	5,26	57,86
3.3.90.39.36 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	5,26	5,26	5,26	57,86
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	210,40	29,39	41,75	29,39	41,75	168,65
3.3.90.39.64 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,40	29,39	41,75	29,39	41,75	168,65
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13,36	23,31	0,00	9,95	0,00	9,95	13,36
3.3.90.39.99 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13,36	23,31	0,00	9,95	0,00	9,95	13,36
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	520,74	1.501,61	229,11	255,41	489,78	500,30	1.001,31
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	58,16	58,16	58,16	58,16	173,28
3.3.90.40.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	58,16	58,16	58,16	58,16	173,28
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	520,74	1.017,81	149,91	149,91	299,82	299,82	717,99
3.3.90.40.02 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	149,91	149,91	149,91	149,91	347,16
3.3.90.40.02 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	520,74	520,74	0,00	0,00	149,91	149,91	370,83
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	189,30	15,78	31,56	31,56	31,56	157,74
3.3.90.40.04 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,78	31,56	31,56	31,56	157,74
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	15,78	5,26	10,52	52,54
3.3.90.40.06 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,26	15,78	5,26	10,52	52,54
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	341,90	28,30	56,60	28,30	28,30	313,60
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	56,60	28,30	28,30	313,60
<b>0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	24.737,81	24.737,81	24.737,81	24.737,81	24.737,81	24.737,81	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	24.737,81	24.737,81	24.737,81	24.737,81	24.737,81	24.737,81	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	24.737,81	24.737,81	24.737,81	24.737,81	24.737,81	24.737,81	0,00
3.3.90.39.36 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	24.737,81	24.737,81	24.737,81	24.737,81	24.737,81	24.737,81	0,00
<b>0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	1.166,37	9.480,59	662,26	1.219,44	1.184,22	1.190,01	8.290,58
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.454,55	292,09	584,18	584,18	584,18	3.870,37
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	2.300,00	143,57	287,14	287,14	287,14	2.012,86

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

Fevereiro/2020

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.04 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.300,00	143,57	287,14	287,14	287,14	2.012,86
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.154,55	148,52	297,04	297,04	297,04	1.857,51
3.1.90.11.05 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.154,55	148,52	297,04	297,04	297,04	1.857,51
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.290,92	135,57	271,14	271,14	271,14	1.019,78
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	355,46	37,40	74,80	74,80	74,80	280,66
3.1.90.13.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	355,46	37,40	74,80	74,80	74,80	280,66
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	935,46	98,17	196,34	196,34	196,34	739,12
3.1.90.13.03 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	935,46	98,17	196,34	196,34	196,34	739,12
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.813,93	188,08	188,08	188,08	188,08	1.625,85
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.299,79	42,10	42,10	42,10	42,10	1.257,69
3.3.90.30.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.299,79	42,10	42,10	42,10	42,10	1.257,69
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos	0,00	514,14	145,98	145,98	145,98	145,98	368,16
3.3.90.30.37 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	514,14	145,98	145,98	145,98	145,98	368,16
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	75,46	830,28	46,52	176,04	140,82	146,61	683,67
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	75,46	278,20	0,00	65,28	65,28	65,28	212,92
3.3.90.39.16 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	75,46	278,20	0,00	65,28	65,28	65,28	212,92
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,29	0,00	26,29	26,29	26,29	0,00
3.3.90.39.33 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,29	0,00	26,29	26,29	26,29	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	340,91	29,43	58,53	29,10	29,10	311,81
3.3.90.39.43 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,91	29,43	58,53	29,10	29,10	311,81
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	3,06	0,00	3,06	3,06	3,06	0,00
3.3.90.39.53 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3,06	0,00	3,06	3,06	3,06	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	181,82	17,09	22,88	17,09	22,88	158,94
3.3.90.39.64 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	181,82	17,09	22,88	17,09	22,88	158,94
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	1.090,91	1.090,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,91
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.090,91	1.090,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,91
3.3.90.40.02 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.090,91	1.090,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,91
<b>0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual</b>	<b>7.261,98</b>	<b>7.970,06</b>	<b>7.261,98</b>	<b>7.970,06</b>	<b>7.970,06</b>	<b>7.970,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>							

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





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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	6.841,98	6.841,98	6.841,98	6.841,98	6.841,98	6.841,98	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.976,29	2.976,29	2.976,29	2.976,29	2.976,29	2.976,29	0,00
3.3.90.30.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.976,29	2.976,29	2.976,29	2.976,29	2.976,29	2.976,29	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	889,40	889,40	889,40	889,40	889,40	889,40	0,00
3.3.90.30.37 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	765,60	765,60	765,60	765,60	444,70	444,70	320,90
3.3.90.30.37 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	123,80	123,80	123,80	123,80	444,70	444,70	-320,90
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	420,00	1.128,08	420,00	1.128,08	1.128,08	1.128,08	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	420,00	1.120,00	420,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00
3.3.90.39.16 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	420,00	1.120,00	420,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	8,08	0,00	8,08	8,08	8,08	0,00
3.3.90.39.53 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8,08	0,00	8,08	8,08	8,08	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>33.776,65</b>	<b>64.633,67</b>	<b>34.843,70</b>	<b>37.915,74</b>	<b>37.968,56</b>	<b>38.033,03</b>	<b>26.600,64</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>0,00</b>	<b>49,88</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>33.776,65</b>	<b>64.633,67</b>	<b>34.843,70</b>	<b>37.915,74</b>	<b>37.968,56</b>	<b>38.082,91</b>	<b>26.600,64</b>
Restos a Pagar de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88	0,00

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.154,30	1.371,85	2.722,70	2.722,70	2.722,70	14.431,60
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	12.325,90	1.098,30	2.178,48	2.178,48	2.178,48	10.147,42
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	21.982,70	1.645,40	3.266,92	3.266,92	3.266,92	18.715,78
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	4.973,85	486,58	967,07	967,07	967,07	4.006,78
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.816,78	268,46	533,56	533,56	533,56	2.283,22
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	7.130,92	704,70	1.400,58	1.400,58	1.400,58	5.730,34
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	56,60	28,30	28,30	313,60
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.958,10	279,07	287,55	287,55	287,55	1.670,55
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	6.841,98	6.841,98	6.841,98	6.841,98	6.841,98	6.841,98	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	2.599,58	84,20	84,20	84,20	84,20	2.515,38
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	5.952,58	5.952,58	5.952,58	5.952,58	5.952,58	5.952,58	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40



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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	181,98	181,98	181,98	181,98	181,98	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	16,96	0,00	16,96	16,96	16,96	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.028,28	291,96	291,96	291,96	291,96	736,32
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	1.778,80	1.778,80	1.778,80	1.778,80	1.778,80	1.778,80	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.215,54	267,96	535,92	535,92	535,92	2.679,62
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.085,72	257,14	514,28	514,28	514,28	2.571,44
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	3.345,36	278,78	557,56	557,56	557,56	2.787,80
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	165,21	1.689,59	181,04	382,62	229,37	283,32	1.406,27
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25.157,81	25.865,89	25.157,81	25.865,89	25.865,89	25.865,89	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	150,92	556,40	0,00	130,56	130,56	130,56	425,84
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	840,00	2.240,00	840,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	504,96	33,86	70,62	33,86	70,62	434,34
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	252,48	10,52	29,78	10,52	19,26	233,22
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	152,78	420,10	155,36	251,42	116,00	122,20	297,90
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	126,24	10,52	10,52	10,52	10,52	115,72
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	49.475,62	49.475,62	49.475,62	49.475,62	49.475,62	49.475,62	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	681,82	58,86	117,06	58,20	58,20	623,62
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	6,12	0,00	6,12	6,12	6,12	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	16,16	0,00	16,16	16,16	16,16	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	784,44	92,96	129,26	92,96	129,26	655,18
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26,72	46,62	0,00	19,90	0,00	19,90	26,72
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	1.611,65	2.592,52	229,11	255,41	489,78	500,30	2.092,22
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	462,88	116,32	116,32	116,32	116,32	346,56
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.223,30	4.217,44	299,82	299,82	599,64	599,64	3.617,80
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	378,60	31,56	63,12	63,12	63,12	315,48
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	126,12	10,52	31,56	10,52	21,04	105,08
		<b>33.776,65</b>	<b>64.633,67</b>	<b>34.843,70</b>	<b>37.915,74</b>	<b>37.968,56</b>	<b>38.033,03</b>	<b>26.600,64</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	22.128,15	1.858,43	3.689,77	3.689,77	3.689,77	18.438,38
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	33.776,65	42.505,52	32.985,27	34.225,97	34.278,79	34.343,26	8.162,26
		<b>33.776,65</b>	<b>64.633,67</b>	<b>34.843,70</b>	<b>37.915,74</b>	<b>37.968,56</b>	<b>38.033,03</b>	<b>26.600,64</b>



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

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

RESTOS A PAGAR DE 2019

0,00

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>	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
3.3.90.39.64	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Vanuza Aparecida Davila de Souza  
Presidente do Controle Interno

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

Página: 1 de 6

Fevereiro/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>	610,49	22.103,30	2.153,35	3.931,82	4.048,17	4.106,84	17.996,46
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	1.079,76	2.138,52	2.138,52	2.138,52	10.561,23
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,95	405,58	802,10	802,10	802,10	3.060,85
3.1.90.11.04 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,95	405,58	802,10	802,10	802,10	3.060,85
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	674,18	1.336,42	1.336,42	1.336,42	7.500,38
3.1.90.11.05 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	674,18	1.336,42	1.336,42	1.336,42	7.500,38
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	351,01	695,93	695,93	695,93	2.987,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,93	96,83	191,98	191,98	191,98	860,95
3.1.90.13.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,93	96,83	191,98	191,98	191,98	860,95
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	2.630,00	254,18	503,95	503,95	503,95	2.126,05
3.1.90.13.03 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.630,00	254,18	503,95	503,95	503,95	2.126,05
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	144,17	90,99	99,47	99,47	99,47	44,70
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	44,70
3.3.90.30.07 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	44,70
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	90,99	90,99	90,99	90,99	90,99	0,00
3.3.90.30.17 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	90,99	90,99	90,99	90,99	90,99	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	8,48	0,00	8,48	8,48	8,48	0,00
3.3.90.30.22 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8,48	0,00	8,48	8,48	8,48	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,54	267,96	535,92	535,92	535,92	2.679,62
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.542,86	128,57	257,14	257,14	257,14	1.285,72
3.3.90.35.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,86	128,57	257,14	257,14	257,14	1.285,72
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	278,78	278,78	278,78	1.393,90
3.3.90.35.03 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	278,78	278,78	278,78	1.393,90
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	89,75	859,30	134,52	206,57	88,55	136,70	722,60
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	16,93	35,31	16,93	35,31	217,17
3.3.90.39.29 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	16,93	35,31	16,93	35,31	217,17
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	5,26	14,89	5,26	9,63	116,61
3.3.90.39.30 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	5,26	14,89	5,26	9,63	116,61

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	76,39	183,76	77,68	99,42	31,71	34,81	148,95
3.3.90.39.33 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	76,39	183,76	77,68	99,42	31,71	34,81	148,95
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	5,26	5,26	5,26	57,86
3.3.90.39.36 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	5,26	5,26	5,26	57,86
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	210,40	29,39	41,75	29,39	41,75	168,65
3.3.90.39.64 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,40	29,39	41,75	29,39	41,75	168,65
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13,36	23,30	0,00	9,94	0,00	9,94	13,36
3.3.90.39.99 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13,36	23,30	0,00	9,94	0,00	9,94	13,36
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	520,74	1.501,61	229,11	255,41	489,78	500,30	1.001,31
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	58,16	58,16	58,16	58,16	173,28
3.3.90.40.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	58,16	58,16	58,16	58,16	173,28
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	520,74	1.017,81	149,91	149,91	299,82	299,82	717,99
3.3.90.40.02 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	149,91	149,91	149,91	149,91	347,16
3.3.90.40.02 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	520,74	520,74	0,00	0,00	149,91	149,91	370,83
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	189,30	15,78	31,56	31,56	31,56	157,74
3.3.90.40.04 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,78	31,56	31,56	31,56	157,74
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	15,78	5,26	10,52	52,54
3.3.90.40.06 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,26	15,78	5,26	10,52	52,54
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	341,90	28,30	56,60	28,30	28,30	313,60
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	56,60	28,30	28,30	313,60
<b>0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	2.956,35	2.956,35	2.956,35	2.956,35	2.956,35	2.956,35	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.956,35	2.956,35	2.956,35	2.956,35	2.956,35	2.956,35	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2.956,35	2.956,35	2.956,35	2.956,35	2.956,35	2.956,35	0,00
3.3.90.39.36 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.956,35	2.956,35	2.956,35	2.956,35	2.956,35	2.956,35	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	3.566,84	25.401,55	5.138,00	6.944,77	7.032,82	7.091,49	18.310,06



**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

Fevereiro/2020

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	3.566,84	25.401,55	5.138,00	6.944,77	7.032,82	7.091,49	18.310,06

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	1.079,76	2.138,52	2.138,52	2.138,52	10.561,23
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	7.725,90	811,16	1.604,20	1.604,20	1.604,20	6.121,70
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	17.673,60	1.348,36	2.672,84	2.672,84	2.672,84	15.000,76
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	351,01	695,93	695,93	695,93	2.987,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.105,86	193,66	383,96	383,96	383,96	1.721,90
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.260,00	508,36	1.007,90	1.007,90	1.007,90	4.252,10
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	56,60	28,30	28,30	313,60
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	144,17	90,99	99,47	99,47	99,47	44,70
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	181,98	181,98	181,98	181,98	181,98	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	16,96	0,00	16,96	16,96	16,96	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.215,54	267,96	535,92	535,92	535,92	2.679,62
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.085,72	257,14	514,28	514,28	514,28	2.571,44
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	3.345,36	278,78	557,56	557,56	557,56	2.787,80
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	89,75	859,30	134,52	206,57	88,55	136,70	722,60
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.956,35	2.956,35	2.956,35	2.956,35	2.956,35	2.956,35	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	504,96	33,86	70,62	33,86	70,62	434,34
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	252,48	10,52	29,78	10,52	19,26	233,22
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	152,78	367,52	155,36	198,84	63,42	69,62	297,90
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	126,24	10,52	10,52	10,52	10,52	115,72
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5.912,70	5.912,70	5.912,70	5.912,70	5.912,70	5.912,70	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	420,80	58,78	83,50	58,78	83,50	337,30
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26,72	46,60	0,00	19,88	0,00	19,88	26,72
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	520,74	1.501,61	229,11	255,41	489,78	500,30	1.001,31
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	462,88	116,32	116,32	116,32	116,32	346,56
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.041,48	2.035,62	299,82	299,82	599,64	599,64	1.435,98
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	378,60	31,56	63,12	63,12	63,12	315,48
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	126,12	10,52	31,56	10,52	21,04	105,08
		<b>3.566,84</b>	<b>25.401,55</b>	<b>5.138,00</b>	<b>6.944,77</b>	<b>7.032,82</b>	<b>7.091,49</b>	<b>18.310,06</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**



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

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

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.382,68	1.430,77	2.834,45	2.834,45	2.834,45	13.548,23
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	3.566,84	9.018,87	3.707,23	4.110,32	4.198,37	4.257,04	4.761,83
		<b>3.566,84</b>	<b>25.401,55</b>	<b>5.138,00</b>	<b>6.944,77</b>	<b>7.032,82</b>	<b>7.091,49</b>	<b>18.310,06</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>	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
3.3.90.39.64	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Vanuza Aparecida Davila de Souza  
Presidente do Controle Interno

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

Página: 1 de 6

Fevereiro/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>	610,49	22.103,30	2.153,31	3.931,78	4.048,13	4.106,80	17.996,50
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	1.079,76	2.138,52	2.138,52	2.138,52	10.561,23
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,95	405,58	802,10	802,10	802,10	3.060,85
3.1.90.11.04 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,95	405,58	802,10	802,10	802,10	3.060,85
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	674,18	1.336,42	1.336,42	1.336,42	7.500,38
3.1.90.11.05 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	674,18	1.336,42	1.336,42	1.336,42	7.500,38
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	351,01	695,93	695,93	695,93	2.987,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,93	96,83	191,98	191,98	191,98	860,95
3.1.90.13.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,93	96,83	191,98	191,98	191,98	860,95
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	2.630,00	254,18	503,95	503,95	503,95	2.126,05
3.1.90.13.03 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.630,00	254,18	503,95	503,95	503,95	2.126,05
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	144,17	90,99	99,47	99,47	99,47	44,70
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	44,70
3.3.90.30.07 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	44,70
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	90,99	90,99	90,99	90,99	90,99	0,00
3.3.90.30.17 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	90,99	90,99	90,99	90,99	90,99	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	8,48	0,00	8,48	8,48	8,48	0,00
3.3.90.30.22 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8,48	0,00	8,48	8,48	8,48	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,54	267,96	535,92	535,92	535,92	2.679,62
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.542,86	128,57	257,14	257,14	257,14	1.285,72
3.3.90.35.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,86	128,57	257,14	257,14	257,14	1.285,72
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	278,78	278,78	278,78	1.393,90
3.3.90.35.03 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	278,78	278,78	278,78	1.393,90
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	89,75	859,30	134,48	206,53	88,51	136,66	722,64
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	16,93	35,31	16,93	35,31	217,17
3.3.90.39.29 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	16,93	35,31	16,93	35,31	217,17
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	5,26	14,89	5,26	9,63	116,61
3.3.90.39.30 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	5,26	14,89	5,26	9,63	116,61

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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 2 de 6

Fevereiro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	76,39	183,76	77,68	99,42	31,71	34,81	148,95
3.3.90.39.33 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	76,39	183,76	77,68	99,42	31,71	34,81	148,95
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	5,26	5,26	5,26	57,86
3.3.90.39.36 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	5,26	5,26	5,26	57,86
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	210,40	29,35	41,71	29,35	41,71	168,69
3.3.90.39.64 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,40	29,35	41,71	29,35	41,71	168,69
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13,36	23,30	0,00	9,94	0,00	9,94	13,36
3.3.90.39.99 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13,36	23,30	0,00	9,94	0,00	9,94	13,36
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	520,74	1.501,61	229,11	255,41	489,78	500,30	1.001,31
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	58,16	58,16	58,16	58,16	173,28
3.3.90.40.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	58,16	58,16	58,16	58,16	173,28
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	520,74	1.017,81	149,91	149,91	299,82	299,82	717,99
3.3.90.40.02 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	149,91	149,91	149,91	149,91	347,16
3.3.90.40.02 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	520,74	520,74	0,00	0,00	149,91	149,91	370,83
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	189,30	15,78	31,56	31,56	31,56	157,74
3.3.90.40.04 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,78	31,56	31,56	31,56	157,74
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	15,78	5,26	10,52	52,54
3.3.90.40.06 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,26	15,78	5,26	10,52	52,54
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	341,90	28,30	56,60	28,30	28,30	313,60
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	56,60	28,30	28,30	313,60
<b>0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	4.678,26	4.678,26	4.678,26	4.678,26	4.678,26	4.678,26	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.678,26	4.678,26	4.678,26	4.678,26	4.678,26	4.678,26	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.678,26	4.678,26	4.678,26	4.678,26	4.678,26	4.678,26	0,00
3.3.90.39.36 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.678,26	4.678,26	4.678,26	4.678,26	4.678,26	4.678,26	0,00
<b>0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	2.332,73	18.961,07	1.324,42	2.438,69	2.368,28	2.379,83	16.581,24
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.909,09	584,16	1.168,32	1.168,32	1.168,32	7.740,77
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	4.600,00	287,13	574,26	574,26	574,26	4.025,74

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

Fevereiro/2020

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.04 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.600,00	287,13	574,26	574,26	574,26	4.025,74
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.309,09	297,03	594,06	594,06	594,06	3.715,03
3.1.90.11.05 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.309,09	297,03	594,06	594,06	594,06	3.715,03
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.581,82	271,12	542,24	542,24	542,24	2.039,58
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	710,91	74,79	149,58	149,58	149,58	561,33
3.1.90.13.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	710,91	74,79	149,58	149,58	149,58	561,33
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	1.870,91	196,33	392,66	392,66	392,66	1.478,25
3.1.90.13.03 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.870,91	196,33	392,66	392,66	392,66	1.478,25
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	3.627,83	376,14	376,14	376,14	376,14	3.251,69
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	2.599,58	84,19	84,19	84,19	84,19	2.515,39
3.3.90.30.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.599,58	84,19	84,19	84,19	84,19	2.515,39
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.028,25	291,95	291,95	291,95	291,95	736,30
3.3.90.30.37 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.028,25	291,95	291,95	291,95	291,95	736,30
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	150,91	1.660,51	93,00	351,99	281,58	293,13	1.367,38
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	150,91	556,37	0,00	130,55	130,55	130,55	425,82
3.3.90.39.16 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	150,91	556,37	0,00	130,55	130,55	130,55	425,82
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	52,58	0,00	52,58	52,58	52,58	0,00
3.3.90.39.33 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,58	0,00	52,58	52,58	52,58	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	681,82	58,86	117,06	58,20	58,20	623,62
3.3.90.39.43 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	681,82	58,86	117,06	58,20	58,20	623,62
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	6,11	0,00	6,11	6,11	6,11	0,00
3.3.90.39.53 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,11	0,00	6,11	6,11	6,11	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	363,63	34,14	45,69	34,14	45,69	317,94
3.3.90.39.64 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	363,63	34,14	45,69	34,14	45,69	317,94
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	2.181,82	2.181,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181,82
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	2.181,82	2.181,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181,82
3.3.90.40.02 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.181,82	2.181,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181,82
<b>0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual</b>	<b>4.113,22</b>	<b>4.129,38</b>	<b>4.113,22</b>	<b>4.129,38</b>	<b>4.129,38</b>	<b>4.129,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>							

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



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.113,22	4.113,22	4.113,22	4.113,22	4.113,22	4.113,22	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	3.997,42	3.997,42	3.997,42	3.997,42	3.997,42	3.997,42	0,00
3.3.90.30.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.997,42	3.997,42	3.997,42	3.997,42	3.997,42	3.997,42	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	115,80	115,80	115,80	115,80	115,80	115,80	0,00
3.3.90.30.37 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	115,80	115,80	115,80	115,80	115,80	115,80	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	16,16	0,00	16,16	16,16	16,16	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	16,16	0,00	16,16	16,16	16,16	0,00
3.3.90.39.53 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	16,16	0,00	16,16	16,16	16,16	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>11.734,70</b>	<b>50.213,91</b>	<b>12.297,51</b>	<b>15.234,71</b>	<b>15.252,35</b>	<b>15.322,57</b>	<b>34.891,34</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>0,00</b>	<b>49,88</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>11.734,70</b>	<b>50.213,91</b>	<b>12.297,51</b>	<b>15.234,71</b>	<b>15.252,35</b>	<b>15.372,45</b>	<b>34.891,34</b>
Restos a Pagar de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88	0,00

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.608,84	1.663,92	3.306,84	3.306,84	3.306,84	18.302,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	16.925,90	1.385,42	2.752,72	2.752,72	2.752,72	14.173,18
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	26.291,78	1.942,42	3.860,96	3.860,96	3.860,96	22.430,82
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.264,75	622,13	1.238,17	1.238,17	1.238,17	5.026,58
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.527,68	343,24	683,12	683,12	683,12	2.844,56
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	9.001,82	901,02	1.793,22	1.793,22	1.793,22	7.208,60
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	56,60	28,30	28,30	313,60
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	3.772,00	467,13	475,61	475,61	475,61	3.296,39
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.113,22	4.113,22	4.113,22	4.113,22	4.113,22	4.113,22	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	5.199,16	168,38	168,38	168,38	168,38	5.030,78
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	7.994,84	7.994,84	7.994,84	7.994,84	7.994,84	7.994,84	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	181,98	181,98	181,98	181,98	181,98	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	16,96	0,00	16,96	16,96	16,96	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.056,50	583,90	583,90	583,90	583,90	1.472,60
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	231,60	231,60	231,60	231,60	231,60	231,60	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,54	267,96	535,92	535,92	535,92	2.679,62



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.085,72	257,14	514,28	514,28	514,28	2.571,44
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	3.345,36	278,78	557,56	557,56	557,56	2.787,80
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	240,66	2.519,81	227,48	558,52	370,09	429,79	2.090,02
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.678,26	4.694,42	4.678,26	4.694,42	4.694,42	4.694,42	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	301,82	1.112,74	0,00	261,10	261,10	261,10	851,64
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	504,96	33,86	70,62	33,86	70,62	434,34
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	252,48	10,52	29,78	10,52	19,26	233,22
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	152,78	472,68	155,36	304,00	168,58	174,78	297,90
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	126,24	10,52	10,52	10,52	10,52	115,72
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.356,52	9.356,52	9.356,52	9.356,52	9.356,52	9.356,52	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.363,64	117,72	234,12	116,40	116,40	1.247,24
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	12,22	0,00	12,22	12,22	12,22	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	32,32	0,00	32,32	32,32	32,32	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.148,06	126,98	174,80	126,98	174,80	973,26
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26,72	46,60	0,00	19,88	0,00	19,88	26,72
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	2.702,56	3.683,43	229,11	255,41	489,78	500,30	3.183,13
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	462,88	116,32	116,32	116,32	116,32	346,56
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	5.405,12	6.399,26	299,82	299,82	599,64	599,64	5.799,62
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	378,60	31,56	63,12	63,12	63,12	315,48
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	126,12	10,52	31,56	10,52	21,04	105,08
		<b>11.734,70</b>	<b>50.213,91</b>	<b>12.297,51</b>	<b>15.234,71</b>	<b>15.252,35</b>	<b>15.322,57</b>	<b>34.891,34</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	27.873,59	2.286,05	4.545,01	4.545,01	4.545,01	23.328,58
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	11.734,70	22.340,32	10.011,46	10.689,70	10.707,34	10.777,56	11.562,76
		<b>11.734,70</b>	<b>50.213,91</b>	<b>12.297,51</b>	<b>15.234,71</b>	<b>15.252,35</b>	<b>15.322,57</b>	<b>34.891,34</b>

RESTOS A PAGAR DE 2019

0,00 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>	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
3.3.90.39.64	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Vanuza Aparecida Davila de Souza  
Presidente do Controle Interno



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200012001</b> <b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>	610,49	22.103,29	2.153,31	3.931,78	4.048,13	4.106,80	17.996,49
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.079,76	2.138,52	2.138,52	2.138,52	10.561,22
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,94	405,58	802,10	802,10	802,10	3.060,84
3.1.90.11.04 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,94	405,58	802,10	802,10	802,10	3.060,84
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	674,18	1.336,42	1.336,42	1.336,42	7.500,38
3.1.90.11.05 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	674,18	1.336,42	1.336,42	1.336,42	7.500,38
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	351,01	695,93	695,93	695,93	2.987,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,93	96,83	191,98	191,98	191,98	860,95
3.1.90.13.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,93	96,83	191,98	191,98	191,98	860,95
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	2.630,00	254,18	503,95	503,95	503,95	2.126,05
3.1.90.13.03 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.630,00	254,18	503,95	503,95	503,95	2.126,05
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	144,17	90,99	99,47	99,47	99,47	44,70
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	44,70
3.3.90.30.07 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	44,70
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	90,99	90,99	90,99	90,99	90,99	0,00
3.3.90.30.17 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	90,99	90,99	90,99	90,99	90,99	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	8,48	0,00	8,48	8,48	8,48	0,00
3.3.90.30.22 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8,48	0,00	8,48	8,48	8,48	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,54	267,96	535,92	535,92	535,92	2.679,62
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.542,86	128,57	257,14	257,14	257,14	1.285,72
3.3.90.35.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,86	128,57	257,14	257,14	257,14	1.285,72
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	278,78	278,78	278,78	1.393,90
3.3.90.35.03 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	278,78	278,78	278,78	1.393,90
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	89,75	859,30	134,48	206,53	88,51	136,66	722,64
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	16,93	35,31	16,93	35,31	217,17
3.3.90.39.29 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	16,93	35,31	16,93	35,31	217,17
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	5,26	14,89	5,26	9,63	116,61
3.3.90.39.30 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	5,26	14,89	5,26	9,63	116,61





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	76,39	183,76	77,68	99,42	31,71	34,81	148,95
3.3.90.39.33 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	76,39	183,76	77,68	99,42	31,71	34,81	148,95
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	5,26	5,26	5,26	57,86
3.3.90.39.36 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	5,26	5,26	5,26	57,86
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	210,40	29,35	41,71	29,35	41,71	168,69
3.3.90.39.64 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,40	29,35	41,71	29,35	41,71	168,69
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13,36	23,30	0,00	9,94	0,00	9,94	13,36
3.3.90.39.99 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13,36	23,30	0,00	9,94	0,00	9,94	13,36
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	520,74	1.501,61	229,11	255,41	489,78	500,30	1.001,31
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	58,16	58,16	58,16	58,16	173,28
3.3.90.40.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	58,16	58,16	58,16	58,16	173,28
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	520,74	1.017,81	149,91	149,91	299,82	299,82	717,99
3.3.90.40.02 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	149,91	149,91	149,91	149,91	347,16
3.3.90.40.02 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	520,74	520,74	0,00	0,00	149,91	149,91	370,83
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	189,30	15,78	31,56	31,56	31,56	157,74
3.3.90.40.04 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,78	31,56	31,56	31,56	157,74
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	15,78	5,26	10,52	52,54
3.3.90.40.06 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,26	15,78	5,26	10,52	52,54
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	341,90	28,30	56,60	28,30	28,30	313,60
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	56,60	28,30	28,30	313,60
<b>0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	3.614,90	3.614,90	3.614,90	3.614,90	3.614,90	3.614,90	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.614,90	3.614,90	3.614,90	3.614,90	3.614,90	3.614,90	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3.614,90	3.614,90	3.614,90	3.614,90	3.614,90	3.614,90	0,00
3.3.90.39.36 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.614,90	3.614,90	3.614,90	3.614,90	3.614,90	3.614,90	0,00
<b>0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	2.332,72	18.961,04	1.324,38	2.438,64	2.368,25	2.379,79	16.581,25
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.909,09	584,16	1.168,32	1.168,32	1.168,32	7.740,77
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	4.600,00	287,13	574,26	574,26	574,26	4.025,74

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

Página: 3 de 6

Fevereiro/2020

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.04 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.600,00	287,13	574,26	574,26	574,26	4.025,74
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.309,09	297,03	594,06	594,06	594,06	3.715,03
3.1.90.11.05 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.309,09	297,03	594,06	594,06	594,06	3.715,03
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.581,82	271,12	542,24	542,24	542,24	2.039,58
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	710,91	74,79	149,58	149,58	149,58	561,33
3.1.90.13.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	710,91	74,79	149,58	149,58	149,58	561,33
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	1.870,91	196,33	392,66	392,66	392,66	1.478,25
3.1.90.13.03 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.870,91	196,33	392,66	392,66	392,66	1.478,25
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	3.627,82	376,13	376,13	376,13	376,13	3.251,69
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	2.599,57	84,19	84,19	84,19	84,19	2.515,38
3.3.90.30.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.599,57	84,19	84,19	84,19	84,19	2.515,38
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.028,25	291,94	291,94	291,94	291,94	736,31
3.3.90.30.37 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.028,25	291,94	291,94	291,94	291,94	736,31
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	150,91	1.660,50	92,97	351,95	281,56	293,10	1.367,40
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	150,91	556,37	0,00	130,55	130,55	130,55	425,82
3.3.90.39.16 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	150,91	556,37	0,00	130,55	130,55	130,55	425,82
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	52,58	0,00	52,58	52,58	52,58	0,00
3.3.90.39.33 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,58	0,00	52,58	52,58	52,58	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	681,81	58,85	117,05	58,20	58,20	623,61
3.3.90.39.43 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	681,81	58,85	117,05	58,20	58,20	623,61
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	6,11	0,00	6,11	6,11	6,11	0,00
3.3.90.39.53 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,11	0,00	6,11	6,11	6,11	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	363,63	34,12	45,66	34,12	45,66	317,97
3.3.90.39.64 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	363,63	34,12	45,66	34,12	45,66	317,97
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	2.181,81	2.181,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181,81
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	2.181,81	2.181,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181,81
3.3.90.40.02 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.181,81	2.181,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181,81
<b>0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual</b>	<b>11.733,72</b>	<b>12.957,88</b>	<b>11.733,72</b>	<b>12.957,88</b>	<b>12.957,88</b>	<b>12.957,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>							

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

Fevereiro/2020

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	10.823,72	10.823,72	10.823,72	10.823,72	10.823,72	10.823,72	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.176,56	4.176,56	4.176,56	4.176,56	4.176,56	4.176,56	0,00
3.3.90.30.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.176,56	4.176,56	4.176,56	4.176,56	4.176,56	4.176,56	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	2.470,60	2.470,60	2.470,60	2.470,60	2.470,60	2.470,60	0,00
3.3.90.30.37 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	779,00	779,00	779,00	779,00	1.235,30	1.235,30	-456,30
3.3.90.30.37 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.691,60	1.691,60	1.691,60	1.691,60	1.235,30	1.235,30	456,30
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	910,00	2.134,16	910,00	2.134,16	2.134,16	2.134,16	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	910,00	2.118,00	910,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	0,00
3.3.90.39.16 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	910,00	2.118,00	910,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	16,16	0,00	16,16	16,16	16,16	0,00
3.3.90.39.53 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	16,16	0,00	16,16	16,16	16,16	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>18.291,83</b>	<b>57.979,01</b>	<b>18.854,61</b>	<b>22.999,80</b>	<b>23.017,46</b>	<b>23.087,67</b>	<b>34.891,34</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>0,00</b>	<b>99,75</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>18.291,83</b>	<b>57.979,01</b>	<b>18.854,61</b>	<b>22.999,80</b>	<b>23.017,46</b>	<b>23.187,42</b>	<b>34.891,34</b>
Restos a Pagar de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.608,83	1.663,92	3.306,84	3.306,84	3.306,84	18.301,99
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	16.925,88	1.385,42	2.752,72	2.752,72	2.752,72	14.173,16
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	26.291,78	1.942,42	3.860,96	3.860,96	3.860,96	22.430,82
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.264,75	622,13	1.238,17	1.238,17	1.238,17	5.026,58
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.527,68	343,24	683,12	683,12	683,12	2.844,56
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	9.001,82	901,02	1.793,22	1.793,22	1.793,22	7.208,60
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	56,60	28,30	28,30	313,60
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	3.771,99	467,12	475,60	475,60	475,60	3.296,39
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	10.823,72	10.823,72	10.823,72	10.823,72	10.823,72	10.823,72	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	5.199,14	168,38	168,38	168,38	168,38	5.030,76
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	8.353,12	8.353,12	8.353,12	8.353,12	8.353,12	8.353,12	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40

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



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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	181,98	181,98	181,98	181,98	181,98	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	16,96	0,00	16,96	16,96	16,96	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.056,50	583,88	583,88	583,88	583,88	1.472,62
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	4.941,20	4.941,20	4.941,20	4.941,20	4.941,20	4.941,20	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.215,54	267,96	535,92	535,92	535,92	2.679,62
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.085,72	257,14	514,28	514,28	514,28	2.571,44
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	3.345,36	278,78	557,56	557,56	557,56	2.787,80
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	240,66	2.519,80	227,45	558,48	370,07	429,76	2.090,04
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.524,90	5.749,06	4.524,90	5.749,06	5.749,06	5.749,06	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	301,82	1.112,74	0,00	261,10	261,10	261,10	851,64
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.820,00	4.236,00	1.820,00	4.236,00	4.236,00	4.236,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	504,96	33,86	70,62	33,86	70,62	434,34
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	252,48	10,52	29,78	10,52	19,26	233,22
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	152,78	472,68	155,36	304,00	168,58	174,78	297,90
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	126,24	10,52	10,52	10,52	10,52	115,72
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7.229,80	7.229,80	7.229,80	7.229,80	7.229,80	7.229,80	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.363,62	117,70	234,10	116,40	116,40	1.247,22
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	12,22	0,00	12,22	12,22	12,22	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	32,32	0,00	32,32	32,32	32,32	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.148,06	126,94	174,74	126,94	174,74	973,32
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26,72	46,60	0,00	19,88	0,00	19,88	26,72
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	2.702,55	3.683,42	229,11	255,41	489,78	500,30	3.183,12
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	462,88	116,32	116,32	116,32	116,32	346,56
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	5.405,10	6.399,24	299,82	299,82	599,64	599,64	5.799,60
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	378,60	31,56	63,12	63,12	63,12	315,48
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	126,12	10,52	31,56	10,52	21,04	105,08
		<b>18.291,83</b>	<b>57.979,01</b>	<b>18.854,61</b>	<b>22.999,80</b>	<b>23.017,46</b>	<b>23.087,67</b>	<b>34.891,34</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	27.873,58	2.286,05	4.545,01	4.545,01	4.545,01	23.328,57
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	18.291,83	30.105,43	16.568,56	18.454,79	18.472,45	18.542,66	11.562,77
		<b>18.291,83</b>	<b>57.979,01</b>	<b>18.854,61</b>	<b>22.999,80</b>	<b>23.017,46</b>	<b>23.087,67</b>	<b>34.891,34</b>



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2019					0,00	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>	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
3.3.90.39.64	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Vanuza Aparecida Davila de Souza  
Presidente do Controle Interno

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

Página: 1 de 6

Fevereiro/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>	610,49	22.103,25	2.153,21	3.931,54	4.047,97	4.106,54	17.996,71
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.079,75	2.138,50	2.138,50	2.138,50	10.561,24
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,94	405,58	802,10	802,10	802,10	3.060,84
3.1.90.11.04 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,94	405,58	802,10	802,10	802,10	3.060,84
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	674,17	1.336,40	1.336,40	1.336,40	7.500,40
3.1.90.11.05 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	674,17	1.336,40	1.336,40	1.336,40	7.500,40
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	351,01	695,92	695,92	695,92	2.987,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,92	96,83	191,98	191,98	191,98	860,94
3.1.90.13.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,92	96,83	191,98	191,98	191,98	860,94
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	2.630,00	254,18	503,94	503,94	503,94	2.126,06
3.1.90.13.03 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.630,00	254,18	503,94	503,94	503,94	2.126,06
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	144,16	90,99	99,47	99,47	99,47	44,69
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	44,69	0,00	0,00	0,00	0,00	44,69
3.3.90.30.07 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	44,69	0,00	0,00	0,00	0,00	44,69
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	90,99	90,99	90,99	90,99	90,99	0,00
3.3.90.30.17 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	90,99	90,99	90,99	90,99	90,99	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	8,48	0,00	8,48	8,48	8,48	0,00
3.3.90.30.22 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8,48	0,00	8,48	8,48	8,48	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	535,92	535,92	535,92	2.679,61
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.542,85	128,57	257,14	257,14	257,14	1.285,71
3.3.90.35.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,85	128,57	257,14	257,14	257,14	1.285,71
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	278,78	278,78	278,78	1.393,90
3.3.90.35.03 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	278,78	278,78	278,78	1.393,90
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	89,75	859,29	134,41	206,37	88,44	136,51	722,78
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	16,93	35,31	16,93	35,31	217,17
3.3.90.39.29 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	16,93	35,31	16,93	35,31	217,17
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	5,25	14,87	5,25	9,62	116,62
3.3.90.39.30 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	5,25	14,87	5,25	9,62	116,62

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



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

**Estado de Minas Gerais**

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

Página: 2 de 6

Fevereiro/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	76,39	183,75	77,68	99,41	31,71	34,80	148,95
3.3.90.39.33 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	76,39	183,75	77,68	99,41	31,71	34,80	148,95
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	5,26	5,26	5,26	57,86
3.3.90.39.36 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	5,26	5,26	5,26	57,86
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	210,40	29,29	41,58	29,29	41,58	168,82
3.3.90.39.64 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,40	29,29	41,58	29,29	41,58	168,82
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13,36	23,30	0,00	9,94	0,00	9,94	13,36
3.3.90.39.99 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13,36	23,30	0,00	9,94	0,00	9,94	13,36
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	520,74	1.501,61	229,09	255,36	489,72	500,22	1.001,39
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	58,16	58,16	58,16	58,16	173,28
3.3.90.40.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	58,16	58,16	58,16	58,16	173,28
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	520,74	1.017,81	149,91	149,91	299,82	299,82	717,99
3.3.90.40.02 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	149,91	149,91	149,91	149,91	347,16
3.3.90.40.02 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	520,74	520,74	0,00	0,00	149,91	149,91	370,83
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	189,30	15,77	31,54	31,54	31,54	157,76
3.3.90.40.04 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,77	31,54	31,54	31,54	157,76
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,25	15,75	5,25	10,50	52,56
3.3.90.40.06 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,25	15,75	5,25	10,50	52,56
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	341,90	28,30	56,60	28,30	28,30	313,60
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	56,60	28,30	28,30	313,60
<b>0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	13.191,88	13.191,88	13.191,88	13.191,88	13.191,88	13.191,88	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.191,88	13.191,88	13.191,88	13.191,88	13.191,88	13.191,88	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	13.191,88	13.191,88	13.191,88	13.191,88	13.191,88	13.191,88	0,00
3.3.90.39.36 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13.191,88	13.191,88	13.191,88	13.191,88	13.191,88	13.191,88	0,00
<b>0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	1.166,36	9.480,52	662,18	1.219,28	1.184,10	1.189,86	8.290,66
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.454,54	292,07	584,14	584,14	584,14	3.870,40
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	2.300,00	143,56	287,12	287,12	287,12	2.012,88

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

Fevereiro/2020

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.04 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.300,00	143,56	287,12	287,12	287,12	2.012,88
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.154,54	148,51	297,02	297,02	297,02	1.857,52
3.1.90.11.05 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.154,54	148,51	297,02	297,02	297,02	1.857,52
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.290,90	135,57	271,13	271,13	271,13	1.019,77
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	355,45	37,40	74,80	74,80	74,80	280,65
3.1.90.13.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	355,45	37,40	74,80	74,80	74,80	280,65
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	935,45	98,17	196,33	196,33	196,33	739,12
3.1.90.13.03 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	935,45	98,17	196,33	196,33	196,33	739,12
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.813,92	188,07	188,07	188,07	188,07	1.625,85
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.299,79	42,10	42,10	42,10	42,10	1.257,69
3.3.90.30.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.299,79	42,10	42,10	42,10	42,10	1.257,69
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos	0,00	514,13	145,97	145,97	145,97	145,97	368,16
3.3.90.30.37 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	514,13	145,97	145,97	145,97	145,97	368,16
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	75,45	830,25	46,47	175,94	140,76	146,52	683,73
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	75,45	278,17	0,00	65,27	65,27	65,27	212,90
3.3.90.39.16 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	75,45	278,17	0,00	65,27	65,27	65,27	212,90
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,29	0,00	26,29	26,29	26,29	0,00
3.3.90.39.33 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,29	0,00	26,29	26,29	26,29	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	340,91	29,42	58,51	29,09	29,09	311,82
3.3.90.39.43 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,91	29,42	58,51	29,09	29,09	311,82
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	3,06	0,00	3,06	3,06	3,06	0,00
3.3.90.39.53 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3,06	0,00	3,06	3,06	3,06	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	181,82	17,05	22,81	17,05	22,81	159,01
3.3.90.39.64 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	181,82	17,05	22,81	17,05	22,81	159,01
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	1.090,91	1.090,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,91
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.090,91	1.090,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,91
3.3.90.40.02 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.090,91	1.090,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,91
<b>0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual</b>	<b>3.592,08</b>	<b>4.064,16</b>	<b>3.592,08</b>	<b>4.064,16</b>	<b>4.064,16</b>	<b>4.064,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>							

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



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.312,08	3.312,08	3.312,08	3.312,08	3.312,08	3.312,08	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.349,14	1.349,14	1.349,14	1.349,14	1.349,14	1.349,14	0,00
3.3.90.30.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.349,14	1.349,14	1.349,14	1.349,14	1.349,14	1.349,14	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	613,80	613,80	613,80	613,80	613,80	613,80	0,00
3.3.90.30.37 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	490,00	490,00	490,00	490,00	306,90	306,90	183,10
3.3.90.30.37 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	123,80	123,80	123,80	123,80	306,90	306,90	-183,10
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	280,00	752,08	280,00	752,08	752,08	752,08	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	280,00	744,00	280,00	744,00	744,00	744,00	0,00
3.3.90.39.16 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	280,00	744,00	280,00	744,00	744,00	744,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	8,08	0,00	8,08	8,08	8,08	0,00
3.3.90.39.53 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8,08	0,00	8,08	8,08	8,08	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>18.560,81</b>	<b>49.181,71</b>	<b>19.627,65</b>	<b>22.463,46</b>	<b>22.516,41</b>	<b>22.580,74</b>	<b>26.600,97</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>0,00</b>	<b>49,88</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>18.560,81</b>	<b>49.181,71</b>	<b>19.627,65</b>	<b>22.463,46</b>	<b>22.516,41</b>	<b>22.630,62</b>	<b>26.600,97</b>
Restos a Pagar de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88	0,00

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.154,28	1.371,82	2.722,64	2.722,64	2.722,64	14.431,64
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	12.325,88	1.098,28	2.178,44	2.178,44	2.178,44	10.147,44
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	21.982,68	1.645,36	3.266,84	3.266,84	3.266,84	18.715,84
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	4.973,82	486,58	967,05	967,05	967,05	4.006,77
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.816,74	268,46	533,56	533,56	533,56	2.283,18
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	7.130,90	704,70	1.400,54	1.400,54	1.400,54	5.730,36
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	56,60	28,30	28,30	313,60
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.958,08	279,06	287,54	287,54	287,54	1.670,54
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.312,08	3.312,08	3.312,08	3.312,08	3.312,08	3.312,08	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	2.599,58	84,20	84,20	84,20	84,20	2.515,38
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.698,28	2.698,28	2.698,28	2.698,28	2.698,28	2.698,28	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	89,38	0,00	0,00	0,00	0,00	89,38



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	181,98	181,98	181,98	181,98	181,98	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	16,96	0,00	16,96	16,96	16,96	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.028,26	291,94	291,94	291,94	291,94	736,32
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	1.227,60	1.227,60	1.227,60	1.227,60	1.227,60	1.227,60	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	535,92	535,92	535,92	2.679,61
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.085,70	257,14	514,28	514,28	514,28	2.571,42
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	3.345,36	278,78	557,56	557,56	557,56	2.787,80
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	165,20	1.689,54	180,88	382,31	229,20	283,03	1.406,51
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.471,88	13.943,96	13.471,88	13.943,96	13.943,96	13.943,96	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	150,90	556,34	0,00	130,54	130,54	130,54	425,80
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	560,00	1.488,00	560,00	1.488,00	1.488,00	1.488,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	504,96	33,86	70,62	33,86	70,62	434,34
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	252,48	10,50	29,74	10,50	19,24	233,24
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	152,78	420,08	155,36	251,40	116,00	122,18	297,90
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	126,24	10,52	10,52	10,52	10,52	115,72
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	26.383,76	26.383,76	26.383,76	26.383,76	26.383,76	26.383,76	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	681,82	58,84	117,02	58,18	58,18	623,64
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	6,12	0,00	6,12	6,12	6,12	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	16,16	0,00	16,16	16,16	16,16	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	784,44	92,68	128,78	92,68	128,78	655,66
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26,72	46,60	0,00	19,88	0,00	19,88	26,72
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.611,65	2.592,52	229,09	255,36	489,72	500,22	2.092,30
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	462,88	116,32	116,32	116,32	116,32	346,56
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.223,30	4.217,44	299,82	299,82	599,64	599,64	3.617,80
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	378,60	31,54	63,08	63,08	63,08	315,52
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	126,12	10,50	31,50	10,50	21,00	105,12
		<b>18.560,81</b>	<b>49.181,71</b>	<b>19.627,65</b>	<b>22.463,46</b>	<b>22.516,41</b>	<b>22.580,74</b>	<b>26.600,97</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	22.128,10	1.858,40	3.689,69	3.689,69	3.689,69	18.438,41
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	18.560,81	27.053,61	17.769,25	18.773,77	18.826,72	18.891,05	8.162,56
		<b>18.560,81</b>	<b>49.181,71</b>	<b>19.627,65</b>	<b>22.463,46</b>	<b>22.516,41</b>	<b>22.580,74</b>	<b>26.600,97</b>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

RESTOS A PAGAR DE 2019					0,00	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>	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
3.3.90.39.64	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Vanuza Aparecida Davila de Souza  
Presidente do Controle Interno

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

Página: 1 de 6

Fevereiro/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>	610,49	22.103,28	2.153,27	3.931,73	4.048,09	4.106,75	17.996,53
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.079,75	2.138,51	2.138,51	2.138,51	10.561,23
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,94	405,58	802,10	802,10	802,10	3.060,84
3.1.90.11.04 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,94	405,58	802,10	802,10	802,10	3.060,84
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	674,17	1.336,41	1.336,41	1.336,41	7.500,39
3.1.90.11.05 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	674,17	1.336,41	1.336,41	1.336,41	7.500,39
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	351,01	695,93	695,93	695,93	2.987,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,93	96,83	191,98	191,98	191,98	860,95
3.1.90.13.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,93	96,83	191,98	191,98	191,98	860,95
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	2.630,00	254,18	503,95	503,95	503,95	2.126,05
3.1.90.13.03 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.630,00	254,18	503,95	503,95	503,95	2.126,05
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	144,17	90,99	99,47	99,47	99,47	44,70
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	44,70
3.3.90.30.07 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	44,70
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	90,99	90,99	90,99	90,99	90,99	0,00
3.3.90.30.17 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	90,99	90,99	90,99	90,99	90,99	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	8,48	0,00	8,48	8,48	8,48	0,00
3.3.90.30.22 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8,48	0,00	8,48	8,48	8,48	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	535,92	535,92	535,92	2.679,61
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.542,85	128,57	257,14	257,14	257,14	1.285,71
3.3.90.35.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,85	128,57	257,14	257,14	257,14	1.285,71
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	278,78	278,78	278,78	1.393,90
3.3.90.35.03 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	278,78	278,78	278,78	1.393,90
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	89,75	859,30	134,45	206,49	88,48	136,62	722,68
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	16,93	35,31	16,93	35,31	217,17
3.3.90.39.29 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	16,93	35,31	16,93	35,31	217,17
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	5,26	14,89	5,26	9,63	116,61
3.3.90.39.30 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	5,26	14,89	5,26	9,63	116,61

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



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	76,39	183,76	77,68	99,42	31,71	34,81	148,95
3.3.90.39.33 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	76,39	183,76	77,68	99,42	31,71	34,81	148,95
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	5,26	5,26	5,26	57,86
3.3.90.39.36 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	5,26	5,26	5,26	57,86
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	210,40	29,32	41,67	29,32	41,67	168,73
3.3.90.39.64 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,40	29,32	41,67	29,32	41,67	168,73
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13,36	23,30	0,00	9,94	0,00	9,94	13,36
3.3.90.39.99 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13,36	23,30	0,00	9,94	0,00	9,94	13,36
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	520,74	1.501,61	229,11	255,41	489,78	500,30	1.001,31
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	58,16	58,16	58,16	58,16	173,28
3.3.90.40.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	58,16	58,16	58,16	58,16	173,28
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	520,74	1.017,81	149,91	149,91	299,82	299,82	717,99
3.3.90.40.02 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	149,91	149,91	149,91	149,91	347,16
3.3.90.40.02 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	520,74	520,74	0,00	0,00	149,91	149,91	370,83
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	189,30	15,78	31,56	31,56	31,56	157,74
3.3.90.40.04 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,78	31,56	31,56	31,56	157,74
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	15,78	5,26	10,52	52,54
3.3.90.40.06 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,26	15,78	5,26	10,52	52,54
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	341,90	28,30	56,60	28,30	28,30	313,60
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	56,60	28,30	28,30	313,60
<b>0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	23.881,48	23.881,48	23.881,48	23.881,48	23.881,48	23.881,48	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	23.881,48	23.881,48	23.881,48	23.881,48	23.881,48	23.881,48	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	23.881,48	23.881,48	23.881,48	23.881,48	23.881,48	23.881,48	0,00
3.3.90.39.36 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	23.881,48	23.881,48	23.881,48	23.881,48	23.881,48	23.881,48	0,00
<b>0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	1.166,37	9.480,58	662,22	1.219,36	1.184,15	1.189,93	8.290,65
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.454,55	292,07	584,14	584,14	584,14	3.870,41
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	2.300,00	143,56	287,12	287,12	287,12	2.012,88

**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

Fevereiro/2020

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.04 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.300,00	143,56	287,12	287,12	287,12	2.012,88
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.154,55	148,51	297,02	297,02	297,02	1.857,53
3.1.90.11.05 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.154,55	148,51	297,02	297,02	297,02	1.857,53
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.290,92	135,57	271,14	271,14	271,14	1.019,78
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	355,46	37,40	74,80	74,80	74,80	280,66
3.1.90.13.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	355,46	37,40	74,80	74,80	74,80	280,66
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	935,46	98,17	196,34	196,34	196,34	739,12
3.1.90.13.03 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	935,46	98,17	196,34	196,34	196,34	739,12
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.813,93	188,08	188,08	188,08	188,08	1.625,85
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.299,79	42,10	42,10	42,10	42,10	1.257,69
3.3.90.30.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.299,79	42,10	42,10	42,10	42,10	1.257,69
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	514,14	145,98	145,98	145,98	145,98	368,16
3.3.90.30.37 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	514,14	145,98	145,98	145,98	145,98	368,16
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	75,46	830,27	46,50	176,00	140,79	146,57	683,70
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	75,46	278,19	0,00	65,27	65,27	65,27	212,92
3.3.90.39.16 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	75,46	278,19	0,00	65,27	65,27	65,27	212,92
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,29	0,00	26,29	26,29	26,29	0,00
3.3.90.39.33 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,29	0,00	26,29	26,29	26,29	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	340,91	29,43	58,53	29,10	29,10	311,81
3.3.90.39.43 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,91	29,43	58,53	29,10	29,10	311,81
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	3,06	0,00	3,06	3,06	3,06	0,00
3.3.90.39.53 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3,06	0,00	3,06	3,06	3,06	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	181,82	17,07	22,85	17,07	22,85	158,97
3.3.90.39.64 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	181,82	17,07	22,85	17,07	22,85	158,97
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.090,91	1.090,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,91
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.090,91	1.090,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,91
3.3.90.40.02 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.090,91	1.090,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,91
<b>0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>	<b>2.299,20</b>	<b>2.307,28</b>	<b>2.299,20</b>	<b>2.307,28</b>	<b>2.307,28</b>	<b>2.307,28</b>	<b>0,00</b>

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

Fevereiro/2020

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.299,20	2.299,20	2.299,20	2.299,20	2.299,20	2.299,20	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.299,20	2.299,20	2.299,20	2.299,20	2.299,20	2.299,20	0,00
3.3.90.30.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.299,20	2.299,20	2.299,20	2.299,20	2.299,20	2.299,20	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8,08	0,00	8,08	8,08	8,08	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	8,08	0,00	8,08	8,08	8,08	0,00
3.3.90.39.53 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8,08	0,00	8,08	8,08	8,08	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>27.957,54</b>	<b>58.114,52</b>	<b>29.024,47</b>	<b>31.396,45</b>	<b>31.449,30</b>	<b>31.513,74</b>	<b>26.600,78</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>0,00</b>	<b>49,88</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>27.957,54</b>	<b>58.114,52</b>	<b>29.024,47</b>	<b>31.396,45</b>	<b>31.449,30</b>	<b>31.563,62</b>	<b>26.600,78</b>
Restos a Pagar de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.154,29	1.371,82	2.722,65	2.722,65	2.722,65	14.431,64
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	12.325,88	1.098,28	2.178,44	2.178,44	2.178,44	10.147,44
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	21.982,70	1.645,36	3.266,86	3.266,86	3.266,86	18.715,84
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	4.973,85	486,58	967,07	967,07	967,07	4.006,78
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.816,78	268,46	533,56	533,56	533,56	2.283,22
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	7.130,92	704,70	1.400,58	1.400,58	1.400,58	5.730,34
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	56,60	28,30	28,30	313,60
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.958,10	279,07	287,55	287,55	287,55	1.670,55
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.299,20	2.299,20	2.299,20	2.299,20	2.299,20	2.299,20	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	2.599,58	84,20	84,20	84,20	84,20	2.515,38
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.598,40	4.598,40	4.598,40	4.598,40	4.598,40	4.598,40	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	181,98	181,98	181,98	181,98	181,98	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	16,96	0,00	16,96	16,96	16,96	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos	0,00	1.028,28	291,96	291,96	291,96	291,96	736,32
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	535,92	535,92	535,92	2.679,61
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.085,70	257,14	514,28	514,28	514,28	2.571,42
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	3.345,36	278,78	557,56	557,56	557,56	2.787,80
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	165,21	1.689,57	180,95	382,49	229,27	283,19	1.406,38
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	23.881,48	23.889,56	23.881,48	23.889,56	23.889,56	23.889,56	0,00

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



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	150,92	556,38	0,00	130,54	130,54	130,54	425,84
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	504,96	33,86	70,62	33,86	70,62	434,34
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	252,48	10,52	29,78	10,52	19,26	233,22
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	152,78	420,10	155,36	251,42	116,00	122,20	297,90
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	126,24	10,52	10,52	10,52	10,52	115,72
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	47.762,96	47.762,96	47.762,96	47.762,96	47.762,96	47.762,96	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	681,82	58,86	117,06	58,20	58,20	623,62
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	6,12	0,00	6,12	6,12	6,12	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	16,16	0,00	16,16	16,16	16,16	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	784,44	92,78	129,04	92,78	129,04	655,40
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26,72	46,60	0,00	19,88	0,00	19,88	26,72
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.611,65	2.592,52	229,11	255,41	489,78	500,30	2.092,22
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	462,88	116,32	116,32	116,32	116,32	346,56
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.223,30	4.217,44	299,82	299,82	599,64	599,64	3.617,80
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	378,60	31,56	63,12	63,12	63,12	315,48
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	126,12	10,52	31,56	10,52	21,04	105,08
		<b>27.957,54</b>	<b>58.114,52</b>	<b>29.024,47</b>	<b>31.396,45</b>	<b>31.449,30</b>	<b>31.513,74</b>	<b>26.600,78</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	22.128,14	1.858,40	3.689,72	3.689,72	3.689,72	18.438,42
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	27.957,54	35.986,38	27.166,07	27.706,73	27.759,58	27.824,02	8.162,36
		<b>27.957,54</b>	<b>58.114,52</b>	<b>29.024,47</b>	<b>31.396,45</b>	<b>31.449,30</b>	<b>31.513,74</b>	<b>26.600,78</b>

RESTOS A PAGAR DE 2019

0,00 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>	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
3.3.90.39.64	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Vanuza Aparecida Davila de Souza  
Presidente do Controle Interno



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>	610,49	22.103,25	2.153,22	3.931,56	4.047,98	4.106,56	17.996,69
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.079,75	2.138,50	2.138,50	2.138,50	10.561,24
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,94	405,58	802,10	802,10	802,10	3.060,84
3.1.90.11.04 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,94	405,58	802,10	802,10	802,10	3.060,84
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	674,17	1.336,40	1.336,40	1.336,40	7.500,40
3.1.90.11.05 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	674,17	1.336,40	1.336,40	1.336,40	7.500,40
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	351,01	695,92	695,92	695,92	2.987,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,92	96,83	191,98	191,98	191,98	860,94
3.1.90.13.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,92	96,83	191,98	191,98	191,98	860,94
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	2.630,00	254,18	503,94	503,94	503,94	2.126,06
3.1.90.13.03 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.630,00	254,18	503,94	503,94	503,94	2.126,06
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	144,16	90,99	99,47	99,47	99,47	44,69
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	44,69	0,00	0,00	0,00	0,00	44,69
3.3.90.30.07 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	44,69	0,00	0,00	0,00	0,00	44,69
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	90,99	90,99	90,99	90,99	90,99	0,00
3.3.90.30.17 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	90,99	90,99	90,99	90,99	90,99	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	8,48	0,00	8,48	8,48	8,48	0,00
3.3.90.30.22 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8,48	0,00	8,48	8,48	8,48	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	535,92	535,92	535,92	2.679,61
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.542,85	128,57	257,14	257,14	257,14	1.285,71
3.3.90.35.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,85	128,57	257,14	257,14	257,14	1.285,71
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	278,78	278,78	278,78	1.393,90
3.3.90.35.03 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	278,78	278,78	278,78	1.393,90
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	89,75	859,29	134,42	206,39	88,45	136,53	722,76
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	16,93	35,31	16,93	35,31	217,17
3.3.90.39.29 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	16,93	35,31	16,93	35,31	217,17
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	5,25	14,87	5,25	9,62	116,62
3.3.90.39.30 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	5,25	14,87	5,25	9,62	116,62

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



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

**Estado de Minas Gerais**

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

Fevereiro/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	76,39	183,75	77,68	99,42	31,71	34,81	148,94
3.3.90.39.33 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	76,39	183,75	77,68	99,42	31,71	34,81	148,94
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	5,26	5,26	5,26	57,86
3.3.90.39.36 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	5,26	5,26	5,26	57,86
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	210,40	29,30	41,59	29,30	41,59	168,81
3.3.90.39.64 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,40	29,30	41,59	29,30	41,59	168,81
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13,36	23,30	0,00	9,94	0,00	9,94	13,36
3.3.90.39.99 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13,36	23,30	0,00	9,94	0,00	9,94	13,36
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	520,74	1.501,61	229,09	255,36	489,72	500,22	1.001,39
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	58,16	58,16	58,16	58,16	173,28
3.3.90.40.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	58,16	58,16	58,16	58,16	173,28
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	520,74	1.017,81	149,91	149,91	299,82	299,82	717,99
3.3.90.40.02 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	149,91	149,91	149,91	149,91	347,16
3.3.90.40.02 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	520,74	520,74	0,00	0,00	149,91	149,91	370,83
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	189,30	15,77	31,54	31,54	31,54	157,76
3.3.90.40.04 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,77	31,54	31,54	31,54	157,76
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,25	15,75	5,25	10,50	52,56
3.3.90.40.06 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,25	15,75	5,25	10,50	52,56
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	341,90	28,30	56,60	28,30	28,30	313,60
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	56,60	28,30	28,30	313,60
<b>0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	1.242,41	1.242,41	1.242,41	1.242,41	1.242,41	1.242,41	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.242,41	1.242,41	1.242,41	1.242,41	1.242,41	1.242,41	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.242,41	1.242,41	1.242,41	1.242,41	1.242,41	1.242,41	0,00
3.3.90.39.36 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.242,41	1.242,41	1.242,41	1.242,41	1.242,41	1.242,41	0,00
<b>0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	1.166,37	9.480,58	662,21	1.219,37	1.184,17	1.189,95	8.290,63
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.454,56	292,09	584,18	584,18	584,18	3.870,38
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	2.300,01	143,57	287,14	287,14	287,14	2.012,87

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

Fevereiro/2020

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.04 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.300,01	143,57	287,14	287,14	287,14	2.012,87
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.154,55	148,52	297,04	297,04	297,04	1.857,51
3.1.90.11.05 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.154,55	148,52	297,04	297,04	297,04	1.857,51
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.290,92	135,57	271,14	271,14	271,14	1.019,78
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	355,46	37,40	74,80	74,80	74,80	280,66
3.1.90.13.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	355,46	37,40	74,80	74,80	74,80	280,66
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	935,46	98,17	196,34	196,34	196,34	739,12
3.1.90.13.03 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	935,46	98,17	196,34	196,34	196,34	739,12
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.813,92	188,07	188,07	188,07	188,07	1.625,85
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.299,79	42,10	42,10	42,10	42,10	1.257,69
3.3.90.30.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.299,79	42,10	42,10	42,10	42,10	1.257,69
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos	0,00	514,13	145,97	145,97	145,97	145,97	368,16
3.3.90.30.37 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	514,13	145,97	145,97	145,97	145,97	368,16
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	75,46	830,27	46,48	175,98	140,78	146,56	683,71
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	75,46	278,19	0,00	65,27	65,27	65,27	212,92
3.3.90.39.16 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	75,46	278,19	0,00	65,27	65,27	65,27	212,92
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,29	0,00	26,29	26,29	26,29	0,00
3.3.90.39.33 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,29	0,00	26,29	26,29	26,29	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	340,91	29,42	58,52	29,10	29,10	311,81
3.3.90.39.43 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,91	29,42	58,52	29,10	29,10	311,81
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	3,06	0,00	3,06	3,06	3,06	0,00
3.3.90.39.53 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3,06	0,00	3,06	3,06	3,06	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	181,82	17,06	22,84	17,06	22,84	158,98
3.3.90.39.64 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	181,82	17,06	22,84	17,06	22,84	158,98
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	1.090,91	1.090,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,91
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.090,91	1.090,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,91
3.3.90.40.02 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.090,91	1.090,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,91
<b>0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual</b>	<b>2.802,32</b>	<b>2.924,40</b>	<b>2.802,32</b>	<b>2.924,40</b>	<b>2.924,40</b>	<b>2.924,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>							

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	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.802,32	2.802,32	2.802,32	2.802,32	2.802,32	2.802,32	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.102,52	2.102,52	2.102,52	2.102,52	2.102,52	2.102,52	0,00
3.3.90.30.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.102,52	2.102,52	2.102,52	2.102,52	2.102,52	2.102,52	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	699,80	699,80	699,80	699,80	699,80	699,80	0,00
3.3.90.30.37 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	699,80	699,80	699,80	699,80	699,80	699,80	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	122,08	0,00	122,08	122,08	122,08	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	114,00	0,00	114,00	114,00	114,00	0,00
3.3.90.39.16 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	114,00	0,00	114,00	114,00	114,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	8,08	0,00	8,08	8,08	8,08	0,00
3.3.90.39.53 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8,08	0,00	8,08	8,08	8,08	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.821,59</b>	<b>36.092,54</b>	<b>6.888,46</b>	<b>9.374,34</b>	<b>9.427,26</b>	<b>9.491,62</b>	<b>26.600,92</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>5.821,59</b>	<b>36.092,54</b>	<b>6.888,46</b>	<b>9.374,34</b>	<b>9.427,26</b>	<b>9.491,62</b>	<b>26.600,92</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.154,30	1.371,84	2.722,68	2.722,68	2.722,68	14.431,62
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	12.325,90	1.098,30	2.178,48	2.178,48	2.178,48	10.147,42
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	21.982,70	1.645,38	3.266,88	3.266,88	3.266,88	18.715,82
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	4.973,84	486,58	967,06	967,06	967,06	4.006,78
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.816,76	268,46	533,56	533,56	533,56	2.283,20
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	7.130,92	704,70	1.400,56	1.400,56	1.400,56	5.730,36
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	56,60	28,30	28,30	313,60
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.958,08	279,06	287,54	287,54	287,54	1.670,54
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.802,32	2.802,32	2.802,32	2.802,32	2.802,32	2.802,32	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	2.599,58	84,20	84,20	84,20	84,20	2.515,38
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.205,04	4.205,04	4.205,04	4.205,04	4.205,04	4.205,04	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	89,38	0,00	0,00	0,00	0,00	89,38
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	181,98	181,98	181,98	181,98	181,98	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	16,96	0,00	16,96	16,96	16,96	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.028,26	291,94	291,94	291,94	291,94	736,32
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1.399,60	1.399,60	1.399,60	1.399,60	1.399,60	1.399,60	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	535,92	535,92	535,92	2.679,61
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.085,70	257,14	514,28	514,28	514,28	2.571,42



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	3.345,36	278,78	557,56	557,56	557,56	2.787,80
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	165,21	1.689,56	180,90	382,37	229,23	283,09	1.406,47
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.242,41	1.364,49	1.242,41	1.364,49	1.364,49	1.364,49	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	150,92	556,38	0,00	130,54	130,54	130,54	425,84
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	228,00	0,00	228,00	228,00	228,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	504,96	33,86	70,62	33,86	70,62	434,34
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	252,48	10,50	29,74	10,50	19,24	233,24
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	152,78	420,08	155,36	251,42	116,00	122,20	297,88
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	126,24	10,52	10,52	10,52	10,52	115,72
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2.484,82	2.484,82	2.484,82	2.484,82	2.484,82	2.484,82	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	681,82	58,84	117,04	58,20	58,20	623,62
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	6,12	0,00	6,12	6,12	6,12	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	16,16	0,00	16,16	16,16	16,16	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	784,44	92,72	128,86	92,72	128,86	655,58
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26,72	46,60	0,00	19,88	0,00	19,88	26,72
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	1.611,65	2.592,52	229,09	255,36	489,72	500,22	2.092,30
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	462,88	116,32	116,32	116,32	116,32	346,56
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.223,30	4.217,44	299,82	299,82	599,64	599,64	3.617,80
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	378,60	31,54	63,08	63,08	63,08	315,52
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	126,12	10,50	31,50	10,50	21,00	105,12
		<b>5.821,59</b>	<b>36.092,54</b>	<b>6.888,46</b>	<b>9.374,34</b>	<b>9.427,26</b>	<b>9.491,62</b>	<b>26.600,92</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	22.128,14	1.858,42	3.689,74	3.689,74	3.689,74	18.438,40
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	5.821,59	13.964,40	5.030,04	5.684,60	5.737,52	5.801,88	8.162,52
		<b>5.821,59</b>	<b>36.092,54</b>	<b>6.888,46</b>	<b>9.374,34</b>	<b>9.427,26</b>	<b>9.491,62</b>	<b>26.600,92</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>	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
3.3.90.39.64	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Vanuza Aparecida Davila de Souza  
Presidente do Controle Interno



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

**Estado de Minas Gerais**

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

Página: 1 de 6

Fevereiro/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>	610,49	22.103,27	2.153,27	3.931,73	4.048,09	4.106,75	17.996,52
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.079,75	2.138,51	2.138,51	2.138,51	10.561,23
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,94	405,58	802,10	802,10	802,10	3.060,84
3.1.90.11.04 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,94	405,58	802,10	802,10	802,10	3.060,84
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	674,17	1.336,41	1.336,41	1.336,41	7.500,39
3.1.90.11.05 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	674,17	1.336,41	1.336,41	1.336,41	7.500,39
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	351,01	695,93	695,93	695,93	2.986,99
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,92	96,83	191,98	191,98	191,98	860,94
3.1.90.13.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,92	96,83	191,98	191,98	191,98	860,94
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	2.630,00	254,18	503,95	503,95	503,95	2.126,05
3.1.90.13.03 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.630,00	254,18	503,95	503,95	503,95	2.126,05
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	144,17	90,99	99,47	99,47	99,47	44,70
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	44,70
3.3.90.30.07 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	44,70
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	90,99	90,99	90,99	90,99	90,99	0,00
3.3.90.30.17 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	90,99	90,99	90,99	90,99	90,99	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	8,48	0,00	8,48	8,48	8,48	0,00
3.3.90.30.22 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8,48	0,00	8,48	8,48	8,48	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	535,92	535,92	535,92	2.679,61
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.542,85	128,57	257,14	257,14	257,14	1.285,71
3.3.90.35.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,85	128,57	257,14	257,14	257,14	1.285,71
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	278,78	278,78	278,78	1.393,90
3.3.90.35.03 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	278,78	278,78	278,78	1.393,90
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	89,75	859,30	134,45	206,49	88,48	136,62	722,68
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	16,93	35,31	16,93	35,31	217,17
3.3.90.39.29 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	16,93	35,31	16,93	35,31	217,17
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	5,26	14,89	5,26	9,63	116,61
3.3.90.39.30 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	5,26	14,89	5,26	9,63	116,61

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



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

**Estado de Minas Gerais**

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

Página: 2 de 6

Fevereiro/2020

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	76,39	183,76	77,68	99,42	31,71	34,81	148,95
3.3.90.39.33 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	76,39	183,76	77,68	99,42	31,71	34,81	148,95
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	5,26	5,26	5,26	57,86
3.3.90.39.36 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	5,26	5,26	5,26	57,86
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	210,40	29,32	41,67	29,32	41,67	168,73
3.3.90.39.64 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,40	29,32	41,67	29,32	41,67	168,73
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13,36	23,30	0,00	9,94	0,00	9,94	13,36
3.3.90.39.99 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13,36	23,30	0,00	9,94	0,00	9,94	13,36
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	520,74	1.501,61	229,11	255,41	489,78	500,30	1.001,31
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	58,16	58,16	58,16	58,16	173,28
3.3.90.40.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	58,16	58,16	58,16	58,16	173,28
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	520,74	1.017,81	149,91	149,91	299,82	299,82	717,99
3.3.90.40.02 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	149,91	149,91	149,91	149,91	347,16
3.3.90.40.02 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	520,74	520,74	0,00	0,00	149,91	149,91	370,83
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	189,30	15,78	31,56	31,56	31,56	157,74
3.3.90.40.04 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,78	31,56	31,56	31,56	157,74
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	15,78	5,26	10,52	52,54
3.3.90.40.06 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,26	15,78	5,26	10,52	52,54
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	341,90	28,30	56,60	28,30	28,30	313,60
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	56,60	28,30	28,30	313,60
<b>0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	8.745,52	8.745,52	8.745,52	8.745,52	8.745,52	8.745,52	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.745,52	8.745,52	8.745,52	8.745,52	8.745,52	8.745,52	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.745,52	8.745,52	8.745,52	8.745,52	8.745,52	8.745,52	0,00
3.3.90.39.36 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8.745,52	8.745,52	8.745,52	8.745,52	8.745,52	8.745,52	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	9.356,01	31.190,69	10.927,09	12.733,85	12.821,91	12.880,57	18.310,12



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	9.356,01	31.190,69	10.927,09	12.733,85	12.821,91	12.880,57	18.310,12

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.079,75	2.138,51	2.138,51	2.138,51	10.561,23
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	7.725,88	811,16	1.604,20	1.604,20	1.604,20	6.121,68
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	17.673,60	1.348,34	2.672,82	2.672,82	2.672,82	15.000,78
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	351,01	695,93	695,93	695,93	2.986,99
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.105,84	193,66	383,96	383,96	383,96	1.721,88
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.260,00	508,36	1.007,90	1.007,90	1.007,90	4.252,10
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	56,60	28,30	28,30	313,60
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	144,17	90,99	99,47	99,47	99,47	44,70
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	181,98	181,98	181,98	181,98	181,98	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	16,96	0,00	16,96	16,96	16,96	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	535,92	535,92	535,92	2.679,61
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.085,70	257,14	514,28	514,28	514,28	2.571,42
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	3.345,36	278,78	557,56	557,56	557,56	2.787,80
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	89,75	859,30	134,45	206,49	88,48	136,62	722,68
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.745,52	8.745,52	8.745,52	8.745,52	8.745,52	8.745,52	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	504,96	33,86	70,62	33,86	70,62	434,34
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	252,48	10,52	29,78	10,52	19,26	233,22
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	152,78	367,52	155,36	198,84	63,42	69,62	297,90
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	126,24	10,52	10,52	10,52	10,52	115,72
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	17.491,04	17.491,04	17.491,04	17.491,04	17.491,04	17.491,04	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	420,80	58,64	83,34	58,64	83,34	337,46
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26,72	46,60	0,00	19,88	0,00	19,88	26,72
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	520,74	1.501,61	229,11	255,41	489,78	500,30	1.001,31
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	462,88	116,32	116,32	116,32	116,32	346,56
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.041,48	2.035,62	299,82	299,82	599,64	599,64	1.435,98
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	378,60	31,56	63,12	63,12	63,12	315,48
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	126,12	10,52	31,56	10,52	21,04	105,08
		<b>9.356,01</b>	<b>31.190,69</b>	<b>10.927,09</b>	<b>12.733,85</b>	<b>12.821,91</b>	<b>12.880,57</b>	<b>18.310,12</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



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

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

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.382,66	1.430,76	2.834,44	2.834,44	2.834,44	13.548,22
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	9.356,01	14.808,03	9.496,33	9.899,41	9.987,47	10.046,13	4.761,90
		<b>9.356,01</b>	<b>31.190,69</b>	<b>10.927,09</b>	<b>12.733,85</b>	<b>12.821,91</b>	<b>12.880,57</b>	<b>18.310,12</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>	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
3.3.90.39.64	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Vanuza Aparecida Davila de Souza  
Presidente do Controle Interno



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

**Estado de Minas Gerais**

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

Página: 1 de 6

Fevereiro/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>	610,49	22.103,26	2.153,26	3.931,71	4.048,07	4.106,73	17.996,53
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.079,75	2.138,50	2.138,50	2.138,50	10.561,24
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,94	405,58	802,10	802,10	802,10	3.060,84
3.1.90.11.04 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,94	405,58	802,10	802,10	802,10	3.060,84
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	674,17	1.336,40	1.336,40	1.336,40	7.500,40
3.1.90.11.05 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	674,17	1.336,40	1.336,40	1.336,40	7.500,40
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	351,01	695,93	695,93	695,93	2.986,99
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,92	96,83	191,98	191,98	191,98	860,94
3.1.90.13.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,92	96,83	191,98	191,98	191,98	860,94
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	2.630,00	254,18	503,95	503,95	503,95	2.126,05
3.1.90.13.03 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.630,00	254,18	503,95	503,95	503,95	2.126,05
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	144,16	90,99	99,47	99,47	99,47	44,69
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	44,69	0,00	0,00	0,00	0,00	44,69
3.3.90.30.07 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	44,69	0,00	0,00	0,00	0,00	44,69
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	90,99	90,99	90,99	90,99	90,99	0,00
3.3.90.30.17 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	90,99	90,99	90,99	90,99	90,99	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	8,48	0,00	8,48	8,48	8,48	0,00
3.3.90.30.22 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8,48	0,00	8,48	8,48	8,48	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	535,92	535,92	535,92	2.679,61
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.542,85	128,57	257,14	257,14	257,14	1.285,71
3.3.90.35.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,85	128,57	257,14	257,14	257,14	1.285,71
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	278,78	278,78	278,78	1.393,90
3.3.90.35.03 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	278,78	278,78	278,78	1.393,90
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	89,75	859,30	134,44	206,48	88,47	136,61	722,69
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	16,93	35,31	16,93	35,31	217,17
3.3.90.39.29 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	16,93	35,31	16,93	35,31	217,17
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	5,26	14,89	5,26	9,63	116,61
3.3.90.39.30 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	5,26	14,89	5,26	9,63	116,61

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



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	76,39	183,76	77,68	99,42	31,71	34,81	148,95
3.3.90.39.33 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	76,39	183,76	77,68	99,42	31,71	34,81	148,95
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	5,26	5,26	5,26	57,86
3.3.90.39.36 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	5,26	5,26	5,26	57,86
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	210,40	29,31	41,66	29,31	41,66	168,74
3.3.90.39.64 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,40	29,31	41,66	29,31	41,66	168,74
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13,36	23,30	0,00	9,94	0,00	9,94	13,36
3.3.90.39.99 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13,36	23,30	0,00	9,94	0,00	9,94	13,36
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	520,74	1.501,61	229,11	255,41	489,78	500,30	1.001,31
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	58,16	58,16	58,16	58,16	173,28
3.3.90.40.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	58,16	58,16	58,16	58,16	173,28
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	520,74	1.017,81	149,91	149,91	299,82	299,82	717,99
3.3.90.40.02 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	149,91	149,91	149,91	149,91	347,16
3.3.90.40.02 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	520,74	520,74	0,00	0,00	149,91	149,91	370,83
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	189,30	15,78	31,56	31,56	31,56	157,74
3.3.90.40.04 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,78	31,56	31,56	31,56	157,74
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	15,78	5,26	10,52	52,54
3.3.90.40.06 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,26	15,78	5,26	10,52	52,54
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	341,90	28,30	56,60	28,30	28,30	313,60
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	56,60	28,30	28,30	313,60
<b>0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	8.634,72	8.634,72	8.634,72	8.634,72	8.634,72	8.634,72	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.634,72	8.634,72	8.634,72	8.634,72	8.634,72	8.634,72	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.634,72	8.634,72	8.634,72	8.634,72	8.634,72	8.634,72	0,00
3.3.90.39.36 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8.634,72	8.634,72	8.634,72	8.634,72	8.634,72	8.634,72	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	9.245,21	31.079,88	10.816,28	12.623,03	12.711,09	12.769,75	18.310,13





**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

Fevereiro/2020

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	9.245,21	31.079,88	10.816,28	12.623,03	12.711,09	12.769,75	18.310,13

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.079,75	2.138,50	2.138,50	2.138,50	10.561,24
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	7.725,88	811,16	1.604,20	1.604,20	1.604,20	6.121,68
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	17.673,60	1.348,34	2.672,80	2.672,80	2.672,80	15.000,80
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	351,01	695,93	695,93	695,93	2.986,99
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.105,84	193,66	383,96	383,96	383,96	1.721,88
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.260,00	508,36	1.007,90	1.007,90	1.007,90	4.252,10
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	56,60	28,30	28,30	313,60
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	144,16	90,99	99,47	99,47	99,47	44,69
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	89,38	0,00	0,00	0,00	0,00	89,38
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	181,98	181,98	181,98	181,98	181,98	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	16,96	0,00	16,96	16,96	16,96	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	535,92	535,92	535,92	2.679,61
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.085,70	257,14	514,28	514,28	514,28	2.571,42
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	3.345,36	278,78	557,56	557,56	557,56	2.787,80
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	89,75	859,30	134,44	206,48	88,47	136,61	722,69
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.634,72	8.634,72	8.634,72	8.634,72	8.634,72	8.634,72	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	504,96	33,86	70,62	33,86	70,62	434,34
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	252,48	10,52	29,78	10,52	19,26	233,22
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	152,78	367,52	155,36	198,84	63,42	69,62	297,90
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	126,24	10,52	10,52	10,52	10,52	115,72
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	17.269,44	17.269,44	17.269,44	17.269,44	17.269,44	17.269,44	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	420,80	58,62	83,32	58,62	83,32	337,48
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26,72	46,60	0,00	19,88	0,00	19,88	26,72
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	520,74	1.501,61	229,11	255,41	489,78	500,30	1.001,31
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	462,88	116,32	116,32	116,32	116,32	346,56
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.041,48	2.035,62	299,82	299,82	599,64	599,64	1.435,98
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	378,60	31,56	63,12	63,12	63,12	315,48
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	126,12	10,52	31,56	10,52	21,04	105,08
		<b>9.245,21</b>	<b>31.079,88</b>	<b>10.816,28</b>	<b>12.623,03</b>	<b>12.711,09</b>	<b>12.769,75</b>	<b>18.310,13</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**



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

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

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.382,66	1.430,76	2.834,43	2.834,43	2.834,43	13.548,23
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	9.245,21	14.697,22	9.385,52	9.788,60	9.876,66	9.935,32	4.761,90
		<b>9.245,21</b>	<b>31.079,88</b>	<b>10.816,28</b>	<b>12.623,03</b>	<b>12.711,09</b>	<b>12.769,75</b>	<b>18.310,13</b>



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

Página: 5 de 6

Fevereiro/2020

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>	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
3.3.90.39.64	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Vanuza Aparecida Davila de Souza  
Presidente do Controle Interno

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

Página: 1 de 6

Fevereiro/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>	610,49	22.103,25	2.153,20	3.931,52	4.047,96	4.106,52	17.996,73
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.079,75	2.138,50	2.138,50	2.138,50	10.561,24
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,94	405,58	802,10	802,10	802,10	3.060,84
3.1.90.11.04 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,94	405,58	802,10	802,10	802,10	3.060,84
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	674,17	1.336,40	1.336,40	1.336,40	7.500,40
3.1.90.11.05 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	674,17	1.336,40	1.336,40	1.336,40	7.500,40
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	351,00	695,91	695,91	695,91	2.987,01
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,92	96,83	191,98	191,98	191,98	860,94
3.1.90.13.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,92	96,83	191,98	191,98	191,98	860,94
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	2.630,00	254,17	503,93	503,93	503,93	2.126,07
3.1.90.13.03 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.630,00	254,17	503,93	503,93	503,93	2.126,07
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	144,16	90,99	99,47	99,47	99,47	44,69
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	44,69	0,00	0,00	0,00	0,00	44,69
3.3.90.30.07 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	44,69	0,00	0,00	0,00	0,00	44,69
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	90,99	90,99	90,99	90,99	90,99	0,00
3.3.90.30.17 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	90,99	90,99	90,99	90,99	90,99	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	8,48	0,00	8,48	8,48	8,48	0,00
3.3.90.30.22 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8,48	0,00	8,48	8,48	8,48	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	535,92	535,92	535,92	2.679,61
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.542,85	128,57	257,14	257,14	257,14	1.285,71
3.3.90.35.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,85	128,57	257,14	257,14	257,14	1.285,71
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	278,78	278,78	278,78	1.393,90
3.3.90.35.03 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	278,78	278,78	278,78	1.393,90
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	89,75	859,29	134,41	206,36	88,44	136,50	722,79
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	16,93	35,31	16,93	35,31	217,17
3.3.90.39.29 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	16,93	35,31	16,93	35,31	217,17
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	5,25	14,87	5,25	9,62	116,62
3.3.90.39.30 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	5,25	14,87	5,25	9,62	116,62

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



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

**Estado de Minas Gerais**

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

Página: 2 de 6

Fevereiro/2020

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	76,39	183,75	77,68	99,41	31,71	34,80	148,95
3.3.90.39.33 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	76,39	183,75	77,68	99,41	31,71	34,80	148,95
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	5,26	5,26	5,26	57,86
3.3.90.39.36 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	5,26	5,26	5,26	57,86
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	210,40	29,29	41,57	29,29	41,57	168,83
3.3.90.39.64 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,40	29,29	41,57	29,29	41,57	168,83
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13,36	23,30	0,00	9,94	0,00	9,94	13,36
3.3.90.39.99 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13,36	23,30	0,00	9,94	0,00	9,94	13,36
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	520,74	1.501,61	229,09	255,36	489,72	500,22	1.001,39
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	58,16	58,16	58,16	58,16	173,28
3.3.90.40.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	58,16	58,16	58,16	58,16	173,28
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	520,74	1.017,81	149,91	149,91	299,82	299,82	717,99
3.3.90.40.02 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	149,91	149,91	149,91	149,91	347,16
3.3.90.40.02 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	520,74	520,74	0,00	0,00	149,91	149,91	370,83
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	189,30	15,77	31,54	31,54	31,54	157,76
3.3.90.40.04 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,77	31,54	31,54	31,54	157,76
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,25	15,75	5,25	10,50	52,56
3.3.90.40.06 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,25	15,75	5,25	10,50	52,56
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	341,90	28,30	56,60	28,30	28,30	313,60
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	56,60	28,30	28,30	313,60
<b>0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	14.191,68	14.191,68	14.191,68	14.191,68	14.191,68	14.191,68	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14.191,68	14.191,68	14.191,68	14.191,68	14.191,68	14.191,68	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	14.191,68	14.191,68	14.191,68	14.191,68	14.191,68	14.191,68	0,00
3.3.90.39.36 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14.191,68	14.191,68	14.191,68	14.191,68	14.191,68	14.191,68	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	14.802,17	36.636,83	16.373,18	18.179,80	18.267,94	18.326,50	18.310,33



**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

Fevereiro/2020

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	14.802,17	36.636,83	16.373,18	18.179,80	18.267,94	18.326,50	18.310,33

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.079,75	2.138,50	2.138,50	2.138,50	10.561,24
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	7.725,88	811,16	1.604,20	1.604,20	1.604,20	6.121,68
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	17.673,60	1.348,34	2.672,80	2.672,80	2.672,80	15.000,80
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	351,00	695,91	695,91	695,91	2.987,01
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.105,84	193,66	383,96	383,96	383,96	1.721,88
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.260,00	508,34	1.007,86	1.007,86	1.007,86	4.252,14
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	56,60	28,30	28,30	313,60
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	144,16	90,99	99,47	99,47	99,47	44,69
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	89,38	0,00	0,00	0,00	0,00	89,38
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	181,98	181,98	181,98	181,98	181,98	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	16,96	0,00	16,96	16,96	16,96	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	535,92	535,92	535,92	2.679,61
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.085,70	257,14	514,28	514,28	514,28	2.571,42
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	3.345,36	278,78	557,56	557,56	557,56	2.787,80
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	89,75	859,29	134,41	206,36	88,44	136,50	722,79
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14.191,68	14.191,68	14.191,68	14.191,68	14.191,68	14.191,68	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	504,96	33,86	70,62	33,86	70,62	434,34
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	252,48	10,50	29,74	10,50	19,24	233,24
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	152,78	367,50	155,36	198,82	63,42	69,60	297,90
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	126,24	10,52	10,52	10,52	10,52	115,72
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	28.383,36	28.383,36	28.383,36	28.383,36	28.383,36	28.383,36	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	420,80	58,58	83,14	58,58	83,14	337,66
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26,72	46,60	0,00	19,88	0,00	19,88	26,72
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	520,74	1.501,61	229,09	255,36	489,72	500,22	1.001,39
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	462,88	116,32	116,32	116,32	116,32	346,56
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.041,48	2.035,62	299,82	299,82	599,64	599,64	1.435,98
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	378,60	31,54	63,08	63,08	63,08	315,52
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	126,12	10,50	31,50	10,50	21,00	105,12
		<b>14.802,17</b>	<b>36.636,83</b>	<b>16.373,18</b>	<b>18.179,80</b>	<b>18.267,94</b>	<b>18.326,50</b>	<b>18.310,33</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.382,66	1.430,75	2.834,41	2.834,41	2.834,41	13.548,25
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	14.802,17	20.254,17	14.942,43	15.345,39	15.433,53	15.492,09	4.762,08
		<b>14.802,17</b>	<b>36.636,83</b>	<b>16.373,18</b>	<b>18.179,80</b>	<b>18.267,94</b>	<b>18.326,50</b>	<b>18.310,33</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>	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
3.3.90.39.64	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Vanuza Aparecida Davila de Souza  
Presidente do Controle Interno



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

Página: 1 de 6

Fevereiro/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>	610,49	22.103,25	2.153,20	3.931,51	4.047,95	4.106,51	17.996,74
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.079,75	2.138,50	2.138,50	2.138,50	10.561,24
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,94	405,58	802,10	802,10	802,10	3.060,84
3.1.90.11.04 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,94	405,58	802,10	802,10	802,10	3.060,84
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	674,17	1.336,40	1.336,40	1.336,40	7.500,40
3.1.90.11.05 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	674,17	1.336,40	1.336,40	1.336,40	7.500,40
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	351,00	695,90	695,90	695,90	2.987,02
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,92	96,83	191,97	191,97	191,97	860,95
3.1.90.13.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,92	96,83	191,97	191,97	191,97	860,95
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	2.630,00	254,17	503,93	503,93	503,93	2.126,07
3.1.90.13.03 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.630,00	254,17	503,93	503,93	503,93	2.126,07
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	144,16	90,99	99,47	99,47	99,47	44,69
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	44,69	0,00	0,00	0,00	0,00	44,69
3.3.90.30.07 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	44,69	0,00	0,00	0,00	0,00	44,69
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	90,99	90,99	90,99	90,99	90,99	0,00
3.3.90.30.17 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	90,99	90,99	90,99	90,99	90,99	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	8,48	0,00	8,48	8,48	8,48	0,00
3.3.90.30.22 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8,48	0,00	8,48	8,48	8,48	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	535,92	535,92	535,92	2.679,61
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.542,85	128,57	257,14	257,14	257,14	1.285,71
3.3.90.35.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,85	128,57	257,14	257,14	257,14	1.285,71
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	278,78	278,78	278,78	1.393,90
3.3.90.35.03 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	278,78	278,78	278,78	1.393,90
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	89,75	859,29	134,41	206,36	88,44	136,50	722,79
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	16,93	35,31	16,93	35,31	217,17
3.3.90.39.29 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	16,93	35,31	16,93	35,31	217,17
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	5,25	14,87	5,25	9,62	116,62
3.3.90.39.30 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	5,25	14,87	5,25	9,62	116,62

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	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	76,39	183,75	77,68	99,41	31,71	34,80	148,95
3.3.90.39.33 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	76,39	183,75	77,68	99,41	31,71	34,80	148,95
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	5,26	5,26	5,26	57,86
3.3.90.39.36 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	5,26	5,26	5,26	57,86
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	210,40	29,29	41,57	29,29	41,57	168,83
3.3.90.39.64 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,40	29,29	41,57	29,29	41,57	168,83
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13,36	23,30	0,00	9,94	0,00	9,94	13,36
3.3.90.39.99 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13,36	23,30	0,00	9,94	0,00	9,94	13,36
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	520,74	1.501,61	229,09	255,36	489,72	500,22	1.001,39
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	58,16	58,16	58,16	58,16	173,28
3.3.90.40.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	58,16	58,16	58,16	58,16	173,28
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	520,74	1.017,81	149,91	149,91	299,82	299,82	717,99
3.3.90.40.02 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	149,91	149,91	149,91	149,91	347,16
3.3.90.40.02 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	520,74	520,74	0,00	0,00	149,91	149,91	370,83
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	189,30	15,77	31,54	31,54	31,54	157,76
3.3.90.40.04 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,77	31,54	31,54	31,54	157,76
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,25	15,75	5,25	10,50	52,56
3.3.90.40.06 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,25	15,75	5,25	10,50	52,56
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	341,90	28,30	56,60	28,30	28,30	313,60
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	56,60	28,30	28,30	313,60
<b>0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	6.445,52	6.445,52	6.445,52	6.445,52	6.445,52	6.445,52	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.445,52	6.445,52	6.445,52	6.445,52	6.445,52	6.445,52	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.445,52	6.445,52	6.445,52	6.445,52	6.445,52	6.445,52	0,00
3.3.90.39.36 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6.445,52	6.445,52	6.445,52	6.445,52	6.445,52	6.445,52	0,00
<b>0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	1.166,36	9.480,50	662,16	1.219,24	1.184,06	1.189,82	8.290,68
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.454,54	292,07	584,14	584,14	584,14	3.870,40
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	2.300,00	143,56	287,12	287,12	287,12	2.012,88



**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

Fevereiro/2020

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.04 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.300,00	143,56	287,12	287,12	287,12	2.012,88
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.154,54	148,51	297,02	297,02	297,02	1.857,52
3.1.90.11.05 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.154,54	148,51	297,02	297,02	297,02	1.857,52
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.290,90	135,55	271,10	271,10	271,10	1.019,80
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	355,45	37,39	74,78	74,78	74,78	280,67
3.1.90.13.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	355,45	37,39	74,78	74,78	74,78	280,67
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	935,45	98,16	196,32	196,32	196,32	739,13
3.1.90.13.03 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	935,45	98,16	196,32	196,32	196,32	739,13
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.813,91	188,07	188,07	188,07	188,07	1.625,84
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.299,79	42,10	42,10	42,10	42,10	1.257,69
3.3.90.30.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.299,79	42,10	42,10	42,10	42,10	1.257,69
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos	0,00	514,12	145,97	145,97	145,97	145,97	368,15
3.3.90.30.37 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	514,12	145,97	145,97	145,97	145,97	368,15
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	75,45	830,24	46,47	175,93	140,75	146,51	683,73
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	75,45	278,17	0,00	65,27	65,27	65,27	212,90
3.3.90.39.16 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	75,45	278,17	0,00	65,27	65,27	65,27	212,90
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,29	0,00	26,29	26,29	26,29	0,00
3.3.90.39.33 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,29	0,00	26,29	26,29	26,29	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	340,91	29,42	58,51	29,09	29,09	311,82
3.3.90.39.43 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,91	29,42	58,51	29,09	29,09	311,82
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	3,05	0,00	3,05	3,05	3,05	0,00
3.3.90.39.53 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3,05	0,00	3,05	3,05	3,05	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	181,82	17,05	22,81	17,05	22,81	159,01
3.3.90.39.64 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	181,82	17,05	22,81	17,05	22,81	159,01
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	1.090,91	1.090,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,91
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.090,91	1.090,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,91
3.3.90.40.02 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.090,91	1.090,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,91
<b>0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual</b>	<b>2.055,74</b>	<b>2.343,82</b>	<b>2.055,74</b>	<b>2.343,82</b>	<b>2.343,82</b>	<b>2.343,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>							

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

Fevereiro/2020

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.055,74	2.055,74	2.055,74	2.055,74	2.055,74	2.055,74	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	965,97	965,97	965,97	965,97	965,97	965,97	0,00
3.3.90.30.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	965,97	965,97	965,97	965,97	965,97	965,97	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	61,90	61,90	61,90	61,90	61,90	61,90	0,00
3.3.90.30.37 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	61,90	61,90	61,90	61,90	61,90	61,90	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	288,08	0,00	288,08	288,08	288,08	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	280,00	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00
3.3.90.39.16 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	280,00	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	8,08	0,00	8,08	8,08	8,08	0,00
3.3.90.39.53 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8,08	0,00	8,08	8,08	8,08	0,00
<b>0101051030100122037 Manutenção das Atividades do Contrato Programa - Farmacêutico - Fixo</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>2.641,28</b>	<b>5.282,57</b>	<b>5.282,57</b>	<b>5.282,57</b>	<b>29.717,43</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	26.000,00	2.047,51	4.095,02	4.095,02	4.095,02	21.904,98
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	26.000,00	2.047,51	4.095,02	4.095,02	4.095,02	21.904,98
3.1.90.11.11 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26.000,00	2.047,51	4.095,02	4.095,02	4.095,02	21.904,98
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.000,00	593,77	1.187,55	1.187,55	1.187,55	7.812,45
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.540,00	163,80	327,60	327,60	327,60	3.212,40
3.1.90.13.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.540,00	163,80	327,60	327,60	327,60	3.212,40
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.460,00	429,97	859,95	859,95	859,95	4.600,05
3.1.90.13.03 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	5.460,00	429,97	859,95	859,95	859,95	4.600,05
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>10.278,11</b>	<b>75.714,99</b>	<b>13.986,20</b>	<b>19.279,26</b>	<b>19.332,22</b>	<b>19.396,54</b>	<b>56.318,45</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>0,00</b>	<b>49,88</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>10.278,11</b>	<b>75.714,99</b>	<b>13.986,20</b>	<b>19.279,26</b>	<b>19.332,22</b>	<b>19.446,42</b>	<b>56.318,45</b>
Restos a Pagar de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.154,28	1.371,82	2.722,64	2.722,64	2.722,64	14.431,64
10.301.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	26.000,00	2.047,51	4.095,02	4.095,02	4.095,02	21.904,98
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto	0,00	12.325,88	1.098,28	2.178,44	2.178,44	2.178,44	10.147,44

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)

FUNDEB								
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	21.982,68	1.645,36	3.266,84	3.266,84	3.266,84	18.715,84
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	52.000,00	4.095,02	8.190,04	8.190,04	8.190,04	43.809,96
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.973,82	486,55	967,00	967,00	967,00	4.006,82
10.301.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.000,00	593,77	1.187,55	1.187,55	1.187,55	7.812,45
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.816,74	268,44	533,50	533,50	533,50	2.283,24
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	7.080,00	327,60	655,20	655,20	655,20	6.424,80
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	7.130,90	704,66	1.400,50	1.400,50	1.400,50	5.730,40
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	10.920,00	859,94	1.719,90	1.719,90	1.719,90	9.200,10
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	56,60	28,30	28,30	313,60
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.958,07	279,06	287,54	287,54	287,54	1.670,53
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.055,74	2.055,74	2.055,74	2.055,74	2.055,74	2.055,74	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	2.599,58	84,20	84,20	84,20	84,20	2.515,38
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.931,94	1.931,94	1.931,94	1.931,94	1.931,94	1.931,94	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	89,38	0,00	0,00	0,00	0,00	89,38
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	181,98	181,98	181,98	181,98	181,98	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	16,96	0,00	16,96	16,96	16,96	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.028,24	291,94	291,94	291,94	291,94	736,30
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	123,80	123,80	123,80	123,80	123,80	123,80	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	535,92	535,92	535,92	2.679,61
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.085,70	257,14	514,28	514,28	514,28	2.571,42
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	3.345,36	278,78	557,56	557,56	557,56	2.787,80
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	165,20	1.689,53	180,88	382,29	229,19	283,01	1.406,52
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.445,52	6.733,60	6.445,52	6.733,60	6.733,60	6.733,60	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	150,90	556,34	0,00	130,54	130,54	130,54	425,80
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	560,00	0,00	560,00	560,00	560,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	504,96	33,86	70,62	33,86	70,62	434,34
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	252,48	10,50	29,74	10,50	19,24	233,24
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	152,78	420,08	155,36	251,40	116,00	122,18	297,90
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	126,24	10,52	10,52	10,52	10,52	115,72
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.891,04	12.891,04	12.891,04	12.891,04	12.891,04	12.891,04	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	681,82	58,84	117,02	58,18	58,18	623,64
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	6,10	0,00	6,10	6,10	6,10	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	16,16	0,00	16,16	16,16	16,16	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	784,44	92,68	128,76	92,68	128,76	655,68
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26,72	46,60	0,00	19,88	0,00	19,88	26,72



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	1.611,65	2.592,52	229,09	255,36	489,72	500,22	2.092,30
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	462,88	116,32	116,32	116,32	116,32	346,56
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.223,30	4.217,44	299,82	299,82	599,64	599,64	3.617,80
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	378,60	31,54	63,08	63,08	63,08	315,52
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	126,12	10,50	31,50	10,50	21,00	105,12
		<b>10.278,11</b>	<b>75.714,99</b>	<b>13.986,20</b>	<b>19.279,26</b>	<b>19.332,22</b>	<b>19.396,54</b>	<b>56.318,45</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	57.128,10	4.499,65	8.972,21	8.972,21	8.972,21	48.155,89
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	10.278,11	18.586,89	9.486,55	10.307,05	10.360,01	10.424,33	8.162,56
		<b>10.278,11</b>	<b>75.714,99</b>	<b>13.986,20</b>	<b>19.279,26</b>	<b>19.332,22</b>	<b>19.396,54</b>	<b>56.318,45</b>

RESTOS A PAGAR DE 2019

0,00 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>	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
3.3.90.39.64	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Vanuza Aparecida Davila de Souza  
Presidente do Controle Interno



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200012001</b> <b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>	610,49	22.103,25	2.153,25	3.931,64	4.048,06	4.106,66	17.996,59
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.079,75	2.138,50	2.138,50	2.138,50	10.561,24
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.862,94	405,58	802,10	802,10	802,10	3.060,84
3.1.90.11.04 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.862,94	405,58	802,10	802,10	802,10	3.060,84
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.836,80	674,17	1.336,40	1.336,40	1.336,40	7.500,40
3.1.90.11.05 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.836,80	674,17	1.336,40	1.336,40	1.336,40	7.500,40
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	351,01	695,93	695,93	695,93	2.986,99
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.052,92	96,83	191,98	191,98	191,98	860,94
3.1.90.13.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.052,92	96,83	191,98	191,98	191,98	860,94
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	2.630,00	254,18	503,95	503,95	503,95	2.126,05
3.1.90.13.03 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.630,00	254,18	503,95	503,95	503,95	2.126,05
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	144,16	90,99	99,47	99,47	99,47	44,69
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	44,69	0,00	0,00	0,00	0,00	44,69
3.3.90.30.07 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	44,69	0,00	0,00	0,00	0,00	44,69
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	90,99	90,99	90,99	90,99	90,99	0,00
3.3.90.30.17 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	90,99	90,99	90,99	90,99	90,99	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	8,48	0,00	8,48	8,48	8,48	0,00
3.3.90.30.22 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8,48	0,00	8,48	8,48	8,48	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	535,92	535,92	535,92	2.679,61
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.542,85	128,57	257,14	257,14	257,14	1.285,71
3.3.90.35.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.542,85	128,57	257,14	257,14	257,14	1.285,71
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	278,78	278,78	278,78	1.393,90
3.3.90.35.03 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,68	139,39	278,78	278,78	278,78	1.393,90
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	89,75	859,29	134,43	206,41	88,46	136,54	722,75
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	16,93	35,31	16,93	35,31	217,17
3.3.90.39.29 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,48	16,93	35,31	16,93	35,31	217,17
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	5,26	14,89	5,26	9,63	116,61
3.3.90.39.30 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,24	5,26	14,89	5,26	9,63	116,61





**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

Fevereiro/2020

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	76,39	183,75	77,68	99,42	31,71	34,81	148,94
3.3.90.39.33 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	76,39	183,75	77,68	99,42	31,71	34,81	148,94
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,12	5,26	5,26	5,26	5,26	57,86
3.3.90.39.36 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,12	5,26	5,26	5,26	5,26	57,86
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	210,40	29,30	41,59	29,30	41,59	168,81
3.3.90.39.64 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,40	29,30	41,59	29,30	41,59	168,81
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13,36	23,30	0,00	9,94	0,00	9,94	13,36
3.3.90.39.99 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13,36	23,30	0,00	9,94	0,00	9,94	13,36
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	520,74	1.501,61	229,11	255,41	489,78	500,30	1.001,31
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,44	58,16	58,16	58,16	58,16	173,28
3.3.90.40.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,44	58,16	58,16	58,16	58,16	173,28
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	520,74	1.017,81	149,91	149,91	299,82	299,82	717,99
3.3.90.40.02 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	497,07	149,91	149,91	149,91	149,91	347,16
3.3.90.40.02 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	520,74	520,74	0,00	0,00	149,91	149,91	370,83
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	189,30	15,78	31,56	31,56	31,56	157,74
3.3.90.40.04 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,30	15,78	31,56	31,56	31,56	157,74
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	15,78	5,26	10,52	52,54
3.3.90.40.06 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,06	5,26	15,78	5,26	10,52	52,54
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	341,90	28,30	56,60	28,30	28,30	313,60
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	56,60	28,30	28,30	313,60
<b>0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	3.451,82	3.451,82	3.451,82	3.451,82	3.451,82	3.451,82	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.451,82	3.451,82	3.451,82	3.451,82	3.451,82	3.451,82	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3.451,82	3.451,82	3.451,82	3.451,82	3.451,82	3.451,82	0,00
3.3.90.39.36 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.451,82	3.451,82	3.451,82	3.451,82	3.451,82	3.451,82	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	4.062,31	25.896,97	5.633,37	7.440,06	7.528,18	7.586,78	18.310,19



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	4.062,31	25.896,97	5.633,37	7.440,06	7.528,18	7.586,78	18.310,19

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	1.079,75	2.138,50	2.138,50	2.138,50	10.561,24
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	7.725,88	811,16	1.604,20	1.604,20	1.604,20	6.121,68
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	17.673,60	1.348,34	2.672,80	2.672,80	2.672,80	15.000,80
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	351,01	695,93	695,93	695,93	2.986,99
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.105,84	193,66	383,96	383,96	383,96	1.721,88
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.260,00	508,36	1.007,90	1.007,90	1.007,90	4.252,10
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	56,60	28,30	28,30	313,60
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	144,16	90,99	99,47	99,47	99,47	44,69
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	89,38	0,00	0,00	0,00	0,00	89,38
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	181,98	181,98	181,98	181,98	181,98	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	16,96	0,00	16,96	16,96	16,96	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.215,53	267,96	535,92	535,92	535,92	2.679,61
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.085,70	257,14	514,28	514,28	514,28	2.571,42
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	3.345,36	278,78	557,56	557,56	557,56	2.787,80
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	89,75	859,29	134,43	206,41	88,46	136,54	722,75
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.451,82	3.451,82	3.451,82	3.451,82	3.451,82	3.451,82	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	504,96	33,86	70,62	33,86	70,62	434,34
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	252,48	10,52	29,78	10,52	19,26	233,22
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	152,78	367,50	155,36	198,84	63,42	69,62	297,88
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	126,24	10,52	10,52	10,52	10,52	115,72
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.903,64	6.903,64	6.903,64	6.903,64	6.903,64	6.903,64	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	420,80	58,60	83,18	58,60	83,18	337,62
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26,72	46,60	0,00	19,88	0,00	19,88	26,72
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	520,74	1.501,61	229,11	255,41	489,78	500,30	1.001,31
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	462,88	116,32	116,32	116,32	116,32	346,56
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.041,48	2.035,62	299,82	299,82	599,64	599,64	1.435,98
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	378,60	31,56	63,12	63,12	63,12	315,48
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	126,12	10,52	31,56	10,52	21,04	105,08
		<b>4.062,31</b>	<b>25.896,97</b>	<b>5.633,37</b>	<b>7.440,06</b>	<b>7.528,18</b>	<b>7.586,78</b>	<b>18.310,19</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paiva

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

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.382,66	1.430,76	2.834,43	2.834,43	2.834,43	13.548,23
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	4.062,31	9.514,31	4.202,61	4.605,63	4.693,75	4.752,35	4.761,96
		<b>4.062,31</b>	<b>25.896,97</b>	<b>5.633,37</b>	<b>7.440,06</b>	<b>7.528,18</b>	<b>7.586,78</b>	<b>18.310,19</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>	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
3.3.90.39.64	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Vanuza Aparecida Davila de Souza  
Presidente do Controle Interno

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

Página: 1 de 6

Fevereiro/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>	611,68	22.145,33	2.157,47	3.939,31	4.055,86	4.114,64	18.030,69
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.081,82	2.142,58	2.142,58	2.142,58	10.581,31
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.870,29	406,36	803,63	803,63	803,63	3.066,66
3.1.90.11.04 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.870,29	406,36	803,63	803,63	803,63	3.066,66
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.853,60	675,46	1.338,95	1.338,95	1.338,95	7.514,65
3.1.90.11.05 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.853,60	675,46	1.338,95	1.338,95	1.338,95	7.514,65
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	351,68	697,25	697,25	697,25	2.992,68
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.054,93	97,02	192,35	192,35	192,35	862,58
3.1.90.13.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.054,93	97,02	192,35	192,35	192,35	862,58
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	2.635,00	254,66	504,90	504,90	504,90	2.130,10
3.1.90.13.03 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.635,00	254,66	504,90	504,90	504,90	2.130,10
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	144,45	91,17	99,67	99,67	99,67	44,78
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	44,78	0,00	0,00	0,00	0,00	44,78
3.3.90.30.07 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	44,78	0,00	0,00	0,00	0,00	44,78
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	91,17	91,17	91,17	91,17	91,17	0,00
3.3.90.30.17 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,17	91,17	91,17	91,17	91,17	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	8,50	0,00	8,50	8,50	8,50	0,00
3.3.90.30.22 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8,50	0,00	8,50	8,50	8,50	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.221,65	268,48	536,96	536,96	536,96	2.684,69
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.545,79	128,82	257,64	257,64	257,64	1.288,15
3.3.90.35.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.545,79	128,82	257,64	257,64	257,64	1.288,15
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,66	279,32	279,32	279,32	1.396,54
3.3.90.35.03 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.675,86	139,66	279,32	279,32	279,32	1.396,54
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	89,95	860,96	134,77	206,98	88,70	136,96	724,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	16,97	35,39	16,97	35,39	217,57
3.3.90.39.29 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,96	16,97	35,39	16,97	35,39	217,57
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	5,27	14,92	5,27	9,65	116,83
3.3.90.39.30 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,48	5,27	14,92	5,27	9,65	116,83

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

Fevereiro/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	76,56	184,13	77,85	99,63	31,78	34,88	149,25
3.3.90.39.33 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	76,56	184,13	77,85	99,63	31,78	34,88	149,25
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,24	5,27	5,27	5,27	5,27	57,97
3.3.90.39.36 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,24	5,27	5,27	5,27	5,27	57,97
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	210,80	29,41	41,81	29,41	41,81	168,99
3.3.90.39.64 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,80	29,41	41,81	29,41	41,81	168,99
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13,39	23,35	0,00	9,96	0,00	9,96	13,39
3.3.90.39.99 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13,39	23,35	0,00	9,96	0,00	9,96	13,39
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	521,73	1.504,45	229,55	255,87	490,70	501,22	1.003,23
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,88	58,29	58,29	58,29	58,29	173,59
3.3.90.40.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,88	58,29	58,29	58,29	58,29	173,59
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	521,73	1.019,75	150,20	150,20	300,40	300,40	719,35
3.3.90.40.02 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	498,02	150,20	150,20	150,20	150,20	347,82
3.3.90.40.02 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	521,73	521,73	0,00	0,00	150,20	150,20	371,53
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	189,65	15,80	31,60	31,60	31,60	158,05
3.3.90.40.04 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,65	15,80	31,60	31,60	31,60	158,05
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	15,78	5,26	10,52	52,65
3.3.90.40.06 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,17	5,26	15,78	5,26	10,52	52,65
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	342,55	28,35	56,70	28,35	28,35	314,20
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	56,70	28,35	28,35	314,20
<b>0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	8.680,87	8.680,87	8.680,87	8.680,87	8.680,87	8.680,87	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.680,87	8.680,87	8.680,87	8.680,87	8.680,87	8.680,87	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.680,87	8.680,87	8.680,87	8.680,87	8.680,87	8.680,87	0,00
3.3.90.39.36 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8.680,87	8.680,87	8.680,87	8.680,87	8.680,87	8.680,87	0,00
<b>0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	1.166,36	9.480,53	662,21	1.219,35	1.184,14	1.189,92	8.290,61
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.454,55	292,07	584,14	584,14	584,14	3.870,41
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	2.300,00	143,56	287,12	287,12	287,12	2.012,88

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



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

**Estado de Minas Gerais**

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

Página: 3 de 6

Fevereiro/2020

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.04 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.300,00	143,56	287,12	287,12	287,12	2.012,88
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.154,55	148,51	297,02	297,02	297,02	1.857,53
3.1.90.11.05 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.154,55	148,51	297,02	297,02	297,02	1.857,53
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.290,90	135,57	271,14	271,14	271,14	1.019,76
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	355,45	37,40	74,80	74,80	74,80	280,65
3.1.90.13.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	355,45	37,40	74,80	74,80	74,80	280,65
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	935,45	98,17	196,34	196,34	196,34	739,11
3.1.90.13.03 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	935,45	98,17	196,34	196,34	196,34	739,11
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.813,92	188,07	188,07	188,07	188,07	1.625,85
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.299,79	42,10	42,10	42,10	42,10	1.257,69
3.3.90.30.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.299,79	42,10	42,10	42,10	42,10	1.257,69
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos	0,00	514,13	145,97	145,97	145,97	145,97	368,16
3.3.90.30.37 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	514,13	145,97	145,97	145,97	145,97	368,16
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	75,45	830,25	46,50	176,00	140,79	146,57	683,68
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	75,45	278,17	0,00	65,27	65,27	65,27	212,90
3.3.90.39.16 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	75,45	278,17	0,00	65,27	65,27	65,27	212,90
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,29	0,00	26,29	26,29	26,29	0,00
3.3.90.39.33 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,29	0,00	26,29	26,29	26,29	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	340,91	29,43	58,53	29,10	29,10	311,81
3.3.90.39.43 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,91	29,43	58,53	29,10	29,10	311,81
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	3,06	0,00	3,06	3,06	3,06	0,00
3.3.90.39.53 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3,06	0,00	3,06	3,06	3,06	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	181,82	17,07	22,85	17,07	22,85	158,97
3.3.90.39.64 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	181,82	17,07	22,85	17,07	22,85	158,97
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	1.090,91	1.090,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,91
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.090,91	1.090,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,91
3.3.90.40.02 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.090,91	1.090,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,91
<b>0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual</b>	<b>1.983,80</b>	<b>2.131,88</b>	<b>1.983,80</b>	<b>2.131,88</b>	<b>2.131,88</b>	<b>2.131,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>							

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

Fevereiro/2020

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.983,80	1.983,80	1.983,80	1.983,80	1.983,80	1.983,80	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1.983,80	1.983,80	1.983,80	1.983,80	1.983,80	1.983,80	0,00
3.3.90.30.37 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	991,90	991,90	868,10
3.3.90.30.37 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	123,80	123,80	123,80	123,80	991,90	991,90	-868,10
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	148,08	0,00	148,08	148,08	148,08	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	140,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00
3.3.90.39.16 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	140,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	8,08	0,00	8,08	8,08	8,08	0,00
3.3.90.39.53 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8,08	0,00	8,08	8,08	8,08	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>12.442,71</b>	<b>42.781,16</b>	<b>13.512,70</b>	<b>16.028,11</b>	<b>16.081,10</b>	<b>16.145,66</b>	<b>26.635,50</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>0,00</b>	<b>49,88</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>12.442,71</b>	<b>42.781,16</b>	<b>13.512,70</b>	<b>16.028,11</b>	<b>16.081,10</b>	<b>16.195,54</b>	<b>26.635,50</b>
Restos a Pagar de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.178,44	1.373,89	2.726,72	2.726,72	2.726,72	14.451,72
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	12.340,58	1.099,84	2.181,50	2.181,50	2.181,50	10.159,08
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	22.016,30	1.647,94	3.271,94	3.271,94	3.271,94	18.744,36
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	4.980,83	487,25	968,39	968,39	968,39	4.012,44
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.820,76	268,84	534,30	534,30	534,30	2.286,46
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	7.140,90	705,66	1.402,48	1.402,48	1.402,48	5.738,42
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	56,70	28,35	28,35	314,20
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.958,37	279,24	287,74	287,74	287,74	1.670,63
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.983,80	1.983,80	1.983,80	1.983,80	1.983,80	1.983,80	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	2.599,58	84,20	84,20	84,20	84,20	2.515,38
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	89,56	0,00	0,00	0,00	0,00	89,56
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	182,34	182,34	182,34	182,34	182,34	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	17,00	0,00	17,00	17,00	17,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.028,26	291,94	291,94	291,94	291,94	736,32
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	3.967,60	3.967,60	3.967,60	3.967,60	3.967,60	3.967,60	0,00

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





CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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	0,00	3.221,65	268,48	536,96	536,96	536,96	2.684,69
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.091,58	257,64	515,28	515,28	515,28	2.576,30
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	3.351,72	279,32	558,64	558,64	558,64	2.793,08
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	165,40	1.691,21	181,27	382,98	229,49	283,53	1.407,68
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.680,87	8.828,95	8.680,87	8.828,95	8.828,95	8.828,95	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	150,90	556,34	0,00	130,54	130,54	130,54	425,80
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	280,00	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	505,92	33,94	70,78	33,94	70,78	435,14
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	252,96	10,54	29,84	10,54	19,30	233,66
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	153,12	420,84	155,70	251,84	116,14	122,34	298,50
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	126,48	10,54	10,54	10,54	10,54	115,94
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	17.361,74	17.361,74	17.361,74	17.361,74	17.361,74	17.361,74	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	681,82	58,86	117,06	58,20	58,20	623,62
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	6,12	0,00	6,12	6,12	6,12	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	16,16	0,00	16,16	16,16	16,16	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	785,24	92,96	129,32	92,96	129,32	655,92
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26,78	46,70	0,00	19,92	0,00	19,92	26,78
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.612,64	2.595,36	229,55	255,87	490,70	501,22	2.094,14
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	463,76	116,58	116,58	116,58	116,58	347,18
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.225,28	4.221,32	300,40	300,40	600,80	600,80	3.620,52
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	379,30	31,60	63,20	63,20	63,20	316,10
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	126,34	10,52	31,56	10,52	21,04	105,30
		<b>12.442,71</b>	<b>42.781,16</b>	<b>13.512,70</b>	<b>16.028,11</b>	<b>16.081,10</b>	<b>16.145,66</b>	<b>26.635,50</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	22.159,27	1.861,14	3.695,11	3.695,11	3.695,11	18.464,16
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	12.442,71	20.621,89	11.651,56	12.333,00	12.385,99	12.450,55	8.171,34
		<b>12.442,71</b>	<b>42.781,16</b>	<b>13.512,70</b>	<b>16.028,11</b>	<b>16.081,10</b>	<b>16.145,66</b>	<b>26.635,50</b>

RESTOS A PAGAR DE 2019

0,00 49,88 0,00



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

Página: 6 de 6

Fevereiro/2020

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>	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
3.3.90.39.64	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Vanuza Aparecida Davila de Souza  
Presidente do Controle Interno

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

Página: 1 de 6

Fevereiro/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>	611,68	22.145,33	2.157,46	3.939,29	4.055,84	4.114,62	18.030,71
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.081,82	2.142,57	2.142,57	2.142,57	10.581,32
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.870,29	406,36	803,62	803,62	803,62	3.066,67
3.1.90.11.04 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.870,29	406,36	803,62	803,62	803,62	3.066,67
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.853,60	675,46	1.338,95	1.338,95	1.338,95	7.514,65
3.1.90.11.05 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.853,60	675,46	1.338,95	1.338,95	1.338,95	7.514,65
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	351,68	697,25	697,25	697,25	2.992,68
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.054,93	97,02	192,35	192,35	192,35	862,58
3.1.90.13.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.054,93	97,02	192,35	192,35	192,35	862,58
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	2.635,00	254,66	504,90	504,90	504,90	2.130,10
3.1.90.13.03 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.635,00	254,66	504,90	504,90	504,90	2.130,10
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	144,45	91,17	99,67	99,67	99,67	44,78
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	44,78	0,00	0,00	0,00	0,00	44,78
3.3.90.30.07 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	44,78	0,00	0,00	0,00	0,00	44,78
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	91,17	91,17	91,17	91,17	91,17	0,00
3.3.90.30.17 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,17	91,17	91,17	91,17	91,17	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	8,50	0,00	8,50	8,50	8,50	0,00
3.3.90.30.22 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8,50	0,00	8,50	8,50	8,50	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.221,65	268,48	536,96	536,96	536,96	2.684,69
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.545,79	128,82	257,64	257,64	257,64	1.288,15
3.3.90.35.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.545,79	128,82	257,64	257,64	257,64	1.288,15
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,66	279,32	279,32	279,32	1.396,54
3.3.90.35.03 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.675,86	139,66	279,32	279,32	279,32	1.396,54
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	89,95	860,96	134,76	206,97	88,69	136,95	724,01
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	16,97	35,39	16,97	35,39	217,57
3.3.90.39.29 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,96	16,97	35,39	16,97	35,39	217,57
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	5,27	14,92	5,27	9,65	116,83
3.3.90.39.30 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,48	5,27	14,92	5,27	9,65	116,83

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

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	76,56	184,13	77,84	99,62	31,77	34,87	149,26
3.3.90.39.33 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	76,56	184,13	77,84	99,62	31,77	34,87	149,26
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,24	5,27	5,27	5,27	5,27	57,97
3.3.90.39.36 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,24	5,27	5,27	5,27	5,27	57,97
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	210,80	29,41	41,81	29,41	41,81	168,99
3.3.90.39.64 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,80	29,41	41,81	29,41	41,81	168,99
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13,39	23,35	0,00	9,96	0,00	9,96	13,39
3.3.90.39.99 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13,39	23,35	0,00	9,96	0,00	9,96	13,39
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	521,73	1.504,45	229,55	255,87	490,70	501,22	1.003,23
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,88	58,29	58,29	58,29	58,29	173,59
3.3.90.40.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,88	58,29	58,29	58,29	58,29	173,59
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	521,73	1.019,75	150,20	150,20	300,40	300,40	719,35
3.3.90.40.02 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	498,02	150,20	150,20	150,20	150,20	347,82
3.3.90.40.02 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	521,73	521,73	0,00	0,00	150,20	150,20	371,53
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	189,65	15,80	31,60	31,60	31,60	158,05
3.3.90.40.04 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,65	15,80	31,60	31,60	31,60	158,05
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	15,78	5,26	10,52	52,65
3.3.90.40.06 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,17	5,26	15,78	5,26	10,52	52,65
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	342,55	28,35	56,70	28,35	28,35	314,20
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	56,70	28,35	28,35	314,20
<b>0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	6.002,03	6.002,03	6.002,03	6.002,03	6.002,03	6.002,03	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.002,03	6.002,03	6.002,03	6.002,03	6.002,03	6.002,03	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.002,03	6.002,03	6.002,03	6.002,03	6.002,03	6.002,03	0,00
3.3.90.39.36 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6.002,03	6.002,03	6.002,03	6.002,03	6.002,03	6.002,03	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	6.613,71	28.489,91	8.187,84	9.998,02	10.086,22	10.145,00	18.344,91



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	6.613,71	28.489,91	8.187,84	9.998,02	10.086,22	10.145,00	18.344,91

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.081,82	2.142,57	2.142,57	2.142,57	10.581,32
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	7.740,58	812,72	1.607,24	1.607,24	1.607,24	6.133,34
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	17.707,20	1.350,92	2.677,90	2.677,90	2.677,90	15.029,30
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	351,68	697,25	697,25	697,25	2.992,68
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.109,86	194,04	384,70	384,70	384,70	1.725,16
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.270,00	509,32	1.009,80	1.009,80	1.009,80	4.260,20
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,55	28,35	56,70	28,35	28,35	314,20
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	144,45	91,17	99,67	99,67	99,67	44,78
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	89,56	0,00	0,00	0,00	0,00	89,56
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	182,34	182,34	182,34	182,34	182,34	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	17,00	0,00	17,00	17,00	17,00	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.221,65	268,48	536,96	536,96	536,96	2.684,69
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.091,58	257,64	515,28	515,28	515,28	2.576,30
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	3.351,72	279,32	558,64	558,64	558,64	2.793,08
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	89,95	860,96	134,76	206,97	88,69	136,95	724,01
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.002,03	6.002,03	6.002,03	6.002,03	6.002,03	6.002,03	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	505,92	33,94	70,78	33,94	70,78	435,14
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	252,96	10,54	29,84	10,54	19,30	233,66
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	153,12	368,26	155,68	199,24	63,54	69,74	298,52
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	126,48	10,54	10,54	10,54	10,54	115,94
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.004,06	12.004,06	12.004,06	12.004,06	12.004,06	12.004,06	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	421,60	58,82	83,62	58,82	83,62	337,98
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26,78	46,70	0,00	19,92	0,00	19,92	26,78
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	521,73	1.504,45	229,55	255,87	490,70	501,22	1.003,23
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	463,76	116,58	116,58	116,58	116,58	347,18
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.043,46	2.039,50	300,40	300,40	600,80	600,80	1.438,70
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	379,30	31,60	63,20	63,20	63,20	316,10
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	126,34	10,52	31,56	10,52	21,04	105,30
		<b>6.613,71</b>	<b>28.489,91</b>	<b>8.187,84</b>	<b>9.998,02</b>	<b>10.086,22</b>	<b>10.145,00</b>	<b>18.344,91</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



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

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

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.413,82	1.433,50	2.839,82	2.839,82	2.839,82	13.574,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	6.613,71	12.076,09	6.754,34	7.158,20	7.246,40	7.305,18	4.770,91
		<b>6.613,71</b>	<b>28.489,91</b>	<b>8.187,84</b>	<b>9.998,02</b>	<b>10.086,22</b>	<b>10.145,00</b>	<b>18.344,91</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>	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
3.3.90.39.64	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Vanuza Aparecida Davila de Souza  
Presidente do Controle Interno

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

Página: 1 de 6

Fevereiro/2020

**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>	611,65	22.145,29	2.157,40	3.939,22	4.055,79	4.114,57	18.030,72
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.081,82	2.142,57	2.142,57	2.142,57	10.581,32
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.870,29	406,36	803,62	803,62	803,62	3.066,67
3.1.90.11.04 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.870,29	406,36	803,62	803,62	803,62	3.066,67
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.853,60	675,46	1.338,95	1.338,95	1.338,95	7.514,65
3.1.90.11.05 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.853,60	675,46	1.338,95	1.338,95	1.338,95	7.514,65
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	351,67	697,24	697,24	697,24	2.992,69
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.054,93	97,01	192,34	192,34	192,34	862,59
3.1.90.13.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.054,93	97,01	192,34	192,34	192,34	862,59
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	2.635,00	254,66	504,90	504,90	504,90	2.130,10
3.1.90.13.03 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.635,00	254,66	504,90	504,90	504,90	2.130,10
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	144,45	91,17	99,67	99,67	99,67	44,78
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	44,78	0,00	0,00	0,00	0,00	44,78
3.3.90.30.07 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	44,78	0,00	0,00	0,00	0,00	44,78
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	91,17	91,17	91,17	91,17	91,17	0,00
3.3.90.30.17 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,17	91,17	91,17	91,17	91,17	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	8,50	0,00	8,50	8,50	8,50	0,00
3.3.90.30.22 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8,50	0,00	8,50	8,50	8,50	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.221,65	268,48	536,96	536,96	536,96	2.684,69
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.545,79	128,82	257,64	257,64	257,64	1.288,15
3.3.90.35.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.545,79	128,82	257,64	257,64	257,64	1.288,15
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,66	279,32	279,32	279,32	1.396,54
3.3.90.35.03 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.675,86	139,66	279,32	279,32	279,32	1.396,54
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	89,92	860,92	134,72	206,92	88,67	136,93	723,99
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	16,96	35,38	16,96	35,38	217,58
3.3.90.39.29 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,96	16,96	35,38	16,96	35,38	217,58
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	5,27	14,92	5,27	9,65	116,83
3.3.90.39.30 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,48	5,27	14,92	5,27	9,65	116,83

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

Fevereiro/2020

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	76,53	184,09	77,81	99,58	31,76	34,86	149,23
3.3.90.39.33 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	76,53	184,09	77,81	99,58	31,76	34,86	149,23
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,24	5,27	5,27	5,27	5,27	57,97
3.3.90.39.36 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,24	5,27	5,27	5,27	5,27	57,97
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	210,80	29,41	41,81	29,41	41,81	168,99
3.3.90.39.64 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,80	29,41	41,81	29,41	41,81	168,99
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13,39	23,35	0,00	9,96	0,00	9,96	13,39
3.3.90.39.99 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13,39	23,35	0,00	9,96	0,00	9,96	13,39
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	521,73	1.504,45	229,54	255,86	490,68	501,20	1.003,25
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,88	58,28	58,28	58,28	58,28	173,60
3.3.90.40.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,88	58,28	58,28	58,28	58,28	173,60
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	521,73	1.019,75	150,20	150,20	300,40	300,40	719,35
3.3.90.40.02 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	498,02	150,20	150,20	150,20	150,20	347,82
3.3.90.40.02 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	521,73	521,73	0,00	0,00	150,20	150,20	371,53
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	189,65	15,80	31,60	31,60	31,60	158,05
3.3.90.40.04 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,65	15,80	31,60	31,60	31,60	158,05
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	15,78	5,26	10,52	52,65
3.3.90.40.06 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,17	5,26	15,78	5,26	10,52	52,65
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	342,55	28,35	56,70	28,35	28,35	314,20
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	56,70	28,35	28,35	314,20
<b>0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	6.714,02	6.714,02	6.714,02	6.714,02	6.714,02	6.714,02	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.714,02	6.714,02	6.714,02	6.714,02	6.714,02	6.714,02	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.714,02	6.714,02	6.714,02	6.714,02	6.714,02	6.714,02	0,00
3.3.90.39.36 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6.714,02	6.714,02	6.714,02	6.714,02	6.714,02	6.714,02	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.325,67</b>	<b>29.201,86</b>	<b>8.899,77</b>	<b>10.709,94</b>	<b>10.798,16</b>	<b>10.856,94</b>	<b>18.344,92</b>



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	7.325,67	29.201,86	8.899,77	10.709,94	10.798,16	10.856,94	18.344,92

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.081,82	2.142,57	2.142,57	2.142,57	10.581,32
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	7.740,58	812,72	1.607,24	1.607,24	1.607,24	6.133,34
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	17.707,20	1.350,92	2.677,90	2.677,90	2.677,90	15.029,30
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	351,67	697,24	697,24	697,24	2.992,69
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.109,86	194,02	384,68	384,68	384,68	1.725,18
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.270,00	509,32	1.009,80	1.009,80	1.009,80	4.260,20
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,55	28,35	56,70	28,35	28,35	314,20
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	144,45	91,17	99,67	99,67	99,67	44,78
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	89,56	0,00	0,00	0,00	0,00	89,56
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	182,34	182,34	182,34	182,34	182,34	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	17,00	0,00	17,00	17,00	17,00	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.221,65	268,48	536,96	536,96	536,96	2.684,69
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.091,58	257,64	515,28	515,28	515,28	2.576,30
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	3.351,72	279,32	558,64	558,64	558,64	2.793,08
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	89,92	860,92	134,72	206,92	88,67	136,93	723,99
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.714,02	6.714,02	6.714,02	6.714,02	6.714,02	6.714,02	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	505,92	33,92	70,76	33,92	70,76	435,16
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	252,96	10,54	29,84	10,54	19,30	233,66
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	153,06	368,18	155,62	199,16	63,52	69,72	298,46
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	126,48	10,54	10,54	10,54	10,54	115,94
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	13.428,04	13.428,04	13.428,04	13.428,04	13.428,04	13.428,04	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	421,60	58,82	83,62	58,82	83,62	337,98
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26,78	46,70	0,00	19,92	0,00	19,92	26,78
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	521,73	1.504,45	229,54	255,86	490,68	501,20	1.003,25
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	463,76	116,56	116,56	116,56	116,56	347,20
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.043,46	2.039,50	300,40	300,40	600,80	600,80	1.438,70
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	379,30	31,60	63,20	63,20	63,20	316,10
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	126,34	10,52	31,56	10,52	21,04	105,30
		<b>7.325,67</b>	<b>29.201,86</b>	<b>8.899,77</b>	<b>10.709,94</b>	<b>10.798,16</b>	<b>10.856,94</b>	<b>18.344,92</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**



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

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

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.413,82	1.433,49	2.839,81	2.839,81	2.839,81	13.574,01
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	7.325,67	12.788,04	7.466,28	7.870,13	7.958,35	8.017,13	4.770,91
		<b>7.325,67</b>	<b>29.201,86</b>	<b>8.899,77</b>	<b>10.709,94</b>	<b>10.798,16</b>	<b>10.856,94</b>	<b>18.344,92</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>	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
3.3.90.39.64	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Vanuza Aparecida Davila de Souza  
Presidente do Controle Interno

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

Página: 1 de 6

Fevereiro/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>	611,63	22.145,25	2.157,33	3.939,06	4.055,69	4.114,41	18.030,84
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.081,81	2.142,56	2.142,56	2.142,56	10.581,33
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.870,29	406,35	803,61	803,61	803,61	3.066,68
3.1.90.11.04 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.870,29	406,35	803,61	803,61	803,61	3.066,68
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.853,60	675,46	1.338,95	1.338,95	1.338,95	7.514,65
3.1.90.11.05 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.853,60	675,46	1.338,95	1.338,95	1.338,95	7.514,65
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	351,67	697,24	697,24	697,24	2.992,69
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.054,93	97,01	192,34	192,34	192,34	862,59
3.1.90.13.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.054,93	97,01	192,34	192,34	192,34	862,59
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	2.635,00	254,66	504,90	504,90	504,90	2.130,10
3.1.90.13.03 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.635,00	254,66	504,90	504,90	504,90	2.130,10
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	144,44	91,17	99,66	99,66	99,66	44,78
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	44,78	0,00	0,00	0,00	0,00	44,78
3.3.90.30.07 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	44,78	0,00	0,00	0,00	0,00	44,78
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	91,17	91,17	91,17	91,17	91,17	0,00
3.3.90.30.17 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,17	91,17	91,17	91,17	91,17	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	8,49	0,00	8,49	8,49	8,49	0,00
3.3.90.30.22 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8,49	0,00	8,49	8,49	8,49	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.221,65	268,47	536,94	536,94	536,94	2.684,71
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.545,79	128,82	257,64	257,64	257,64	1.288,15
3.3.90.35.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.545,79	128,82	257,64	257,64	257,64	1.288,15
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,65	279,30	279,30	279,30	1.396,56
3.3.90.35.03 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.675,86	139,65	279,30	279,30	279,30	1.396,56
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	89,90	860,90	134,69	206,82	88,65	136,85	724,05
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	16,96	35,37	16,96	35,37	217,59
3.3.90.39.29 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,96	16,96	35,37	16,96	35,37	217,59
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	5,26	14,89	5,26	9,63	116,85
3.3.90.39.30 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,48	5,26	14,89	5,26	9,63	116,85

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**

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	76,52	184,08	77,80	99,57	31,76	34,86	149,22
3.3.90.39.33 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	76,52	184,08	77,80	99,57	31,76	34,86	149,22
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,24	5,27	5,27	5,27	5,27	57,97
3.3.90.39.36 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,24	5,27	5,27	5,27	5,27	57,97
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	210,80	29,40	41,76	29,40	41,76	169,04
3.3.90.39.64 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,80	29,40	41,76	29,40	41,76	169,04
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13,38	23,34	0,00	9,96	0,00	9,96	13,38
3.3.90.39.99 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13,38	23,34	0,00	9,96	0,00	9,96	13,38
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	521,73	1.504,44	229,52	255,84	490,64	501,16	1.003,28
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,88	58,27	58,27	58,27	58,27	173,61
3.3.90.40.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,88	58,27	58,27	58,27	58,27	173,61
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	521,73	1.019,74	150,19	150,19	300,38	300,38	719,36
3.3.90.40.02 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	498,01	150,19	150,19	150,19	150,19	347,82
3.3.90.40.02 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	521,73	521,73	0,00	0,00	150,19	150,19	371,54
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	189,65	15,80	31,60	31,60	31,60	158,05
3.3.90.40.04 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,65	15,80	31,60	31,60	31,60	158,05
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	15,78	5,26	10,52	52,65
3.3.90.40.06 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,17	5,26	15,78	5,26	10,52	52,65
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	342,55	28,35	56,70	28,35	28,35	314,20
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	56,70	28,35	28,35	314,20
<b>0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	12.863,75	12.863,75	12.863,75	12.863,75	12.863,75	12.863,75	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.863,75	12.863,75	12.863,75	12.863,75	12.863,75	12.863,75	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.863,75	12.863,75	12.863,75	12.863,75	12.863,75	12.863,75	0,00
3.3.90.39.36 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	12.863,75	12.863,75	12.863,75	12.863,75	12.863,75	12.863,75	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>13.475,38</b>	<b>35.351,55</b>	<b>15.049,43</b>	<b>16.859,51</b>	<b>16.947,79</b>	<b>17.006,51</b>	<b>18.345,04</b>



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	13.475,38	35.351,55	15.049,43	16.859,51	16.947,79	17.006,51	18.345,04

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.081,81	2.142,56	2.142,56	2.142,56	10.581,33
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	7.740,58	812,70	1.607,22	1.607,22	1.607,22	6.133,36
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	17.707,20	1.350,92	2.677,90	2.677,90	2.677,90	15.029,30
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	351,67	697,24	697,24	697,24	2.992,69
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.109,86	194,02	384,68	384,68	384,68	1.725,18
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.270,00	509,32	1.009,80	1.009,80	1.009,80	4.260,20
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,55	28,35	56,70	28,35	28,35	314,20
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	144,44	91,17	99,66	99,66	99,66	44,78
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	89,56	0,00	0,00	0,00	0,00	89,56
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	182,34	182,34	182,34	182,34	182,34	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	16,98	0,00	16,98	16,98	16,98	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.221,65	268,47	536,94	536,94	536,94	2.684,71
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.091,58	257,64	515,28	515,28	515,28	2.576,30
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	3.351,72	279,30	558,60	558,60	558,60	2.793,12
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	89,90	860,90	134,69	206,82	88,65	136,85	724,05
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.863,75	12.863,75	12.863,75	12.863,75	12.863,75	12.863,75	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	505,92	33,92	70,74	33,92	70,74	435,18
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	252,96	10,52	29,78	10,52	19,26	233,70
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	153,04	368,16	155,60	199,14	63,52	69,72	298,44
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	126,48	10,54	10,54	10,54	10,54	115,94
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	25.727,50	25.727,50	25.727,50	25.727,50	25.727,50	25.727,50	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	421,60	58,80	83,52	58,80	83,52	338,08
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26,76	46,68	0,00	19,92	0,00	19,92	26,76
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	521,73	1.504,44	229,52	255,84	490,64	501,16	1.003,28
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	463,76	116,54	116,54	116,54	116,54	347,22
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.043,46	2.039,48	300,38	300,38	600,76	600,76	1.438,72
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	379,30	31,60	63,20	63,20	63,20	316,10
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	126,34	10,52	31,56	10,52	21,04	105,30
		<b>13.475,38</b>	<b>35.351,55</b>	<b>15.049,43</b>	<b>16.859,51</b>	<b>16.947,79</b>	<b>17.006,51</b>	<b>18.345,04</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



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

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

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.413,82	1.433,48	2.839,80	2.839,80	2.839,80	13.574,02
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	13.475,38	18.937,73	13.615,95	14.019,71	14.107,99	14.166,71	4.771,02
		<b>13.475,38</b>	<b>35.351,55</b>	<b>15.049,43</b>	<b>16.859,51</b>	<b>16.947,79</b>	<b>17.006,51</b>	<b>18.345,04</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>	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
3.3.90.39.64	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Vanuza Aparecida Davila de Souza  
Presidente do Controle Interno



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

**Estado de Minas Gerais**

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

Fevereiro/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>	611,64	22.145,26	2.157,36	3.939,14	4.055,73	4.114,50	18.030,76
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.081,82	2.142,57	2.142,57	2.142,57	10.581,32
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.870,29	406,36	803,62	803,62	803,62	3.066,67
3.1.90.11.04 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.870,29	406,36	803,62	803,62	803,62	3.066,67
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.853,60	675,46	1.338,95	1.338,95	1.338,95	7.514,65
3.1.90.11.05 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.853,60	675,46	1.338,95	1.338,95	1.338,95	7.514,65
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	351,67	697,24	697,24	697,24	2.992,69
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.054,93	97,01	192,34	192,34	192,34	862,59
3.1.90.13.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.054,93	97,01	192,34	192,34	192,34	862,59
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	2.635,00	254,66	504,90	504,90	504,90	2.130,10
3.1.90.13.03 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.635,00	254,66	504,90	504,90	504,90	2.130,10
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	144,44	91,17	99,66	99,66	99,66	44,78
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	44,78	0,00	0,00	0,00	0,00	44,78
3.3.90.30.07 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	44,78	0,00	0,00	0,00	0,00	44,78
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	91,17	91,17	91,17	91,17	91,17	0,00
3.3.90.30.17 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,17	91,17	91,17	91,17	91,17	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	8,49	0,00	8,49	8,49	8,49	0,00
3.3.90.30.22 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8,49	0,00	8,49	8,49	8,49	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.221,65	268,47	536,94	536,94	536,94	2.684,71
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.545,79	128,82	257,64	257,64	257,64	1.288,15
3.3.90.35.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.545,79	128,82	257,64	257,64	257,64	1.288,15
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,65	279,30	279,30	279,30	1.396,56
3.3.90.35.03 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.675,86	139,65	279,30	279,30	279,30	1.396,56
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	89,91	860,91	134,70	206,88	88,66	136,91	724,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	16,96	35,38	16,96	35,38	217,58
3.3.90.39.29 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,96	16,96	35,38	16,96	35,38	217,58
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	5,26	14,89	5,26	9,63	116,85
3.3.90.39.30 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,48	5,26	14,89	5,26	9,63	116,85

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	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	76,52	184,08	77,80	99,57	31,76	34,86	149,22
3.3.90.39.33 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	76,52	184,08	77,80	99,57	31,76	34,86	149,22
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,24	5,27	5,27	5,27	5,27	57,97
3.3.90.39.36 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,24	5,27	5,27	5,27	5,27	57,97
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	210,80	29,41	41,81	29,41	41,81	168,99
3.3.90.39.64 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,80	29,41	41,81	29,41	41,81	168,99
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13,39	23,35	0,00	9,96	0,00	9,96	13,39
3.3.90.39.99 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13,39	23,35	0,00	9,96	0,00	9,96	13,39
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	521,73	1.504,44	229,53	255,85	490,66	501,18	1.003,26
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,88	58,28	58,28	58,28	58,28	173,60
3.3.90.40.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,88	58,28	58,28	58,28	58,28	173,60
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	521,73	1.019,74	150,19	150,19	300,38	300,38	719,36
3.3.90.40.02 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	498,01	150,19	150,19	150,19	150,19	347,82
3.3.90.40.02 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	521,73	521,73	0,00	0,00	150,19	150,19	371,54
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	189,65	15,80	31,60	31,60	31,60	158,05
3.3.90.40.04 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,65	15,80	31,60	31,60	31,60	158,05
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	15,78	5,26	10,52	52,65
3.3.90.40.06 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,17	5,26	15,78	5,26	10,52	52,65
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	342,55	28,35	56,70	28,35	28,35	314,20
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	56,70	28,35	28,35	314,20
<b>0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	9.224,27	9.224,27	9.224,27	9.224,27	9.224,27	9.224,27	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.224,27	9.224,27	9.224,27	9.224,27	9.224,27	9.224,27	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.224,27	9.224,27	9.224,27	9.224,27	9.224,27	9.224,27	0,00
3.3.90.39.36 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	9.224,27	9.224,27	9.224,27	9.224,27	9.224,27	9.224,27	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	9.835,91	31.712,08	11.409,98	13.220,11	13.308,35	13.367,12	18.344,96



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	9.835,91	31.712,08	11.409,98	13.220,11	13.308,35	13.367,12	18.344,96

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.081,82	2.142,57	2.142,57	2.142,57	10.581,32
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	7.740,58	812,72	1.607,24	1.607,24	1.607,24	6.133,34
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	17.707,20	1.350,92	2.677,90	2.677,90	2.677,90	15.029,30
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	351,67	697,24	697,24	697,24	2.992,69
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.109,86	194,02	384,68	384,68	384,68	1.725,18
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.270,00	509,32	1.009,80	1.009,80	1.009,80	4.260,20
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,55	28,35	56,70	28,35	28,35	314,20
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	144,44	91,17	99,66	99,66	99,66	44,78
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	89,56	0,00	0,00	0,00	0,00	89,56
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	182,34	182,34	182,34	182,34	182,34	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	16,98	0,00	16,98	16,98	16,98	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.221,65	268,47	536,94	536,94	536,94	2.684,71
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.091,58	257,64	515,28	515,28	515,28	2.576,30
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	3.351,72	279,30	558,60	558,60	558,60	2.793,12
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	89,91	860,91	134,70	206,88	88,66	136,91	724,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.224,27	9.224,27	9.224,27	9.224,27	9.224,27	9.224,27	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	505,92	33,92	70,76	33,92	70,76	435,16
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	252,96	10,52	29,78	10,52	19,26	233,70
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	153,04	368,16	155,60	199,14	63,52	69,72	298,44
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	126,48	10,54	10,54	10,54	10,54	115,94
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	18.448,54	18.448,54	18.448,54	18.448,54	18.448,54	18.448,54	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	421,60	58,82	83,62	58,82	83,62	337,98
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26,78	46,70	0,00	19,92	0,00	19,92	26,78
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	521,73	1.504,44	229,53	255,85	490,66	501,18	1.003,26
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	463,76	116,56	116,56	116,56	116,56	347,20
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.043,46	2.039,48	300,38	300,38	600,76	600,76	1.438,72
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	379,30	31,60	63,20	63,20	63,20	316,10
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	126,34	10,52	31,56	10,52	21,04	105,30
		<b>9.835,91</b>	<b>31.712,08</b>	<b>11.409,98</b>	<b>13.220,11</b>	<b>13.308,35</b>	<b>13.367,12</b>	<b>18.344,96</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**



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

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

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.413,82	1.433,49	2.839,81	2.839,81	2.839,81	13.574,01
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	9.835,91	15.298,26	9.976,49	10.380,30	10.468,54	10.527,31	4.770,95
		<b>9.835,91</b>	<b>31.712,08</b>	<b>11.409,98</b>	<b>13.220,11</b>	<b>13.308,35</b>	<b>13.367,12</b>	<b>18.344,96</b>



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>	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
3.3.90.39.64	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Vanuza Aparecida Davila de Souza  
Presidente do Controle Interno

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

Página: 1 de 6

Fevereiro/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>	611,63	22.145,25	2.157,32	3.939,04	4.055,67	4.114,39	18.030,86
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	1.081,81	2.142,56	2.142,56	2.142,56	10.581,33
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.870,29	406,35	803,61	803,61	803,61	3.066,68
3.1.90.11.04 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.870,29	406,35	803,61	803,61	803,61	3.066,68
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.853,60	675,46	1.338,95	1.338,95	1.338,95	7.514,65
3.1.90.11.05 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.853,60	675,46	1.338,95	1.338,95	1.338,95	7.514,65
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	351,67	697,24	697,24	697,24	2.992,69
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.054,93	97,01	192,34	192,34	192,34	862,59
3.1.90.13.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.054,93	97,01	192,34	192,34	192,34	862,59
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	2.635,00	254,66	504,90	504,90	504,90	2.130,10
3.1.90.13.03 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.635,00	254,66	504,90	504,90	504,90	2.130,10
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	144,44	91,17	99,66	99,66	99,66	44,78
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	44,78	0,00	0,00	0,00	0,00	44,78
3.3.90.30.07 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	44,78	0,00	0,00	0,00	0,00	44,78
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	91,17	91,17	91,17	91,17	91,17	0,00
3.3.90.30.17 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	91,17	91,17	91,17	91,17	91,17	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	8,49	0,00	8,49	8,49	8,49	0,00
3.3.90.30.22 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8,49	0,00	8,49	8,49	8,49	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.221,65	268,46	536,92	536,92	536,92	2.684,73
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.545,79	128,81	257,62	257,62	257,62	1.288,17
3.3.90.35.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.545,79	128,81	257,62	257,62	257,62	1.288,17
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,65	279,30	279,30	279,30	1.396,56
3.3.90.35.03 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.675,86	139,65	279,30	279,30	279,30	1.396,56
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	89,90	860,90	134,69	206,82	88,65	136,85	724,05
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	16,96	35,37	16,96	35,37	217,59
3.3.90.39.29 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	252,96	16,96	35,37	16,96	35,37	217,59
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	5,26	14,89	5,26	9,63	116,85
3.3.90.39.30 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	126,48	5,26	14,89	5,26	9,63	116,85

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



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	76,52	184,08	77,80	99,57	31,76	34,86	149,22
3.3.90.39.33 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	76,52	184,08	77,80	99,57	31,76	34,86	149,22
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	63,24	5,27	5,27	5,27	5,27	57,97
3.3.90.39.36 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,24	5,27	5,27	5,27	5,27	57,97
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	210,80	29,40	41,76	29,40	41,76	169,04
3.3.90.39.64 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	210,80	29,40	41,76	29,40	41,76	169,04
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13,38	23,34	0,00	9,96	0,00	9,96	13,38
3.3.90.39.99 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13,38	23,34	0,00	9,96	0,00	9,96	13,38
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	521,73	1.504,44	229,52	255,84	490,64	501,16	1.003,28
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	231,88	58,27	58,27	58,27	58,27	173,61
3.3.90.40.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	231,88	58,27	58,27	58,27	58,27	173,61
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	521,73	1.019,74	150,19	150,19	300,38	300,38	719,36
3.3.90.40.02 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	498,01	150,19	150,19	150,19	150,19	347,82
3.3.90.40.02 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	521,73	521,73	0,00	0,00	150,19	150,19	371,54
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	189,65	15,80	31,60	31,60	31,60	158,05
3.3.90.40.04 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	189,65	15,80	31,60	31,60	31,60	158,05
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	15,78	5,26	10,52	52,65
3.3.90.40.06 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	63,17	5,26	15,78	5,26	10,52	52,65
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	342,55	28,35	56,70	28,35	28,35	314,20
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	56,70	28,35	28,35	314,20
<b>0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	4.367,42	4.367,42	4.367,42	4.367,42	4.367,42	4.367,42	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.367,42	4.367,42	4.367,42	4.367,42	4.367,42	4.367,42	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.367,42	4.367,42	4.367,42	4.367,42	4.367,42	4.367,42	0,00
3.3.90.39.36 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.367,42	4.367,42	4.367,42	4.367,42	4.367,42	4.367,42	0,00
<b>0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	1.166,36	9.480,47	662,16	1.219,23	1.184,05	1.189,81	8.290,66
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.454,53	292,07	584,14	584,14	584,14	3.870,39
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	2.299,99	143,56	287,12	287,12	287,12	2.012,87





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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.04 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.299,99	143,56	287,12	287,12	287,12	2.012,87
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.154,54	148,51	297,02	297,02	297,02	1.857,52
3.1.90.11.05 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.154,54	148,51	297,02	297,02	297,02	1.857,52
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.290,90	135,55	271,10	271,10	271,10	1.019,80
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	355,45	37,39	74,78	74,78	74,78	280,67
3.1.90.13.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	355,45	37,39	74,78	74,78	74,78	280,67
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	935,45	98,16	196,32	196,32	196,32	739,13
3.1.90.13.03 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	935,45	98,16	196,32	196,32	196,32	739,13
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.813,90	188,07	188,07	188,07	188,07	1.625,83
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.299,79	42,10	42,10	42,10	42,10	1.257,69
3.3.90.30.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.299,79	42,10	42,10	42,10	42,10	1.257,69
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	514,11	145,97	145,97	145,97	145,97	368,14
3.3.90.30.37 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	514,11	145,97	145,97	145,97	145,97	368,14
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	75,45	830,23	46,47	175,92	140,74	146,50	683,73
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	75,45	278,17	0,00	65,27	65,27	65,27	212,90
3.3.90.39.16 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	75,45	278,17	0,00	65,27	65,27	65,27	212,90
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,28	0,00	26,28	26,28	26,28	0,00
3.3.90.39.33 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26,28	0,00	26,28	26,28	26,28	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	340,91	29,42	58,51	29,09	29,09	311,82
3.3.90.39.43 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,91	29,42	58,51	29,09	29,09	311,82
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	3,05	0,00	3,05	3,05	3,05	0,00
3.3.90.39.53 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3,05	0,00	3,05	3,05	3,05	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	181,82	17,05	22,81	17,05	22,81	159,01
3.3.90.39.64 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	181,82	17,05	22,81	17,05	22,81	159,01
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.090,91	1.090,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,91
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.090,91	1.090,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,91
3.3.90.40.02 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.090,91	1.090,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,91
<b>0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>	<b>0,00</b>	<b>8,08</b>	<b>0,00</b>	<b>8,08</b>	<b>8,08</b>	<b>8,08</b>	<b>0,00</b>



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8,08	0,00	8,08	8,08	8,08	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	8,08	0,00	8,08	8,08	8,08	0,00
3.3.90.39.53 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8,08	0,00	8,08	8,08	8,08	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.145,41</b>	<b>36.343,77</b>	<b>7.215,25</b>	<b>9.590,47</b>	<b>9.643,57</b>	<b>9.708,05</b>	<b>26.635,72</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>0,00</b>	<b>49,88</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>6.145,41</b>	<b>36.343,77</b>	<b>7.215,25</b>	<b>9.590,47</b>	<b>9.643,57</b>	<b>9.757,93</b>	<b>26.635,72</b>
Restos a Pagar de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88	0,00

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.178,42	1.373,88	2.726,70	2.726,70	2.726,70	14.451,72
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	12.340,56	1.099,82	2.181,46	2.181,46	2.181,46	10.159,10
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	22.016,28	1.647,94	3.271,94	3.271,94	3.271,94	18.744,34
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	4.980,83	487,22	968,34	968,34	968,34	4.012,49
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.820,76	268,80	534,24	534,24	534,24	2.286,52
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	7.140,90	705,64	1.402,44	1.402,44	1.402,44	5.738,46
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	56,70	28,35	28,35	314,20
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.958,34	279,24	287,73	287,73	287,73	1.670,61
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	2.599,58	84,20	84,20	84,20	84,20	2.515,38
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	89,56	0,00	0,00	0,00	0,00	89,56
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	182,34	182,34	182,34	182,34	182,34	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	16,98	0,00	16,98	16,98	16,98	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.028,22	291,94	291,94	291,94	291,94	736,28
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.221,65	268,46	536,92	536,92	536,92	2.684,73
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.091,58	257,62	515,24	515,24	515,24	2.576,34
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	3.351,72	279,30	558,60	558,60	558,60	2.793,12
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	165,35	1.691,13	181,16	382,74	229,39	283,35	1.407,78
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.367,42	4.375,50	4.367,42	4.375,50	4.375,50	4.375,50	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	150,90	556,34	0,00	130,54	130,54	130,54	425,80
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	505,92	33,92	70,74	33,92	70,74	435,18
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	252,96	10,52	29,78	10,52	19,26	233,70
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	153,04	420,72	155,60	251,70	116,08	122,28	298,44
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	126,48	10,54	10,54	10,54	10,54	115,94
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.734,84	8.734,84	8.734,84	8.734,84	8.734,84	8.734,84	0,00



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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	681,82	58,84	117,02	58,18	58,18	623,64
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	6,10	0,00	6,10	6,10	6,10	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	16,16	0,00	16,16	16,16	16,16	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	785,24	92,90	129,14	92,90	129,14	656,10
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26,76	46,68	0,00	19,92	0,00	19,92	26,76
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	1.612,64	2.595,35	229,52	255,84	490,64	501,16	2.094,19
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	463,76	116,54	116,54	116,54	116,54	347,22
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.225,28	4.221,30	300,38	300,38	600,76	600,76	3.620,54
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	379,30	31,60	63,20	63,20	63,20	316,10
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	126,34	10,52	31,56	10,52	21,04	105,30
		<b>6.145,41</b>	<b>36.343,77</b>	<b>7.215,25</b>	<b>9.590,47</b>	<b>9.643,57</b>	<b>9.708,05</b>	<b>26.635,72</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	22.159,25	1.861,10	3.695,04	3.695,04	3.695,04	18.464,21
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	6.145,41	14.184,52	5.354,15	5.895,43	5.948,53	6.013,01	8.171,51
		<b>6.145,41</b>	<b>36.343,77</b>	<b>7.215,25</b>	<b>9.590,47</b>	<b>9.643,57</b>	<b>9.708,05</b>	<b>26.635,72</b>

RESTOS A PAGAR DE 2019

0,00 49,88 0,00



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

Página: 6 de 6

Fevereiro/2020

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>	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
3.3.90.39.64	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		0,00	1.200,00	21,00	42,00	21,00	42,00	1.158,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Vanuza Aparecida Davila de Souza  
Presidente do Controle Interno