



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 7

Janeiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades	25.600,47	25.600,47	1.843,59	1.843,59	213,23	213,23	25.387,24
Administrativas							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.018,56	15.018,56	1.248,50	1.248,50	0,00	0,00	15.018,56
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	4.393,30	4.393,30	323,29	323,29	0,00	0,00	4.393,30
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.393,30	4.393,30	323,29	323,29	0,00	0,00	4.393,30
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	10.081,29	10.081,29	816,25	816,25	0,00	0,00	10.081,29
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.081,29	10.081,29	816,25	816,25	0,00	0,00	10.081,29
3.1.90.11.11 Empregado Público	543,97	543,97	108,96	108,96	0,00	0,00	543,97
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	543,97	543,97	108,96	108,96	0,00	0,00	543,97
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	4.253,95	4.253,95	362,06	362,06	0,00	0,00	4.253,95
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	834,09	834,09	99,87	99,87	0,00	0,00	834,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	834,09	834,09	99,87	99,87	0,00	0,00	834,09
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	3.419,86	3.419,86	262,19	262,19	0,00	0,00	3.419,86
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.419,86	3.419,86	262,19	262,19	0,00	0,00	3.419,86
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.726,31	3.726,31	171,06	171,06	171,06	171,06	3.555,25
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	2.052,63	2.052,63	171,06	171,06	171,06	171,06	1.881,57
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.052,63	2.052,63	171,06	171,06	171,06	171,06	1.881,57
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	1.673,68	1.673,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,68
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.673,68	1.673,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,68
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.368,48	1.368,48	61,97	61,97	42,17	42,17	1.326,31
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	26,31	26,31	0,00	0,00	0,00	0,00	26,31
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,31	26,31	0,00	0,00	0,00	0,00	26,31
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	210,52	210,52	17,17	17,17	17,17	17,17	193,35
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	210,52	210,52	17,17	17,17	17,17	17,17	193,35
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	78,94	78,94	5,82	5,82	0,00	0,00	78,94
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	78,94	78,94	5,82	5,82	0,00	0,00	78,94
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	515,88	515,88	13,98	13,98	0,00	0,00	515,88
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	515,88	515,88	13,98	13,98	0,00	0,00	515,88



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	63,15	63,15	0,00	0,00	0,00	0,00	63,15
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	63,15	63,15	0,00	0,00	0,00	0,00	63,15
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	473,68	473,68	25,00	25,00	25,00	25,00	448,68
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	473,68	473,68	25,00	25,00	25,00	25,00	448,68
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.233,17	1.233,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,17
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.042,11	1.042,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,11
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.042,11	1.042,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,11
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	191,06	191,06	0,00	0,00	0,00	0,00	191,06
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	191,06	191,06	0,00	0,00	0,00	0,00	191,06
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	342,11	342,11	28,31	28,31	28,31	28,31	313,80
3.3.50.41.00 Contribuições	342,11	342,11	28,31	28,31	28,31	28,31	313,80
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	342,11	342,11	28,31	28,31	28,31	28,31	313,80
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25.942,58	25.942,58	1.871,90	1.871,90	241,54	241,54	25.701,04
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	21,65	21,65	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	21,65	21,65	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	25.942,58	25.942,58	1.871,90	1.871,90	263,19	263,19	25.701,04

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.018,56	15.018,56	1.248,50	1.248,50	0,00	0,00	15.018,56
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	4.393,30	4.393,30	323,29	323,29	0,00	0,00	4.393,30
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.393,30	4.393,30	323,29	323,29	0,00	0,00	4.393,30
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	10.081,29	10.081,29	816,25	816,25	0,00	0,00	10.081,29
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.081,29	10.081,29	816,25	816,25	0,00	0,00	10.081,29
3.1.90.11.11 Empregado Público	543,97	543,97	108,96	108,96	0,00	0,00	543,97
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	543,97	543,97	108,96	108,96	0,00	0,00	543,97



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.253,95	4.253,95	362,06	362,06	0,00	0,00	4.253,95
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	834,09	834,09	99,87	99,87	0,00	0,00	834,09
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	834,09	834,09	99,87	99,87	0,00	0,00	834,09
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	3.419,86	3.419,86	262,19	262,19	0,00	0,00	3.419,86
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.419,86	3.419,86	262,19	262,19	0,00	0,00	3.419,86
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	342,11	342,11	28,31	28,31	28,31	28,31	313,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	342,11	342,11	28,31	28,31	28,31	28,31	313,80
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	3.726,31	3.726,31	171,06	171,06	171,06	171,06	3.555,25
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.052,63	2.052,63	171,06	171,06	171,06	171,06	1.881,57
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.052,63	2.052,63	171,06	171,06	171,06	171,06	1.881,57
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.673,68	1.673,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,68
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.673,68	1.673,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,68
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.368,48	1.368,48	61,97	61,97	42,17	42,17	1.326,31
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	26,31	26,31	0,00	0,00	0,00	0,00	26,31
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,31	26,31	0,00	0,00	0,00	0,00	26,31
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	210,52	210,52	17,17	17,17	17,17	17,17	193,35
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	210,52	210,52	17,17	17,17	17,17	17,17	193,35
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	78,94	78,94	5,82	5,82	0,00	0,00	78,94
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	78,94	78,94	5,82	5,82	0,00	0,00	78,94
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	515,88	515,88	13,98	13,98	0,00	0,00	515,88
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	515,88	515,88	13,98	13,98	0,00	0,00	515,88
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	63,15	63,15	0,00	0,00	0,00	0,00	63,15
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	63,15	63,15	0,00	0,00	0,00	0,00	63,15
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	473,68	473,68	25,00	25,00	25,00	25,00	448,68
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	473,68	473,68	25,00	25,00	25,00	25,00	448,68



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.233,17	1.233,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,17
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.042,11	1.042,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,11
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.042,11	1.042,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,11
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	191,06	191,06	0,00	0,00	0,00	0,00	191,06
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	191,06	191,06	0,00	0,00	0,00	0,00	191,06
		25.942,58	25.942,58	1.871,90	1.871,90	241,54	241,54	25.701,04

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	19.272,51	19.272,51	1.610,56	1.610,56	0,00	0,00	19.272,51
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	19.272,51	19.272,51	1.610,56	1.610,56	0,00	0,00	19.272,51
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	6.670,07	6.670,07	261,34	261,34	241,54	241,54	6.428,53
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	6.670,07	6.670,07	261,34	261,34	241,54	241,54	6.428,53
		25.942,58	25.942,58	1.871,90	1.871,90	241,54	241,54	25.701,04

RESTOS A PAGAR DE 2020

21,65 21,65 0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	1.000,00	1.000,00	84,00	84,00	84,00	84,00	916,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00	84,00	84,00	84,00	84,00	916,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.000,00	1.000,00	84,00	84,00	84,00	84,00	916,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	84,00	84,00	84,00	84,00	916,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.000,00	1.000,00	84,00	84,00	84,00	84,00	916,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.000,00	1.000,00	84,00	84,00	84,00	84,00	916,00

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	25.600,46	25.600,46	1.843,60	1.843,60	213,23	213,23	25.387,23
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.018,56	15.018,56	1.248,50	1.248,50	0,00	0,00	15.018,56
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	4.393,30	4.393,30	323,29	323,29	0,00	0,00	4.393,30
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.393,30	4.393,30	323,29	323,29	0,00	0,00	4.393,30
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	10.081,29	10.081,29	816,25	816,25	0,00	0,00	10.081,29
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.081,29	10.081,29	816,25	816,25	0,00	0,00	10.081,29
3.1.90.11.11 Empregado Público	543,97	543,97	108,96	108,96	0,00	0,00	543,97
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	543,97	543,97	108,96	108,96	0,00	0,00	543,97
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	4.253,94	4.253,94	362,07	362,07	0,00	0,00	4.253,94
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	834,09	834,09	99,88	99,88	0,00	0,00	834,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	834,09	834,09	99,88	99,88	0,00	0,00	834,09
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	3.419,85	3.419,85	262,19	262,19	0,00	0,00	3.419,85
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.419,85	3.419,85	262,19	262,19	0,00	0,00	3.419,85
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.726,31	3.726,31	171,06	171,06	171,06	171,06	3.555,25
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	2.052,63	2.052,63	171,06	171,06	171,06	171,06	1.881,57
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.052,63	2.052,63	171,06	171,06	171,06	171,06	1.881,57
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	1.673,68	1.673,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,68
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.673,68	1.673,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,68
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.368,48	1.368,48	61,97	61,97	42,17	42,17	1.326,31
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	26,31	26,31	0,00	0,00	0,00	0,00	26,31
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,31	26,31	0,00	0,00	0,00	0,00	26,31
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	210,52	210,52	17,17	17,17	17,17	17,17	193,35
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	210,52	210,52	17,17	17,17	17,17	17,17	193,35
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	78,94	78,94	5,82	5,82	0,00	0,00	78,94
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	78,94	78,94	5,82	5,82	0,00	0,00	78,94
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	515,88	515,88	13,98	13,98	0,00	0,00	515,88
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	515,88	515,88	13,98	13,98	0,00	0,00	515,88



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	63,15	63,15	0,00	0,00	0,00	0,00	63,15
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	63,15	63,15	0,00	0,00	0,00	0,00	63,15
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	473,68	473,68	25,00	25,00	25,00	25,00	448,68
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	473,68	473,68	25,00	25,00	25,00	25,00	448,68
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.233,17	1.233,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,17
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.042,11	1.042,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,11
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.042,11	1.042,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,11
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	191,06	191,06	0,00	0,00	0,00	0,00	191,06
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	191,06	191,06	0,00	0,00	0,00	0,00	191,06
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	342,11	342,11	28,31	28,31	28,31	28,31	313,80
3.3.50.41.00 Contribuições	342,11	342,11	28,31	28,31	28,31	28,31	313,80
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	342,11	342,11	28,31	28,31	28,31	28,31	313,80
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	12.234,92	12.234,92	455,18	455,18	3,40	3,40	12.231,52
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.300,00	5.300,00	321,28	321,28	0,00	0,00	5.300,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	2.300,00	2.300,00	157,92	157,92	0,00	0,00	2.300,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.300,00	2.300,00	157,92	157,92	0,00	0,00	2.300,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	3.000,00	3.000,00	163,36	163,36	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.000,00	3.000,00	163,36	163,36	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.600,00	1.600,00	90,47	90,47	0,00	0,00	1.600,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	500,00	500,00	25,70	25,70	0,00	0,00	500,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	500,00	25,70	25,70	0,00	0,00	500,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	1.100,00	1.100,00	64,77	64,77	0,00	0,00	1.100,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.100,00	1.100,00	64,77	64,77	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.725,75	1.725,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,75
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	718,35	718,35	0,00	0,00	0,00	0,00	718,35
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	718,35	718,35	0,00	0,00	0,00	0,00	718,35



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1.007,40	1.007,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,40
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.007,40	1.007,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,40
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.769,17	1.769,17	43,43	43,43	3,40	3,40	1.765,77
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	731,40	731,40	0,00	0,00	0,00	0,00	731,40
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	731,40	731,40	0,00	0,00	0,00	0,00	731,40
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	337,77	337,77	0,00	0,00	0,00	0,00	337,77
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	337,77	337,77	0,00	0,00	0,00	0,00	337,77
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	500,00	500,00	40,03	40,03	0,00	0,00	500,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	500,00	40,03	40,03	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	200,00	200,00	3,40	3,40	3,40	3,40	196,60
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	200,00	200,00	3,40	3,40	3,40	3,40	196,60
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	38.177,49	38.177,49	2.327,09	2.327,09	244,94	244,94	37.932,55
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	52,90	52,90	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	52,90	52,90	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	38.177,49	38.177,49	2.327,09	2.327,09	297,84	297,84	37.932,55

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.318,56	20.318,56	1.569,78	1.569,78	0,00	0,00	20.318,56
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	6.693,30	6.693,30	481,21	481,21	0,00	0,00	6.693,30
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6.693,30	6.693,30	481,21	481,21	0,00	0,00	6.693,30



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	13.081,29	13.081,29	979,61	979,61	0,00	0,00	13.081,29
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13.081,29	13.081,29	979,61	979,61	0,00	0,00	13.081,29
3.1.90.11.11	Empregado Público	543,97	543,97	108,96	108,96	0,00	0,00	543,97
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	543,97	543,97	108,96	108,96	0,00	0,00	543,97
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.853,94	5.853,94	452,54	452,54	0,00	0,00	5.853,94
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.334,09	1.334,09	125,58	125,58	0,00	0,00	1.334,09
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.334,09	1.334,09	125,58	125,58	0,00	0,00	1.334,09
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	4.519,85	4.519,85	326,96	326,96	0,00	0,00	4.519,85
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.519,85	4.519,85	326,96	326,96	0,00	0,00	4.519,85
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	342,11	342,11	28,31	28,31	28,31	28,31	313,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	342,11	342,11	28,31	28,31	28,31	28,31	313,80
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.725,75	1.725,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,75
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	718,35	718,35	0,00	0,00	0,00	0,00	718,35
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	718,35	718,35	0,00	0,00	0,00	0,00	718,35
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	1.007,40	1.007,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.007,40	1.007,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,40
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	3.726,31	3.726,31	171,06	171,06	171,06	171,06	3.555,25
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.052,63	2.052,63	171,06	171,06	171,06	171,06	1.881,57
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.052,63	2.052,63	171,06	171,06	171,06	171,06	1.881,57
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.673,68	1.673,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,68
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.673,68	1.673,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,68
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.137,65	3.137,65	105,40	105,40	45,57	45,57	3.092,08
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	26,31	26,31	0,00	0,00	0,00	0,00	26,31
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,31	26,31	0,00	0,00	0,00	0,00	26,31
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	731,40	731,40	0,00	0,00	0,00	0,00	731,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	731,40	731,40	0,00	0,00	0,00	0,00	731,40



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	210,52	210,52	17,17	17,17	17,17	17,17	193,35
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	210,52	210,52	17,17	17,17	17,17	17,17	193,35
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	78,94	78,94	5,82	5,82	0,00	0,00	78,94
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	78,94	78,94	5,82	5,82	0,00	0,00	78,94
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	853,65	853,65	13,98	13,98	0,00	0,00	853,65
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	853,65	853,65	13,98	13,98	0,00	0,00	853,65
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	63,15	63,15	0,00	0,00	0,00	0,00	63,15
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	63,15	63,15	0,00	0,00	0,00	0,00	63,15
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	500,00	500,00	40,03	40,03	0,00	0,00	500,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	500,00	40,03	40,03	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	673,68	673,68	28,40	28,40	28,40	28,40	645,28
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	673,68	673,68	28,40	28,40	28,40	28,40	645,28
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	3.073,17	3.073,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.073,17
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.482,11	2.482,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.482,11
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.042,11	1.042,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,11
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	191,06	191,06	0,00	0,00	0,00	0,00	191,06
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	191,06	191,06	0,00	0,00	0,00	0,00	191,06
		38.177,49	38.177,49	2.327,09	2.327,09	244,94	244,94	37.932,55



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

Janeiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	26.172,50	26.172,50	2.022,32	2.022,32	0,00	0,00	26.172,50
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	26.172,50	26.172,50	2.022,32	2.022,32	0,00	0,00	26.172,50
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	12.004,99	12.004,99	304,77	304,77	244,94	244,94	11.760,05
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	10.164,99	10.164,99	304,77	304,77	244,94	244,94	9.920,05
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00
		38.177,49	38.177,49	2.327,09	2.327,09	244,94	244,94	37.932,55

RESTOS A PAGAR DE 2020

52,90

52,90

0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	1.000,00	1.000,00	84,00	84,00	84,00	84,00	916,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00	84,00	84,00	84,00	84,00	916,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.000,00	1.000,00	84,00	84,00	84,00	84,00	916,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	84,00	84,00	84,00	84,00	916,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.000,00	1.000,00	84,00	84,00	84,00	84,00	916,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.000,00	1.000,00	84,00	84,00	84,00	84,00	916,00

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 7

Janeiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	25.600,46	25.600,46	1.843,61	1.843,61	213,22	213,22	25.387,24
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.018,55	15.018,55	1.248,52	1.248,52	0,00	0,00	15.018,55
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	4.393,31	4.393,31	323,29	323,29	0,00	0,00	4.393,31
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.393,31	4.393,31	323,29	323,29	0,00	0,00	4.393,31
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	10.081,28	10.081,28	816,26	816,26	0,00	0,00	10.081,28
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.081,28	10.081,28	816,26	816,26	0,00	0,00	10.081,28
3.1.90.11.11 Empregado Público	543,96	543,96	108,97	108,97	0,00	0,00	543,96
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	543,96	543,96	108,97	108,97	0,00	0,00	543,96
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	4.253,93	4.253,93	362,07	362,07	0,00	0,00	4.253,93
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	834,08	834,08	99,88	99,88	0,00	0,00	834,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	834,08	834,08	99,88	99,88	0,00	0,00	834,08
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	3.419,85	3.419,85	262,19	262,19	0,00	0,00	3.419,85
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.419,85	3.419,85	262,19	262,19	0,00	0,00	3.419,85
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.726,33	3.726,33	171,06	171,06	171,06	171,06	3.555,27
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	2.052,64	2.052,64	171,06	171,06	171,06	171,06	1.881,58
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.052,64	2.052,64	171,06	171,06	171,06	171,06	1.881,58
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	1.673,69	1.673,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,69
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.673,69	1.673,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,69
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.368,49	1.368,49	61,96	61,96	42,16	42,16	1.326,33
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	26,31	26,31	0,00	0,00	0,00	0,00	26,31
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,31	26,31	0,00	0,00	0,00	0,00	26,31
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	210,52	210,52	17,17	17,17	17,17	17,17	193,35
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	210,52	210,52	17,17	17,17	17,17	17,17	193,35
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	78,94	78,94	5,82	5,82	0,00	0,00	78,94
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	78,94	78,94	5,82	5,82	0,00	0,00	78,94
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	515,88	515,88	13,98	13,98	0,00	0,00	515,88
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	515,88	515,88	13,98	13,98	0,00	0,00	515,88



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	63,15	63,15	0,00	0,00	0,00	0,00	63,15
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	63,15	63,15	0,00	0,00	0,00	0,00	63,15
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	473,69	473,69	24,99	24,99	24,99	24,99	448,70
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	473,69	473,69	24,99	24,99	24,99	24,99	448,70
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.233,16	1.233,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,16
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.042,10	1.042,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,10
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.042,10	1.042,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,10
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	191,06	191,06	0,00	0,00	0,00	0,00	191,06
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	191,06	191,06	0,00	0,00	0,00	0,00	191,06
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	342,10	342,10	28,31	28,31	28,31	28,31	313,79
3.3.50.41.00 Contribuições	342,10	342,10	28,31	28,31	28,31	28,31	313,79
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	342,10	342,10	28,31	28,31	28,31	28,31	313,79
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25.942,56	25.942,56	1.871,92	1.871,92	241,53	241,53	25.701,03
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	21,66	21,66	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	21,66	21,66	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	25.942,56	25.942,56	1.871,92	1.871,92	263,19	263,19	25.701,03

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.018,55	15.018,55	1.248,52	1.248,52	0,00	0,00	15.018,55
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	4.393,31	4.393,31	323,29	323,29	0,00	0,00	4.393,31
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.393,31	4.393,31	323,29	323,29	0,00	0,00	4.393,31
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	10.081,28	10.081,28	816,26	816,26	0,00	0,00	10.081,28
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.081,28	10.081,28	816,26	816,26	0,00	0,00	10.081,28
3.1.90.11.11 Empregado Público	543,96	543,96	108,97	108,97	0,00	0,00	543,96
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	543,96	543,96	108,97	108,97	0,00	0,00	543,96



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.253,93	4.253,93	362,07	362,07	0,00	0,00	4.253,93
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	834,08	834,08	99,88	99,88	0,00	0,00	834,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	834,08	834,08	99,88	99,88	0,00	0,00	834,08
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	3.419,85	3.419,85	262,19	262,19	0,00	0,00	3.419,85
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.419,85	3.419,85	262,19	262,19	0,00	0,00	3.419,85
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	342,10	342,10	28,31	28,31	28,31	28,31	313,79
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	342,10	342,10	28,31	28,31	28,31	28,31	313,79
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	3.726,33	3.726,33	171,06	171,06	171,06	171,06	3.555,27
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.052,64	2.052,64	171,06	171,06	171,06	171,06	1.881,58
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.052,64	2.052,64	171,06	171,06	171,06	171,06	1.881,58
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.673,69	1.673,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,69
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.673,69	1.673,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,69
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.368,49	1.368,49	61,96	61,96	42,16	42,16	1.326,33
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	26,31	26,31	0,00	0,00	0,00	0,00	26,31
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,31	26,31	0,00	0,00	0,00	0,00	26,31
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	210,52	210,52	17,17	17,17	17,17	17,17	193,35
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	210,52	210,52	17,17	17,17	17,17	17,17	193,35
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	78,94	78,94	5,82	5,82	0,00	0,00	78,94
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	78,94	78,94	5,82	5,82	0,00	0,00	78,94
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	515,88	515,88	13,98	13,98	0,00	0,00	515,88
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	515,88	515,88	13,98	13,98	0,00	0,00	515,88
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	63,15	63,15	0,00	0,00	0,00	0,00	63,15
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	63,15	63,15	0,00	0,00	0,00	0,00	63,15
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	473,69	473,69	24,99	24,99	24,99	24,99	448,70
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	473,69	473,69	24,99	24,99	24,99	24,99	448,70



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.233,16	1.233,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,16
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.042,10	1.042,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,10
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.042,10	1.042,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,10
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	191,06	191,06	0,00	0,00	0,00	0,00	191,06
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	191,06	191,06	0,00	0,00	0,00	0,00	191,06
		25.942,56	25.942,56	1.871,92	1.871,92	241,53	241,53	25.701,03

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	19.272,48	19.272,48	1.610,59	1.610,59	0,00	0,00	19.272,48
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	19.272,48	19.272,48	1.610,59	1.610,59	0,00	0,00	19.272,48
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	6.670,08	6.670,08	261,33	261,33	241,53	241,53	6.428,55
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	6.670,08	6.670,08	261,33	261,33	241,53	241,53	6.428,55
		25.942,56	25.942,56	1.871,92	1.871,92	241,53	241,53	25.701,03

RESTOS A PAGAR DE 2020

21,66 21,66 0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	1.000,00	1.000,00	84,00	84,00	84,00	84,00	916,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00	84,00	84,00	84,00	84,00	916,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.000,00	1.000,00	84,00	84,00	84,00	84,00	916,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	84,00	84,00	84,00	84,00	916,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.000,00	1.000,00	84,00	84,00	84,00	84,00	916,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.000,00	1.000,00	84,00	84,00	84,00	84,00	916,00

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	25.600,44	25.600,44	1.843,62	1.843,62	213,23	213,23	25.387,21
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.018,55	15.018,55	1.248,52	1.248,52	0,00	0,00	15.018,55
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	4.393,31	4.393,31	323,29	323,29	0,00	0,00	4.393,31
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.393,31	4.393,31	323,29	323,29	0,00	0,00	4.393,31
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	10.081,28	10.081,28	816,26	816,26	0,00	0,00	10.081,28
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.081,28	10.081,28	816,26	816,26	0,00	0,00	10.081,28
3.1.90.11.11 Empregado Público	543,96	543,96	108,97	108,97	0,00	0,00	543,96
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	543,96	543,96	108,97	108,97	0,00	0,00	543,96
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	4.253,93	4.253,93	362,07	362,07	0,00	0,00	4.253,93
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	834,08	834,08	99,88	99,88	0,00	0,00	834,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	834,08	834,08	99,88	99,88	0,00	0,00	834,08
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	3.419,85	3.419,85	262,19	262,19	0,00	0,00	3.419,85
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.419,85	3.419,85	262,19	262,19	0,00	0,00	3.419,85
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.726,33	3.726,33	171,06	171,06	171,06	171,06	3.555,27
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	2.052,64	2.052,64	171,06	171,06	171,06	171,06	1.881,58
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.052,64	2.052,64	171,06	171,06	171,06	171,06	1.881,58
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	1.673,69	1.673,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,69
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.673,69	1.673,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,69
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.368,47	1.368,47	61,97	61,97	42,17	42,17	1.326,30
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	26,31	26,31	0,00	0,00	0,00	0,00	26,31
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,31	26,31	0,00	0,00	0,00	0,00	26,31
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	210,52	210,52	17,18	17,18	17,18	17,18	193,34
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	210,52	210,52	17,18	17,18	17,18	17,18	193,34
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	78,94	78,94	5,82	5,82	0,00	0,00	78,94
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	78,94	78,94	5,82	5,82	0,00	0,00	78,94
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	515,86	515,86	13,98	13,98	0,00	0,00	515,86
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	515,86	515,86	13,98	13,98	0,00	0,00	515,86



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Janeiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	63,15	63,15	0,00	0,00	0,00	0,00	63,15
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	63,15	63,15	0,00	0,00	0,00	0,00	63,15
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	473,69	473,69	24,99	24,99	24,99	24,99	448,70
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	473,69	473,69	24,99	24,99	24,99	24,99	448,70
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.233,16	1.233,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,16
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.042,10	1.042,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,10
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.042,10	1.042,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,10
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	191,06	191,06	0,00	0,00	0,00	0,00	191,06
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	191,06	191,06	0,00	0,00	0,00	0,00	191,06
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	342,10	342,10	28,31	28,31	28,31	28,31	313,79
3.3.50.41.00 Contribuições	342,10	342,10	28,31	28,31	28,31	28,31	313,79
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	342,10	342,10	28,31	28,31	28,31	28,31	313,79
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	24.469,84	24.469,84	910,42	910,42	6,80	6,80	24.463,04
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.600,00	10.600,00	642,57	642,57	0,00	0,00	10.600,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	4.600,00	4.600,00	315,84	315,84	0,00	0,00	4.600,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.600,00	4.600,00	315,84	315,84	0,00	0,00	4.600,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	6.000,00	6.000,00	326,73	326,73	0,00	0,00	6.000,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6.000,00	6.000,00	326,73	326,73	0,00	0,00	6.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.200,00	3.200,00	180,96	180,96	0,00	0,00	3.200,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.000,00	1.000,00	51,42	51,42	0,00	0,00	1.000,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	1.000,00	51,42	51,42	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	2.200,00	2.200,00	129,54	129,54	0,00	0,00	2.200,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.200,00	2.200,00	129,54	129,54	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.451,50	3.451,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.451,50
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.436,70	1.436,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436,70
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.436,70	1.436,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436,70



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	2.014,80	2.014,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,80
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.014,80	2.014,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,80
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.538,34	3.538,34	86,89	86,89	6,80	6,80	3.531,54
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	1.462,80	1.462,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,80
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.462,80	1.462,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,80
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	675,54	675,54	0,00	0,00	0,00	0,00	675,54
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	675,54	675,54	0,00	0,00	0,00	0,00	675,54
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	1.000,00	1.000,00	80,09	80,09	0,00	0,00	1.000,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	1.000,00	80,09	80,09	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	400,00	400,00	6,80	6,80	6,80	6,80	393,20
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	400,00	400,00	6,80	6,80	6,80	6,80	393,20
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	3.680,00	3.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	50.412,38	50.412,38	2.782,35	2.782,35	248,34	248,34	50.164,04
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	334,17	334,17	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	334,17	334,17	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	50.412,38	50.412,38	2.782,35	2.782,35	582,51	582,51	50.164,04

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.618,55	25.618,55	1.891,09	1.891,09	0,00	0,00	25.618,55
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	8.993,31	8.993,31	639,13	639,13	0,00	0,00	8.993,31
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8.993,31	8.993,31	639,13	639,13	0,00	0,00	8.993,31



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	16.081,28	16.081,28	1.142,99	1.142,99	0,00	0,00	16.081,28
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	16.081,28	16.081,28	1.142,99	1.142,99	0,00	0,00	16.081,28
3.1.90.11.11	Empregado Público	543,96	543,96	108,97	108,97	0,00	0,00	543,96
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	543,96	543,96	108,97	108,97	0,00	0,00	543,96
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.453,93	7.453,93	543,03	543,03	0,00	0,00	7.453,93
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.834,08	1.834,08	151,30	151,30	0,00	0,00	1.834,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.834,08	1.834,08	151,30	151,30	0,00	0,00	1.834,08
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	5.619,85	5.619,85	391,73	391,73	0,00	0,00	5.619,85
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.619,85	5.619,85	391,73	391,73	0,00	0,00	5.619,85
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	342,10	342,10	28,31	28,31	28,31	28,31	313,79
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	342,10	342,10	28,31	28,31	28,31	28,31	313,79
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.451,50	3.451,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.451,50
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.436,70	1.436,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436,70
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.436,70	1.436,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436,70
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2.014,80	2.014,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.014,80	2.014,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,80
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	3.726,33	3.726,33	171,06	171,06	171,06	171,06	3.555,27
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.052,64	2.052,64	171,06	171,06	171,06	171,06	1.881,58
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.052,64	2.052,64	171,06	171,06	171,06	171,06	1.881,58
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.673,69	1.673,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,69
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.673,69	1.673,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,69
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.906,81	4.906,81	148,86	148,86	48,97	48,97	4.857,84
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	26,31	26,31	0,00	0,00	0,00	0,00	26,31
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,31	26,31	0,00	0,00	0,00	0,00	26,31
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.462,80	1.462,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	1.462,80	1.462,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,80



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

Janeiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	210,52	210,52	17,18	17,18	17,18	17,18	193,34
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	210,52	210,52	17,18	17,18	17,18	17,18	193,34
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	78,94	78,94	5,82	5,82	0,00	0,00	78,94
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	78,94	78,94	5,82	5,82	0,00	0,00	78,94
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	1.191,40	1.191,40	13,98	13,98	0,00	0,00	1.191,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.191,40	1.191,40	13,98	13,98	0,00	0,00	1.191,40
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	63,15	63,15	0,00	0,00	0,00	0,00	63,15
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	63,15	63,15	0,00	0,00	0,00	0,00	63,15
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	1.000,00	1.000,00	80,09	80,09	0,00	0,00	1.000,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	1.000,00	80,09	80,09	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	873,69	873,69	31,79	31,79	31,79	31,79	841,90
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	873,69	873,69	31,79	31,79	31,79	31,79	841,90
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	4.913,16	4.913,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.913,16
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.922,10	3.922,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.922,10
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.042,10	1.042,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,10
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	191,06	191,06	0,00	0,00	0,00	0,00	191,06
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	191,06	191,06	0,00	0,00	0,00	0,00	191,06
		50.412,38	50.412,38	2.782,35	2.782,35	248,34	248,34	50.164,04



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	33.072,48	33.072,48	2.434,12	2.434,12	0,00	0,00	33.072,48
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	33.072,48	33.072,48	2.434,12	2.434,12	0,00	0,00	33.072,48
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	17.339,90	17.339,90	348,23	348,23	248,34	248,34	17.091,56
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	13.659,90	13.659,90	348,23	348,23	248,34	248,34	13.411,56
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	3.680,00	3.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680,00
		50.412,38	50.412,38	2.782,35	2.782,35	248,34	248,34	50.164,04

RESTOS A PAGAR DE 2020

334,17

334,17

0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	1.000,00	1.000,00	84,00	84,00	84,00	84,00	916,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00	84,00	84,00	84,00	84,00	916,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.000,00	1.000,00	84,00	84,00	84,00	84,00	916,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	84,00	84,00	84,00	84,00	916,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.000,00	1.000,00	84,00	84,00	84,00	84,00	916,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.000,00	1.000,00	84,00	84,00	84,00	84,00	916,00

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	25.600,44	25.600,44	1.843,62	1.843,62	213,23	213,23	25.387,21
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.018,55	15.018,55	1.248,51	1.248,51	0,00	0,00	15.018,55
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	4.393,31	4.393,31	323,29	323,29	0,00	0,00	4.393,31
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.393,31	4.393,31	323,29	323,29	0,00	0,00	4.393,31
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	10.081,28	10.081,28	816,26	816,26	0,00	0,00	10.081,28
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.081,28	10.081,28	816,26	816,26	0,00	0,00	10.081,28
3.1.90.11.11 Empregado Público	543,96	543,96	108,96	108,96	0,00	0,00	543,96
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	543,96	543,96	108,96	108,96	0,00	0,00	543,96
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	4.253,93	4.253,93	362,07	362,07	0,00	0,00	4.253,93
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	834,08	834,08	99,88	99,88	0,00	0,00	834,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	834,08	834,08	99,88	99,88	0,00	0,00	834,08
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	3.419,85	3.419,85	262,19	262,19	0,00	0,00	3.419,85
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.419,85	3.419,85	262,19	262,19	0,00	0,00	3.419,85
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.726,33	3.726,33	171,06	171,06	171,06	171,06	3.555,27
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	2.052,64	2.052,64	171,06	171,06	171,06	171,06	1.881,58
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.052,64	2.052,64	171,06	171,06	171,06	171,06	1.881,58
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	1.673,69	1.673,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,69
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.673,69	1.673,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,69
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.368,47	1.368,47	61,98	61,98	42,17	42,17	1.326,30
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	26,31	26,31	0,00	0,00	0,00	0,00	26,31
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,31	26,31	0,00	0,00	0,00	0,00	26,31
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	210,52	210,52	17,18	17,18	17,18	17,18	193,34
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	210,52	210,52	17,18	17,18	17,18	17,18	193,34
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	78,94	78,94	5,82	5,82	0,00	0,00	78,94
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	78,94	78,94	5,82	5,82	0,00	0,00	78,94
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	515,85	515,85	13,99	13,99	0,00	0,00	515,85
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	515,85	515,85	13,99	13,99	0,00	0,00	515,85



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	63,16	63,16	0,00	0,00	0,00	0,00	63,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	63,16	63,16	0,00	0,00	0,00	0,00	63,16
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	473,69	473,69	24,99	24,99	24,99	24,99	448,70
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	473,69	473,69	24,99	24,99	24,99	24,99	448,70
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.233,16	1.233,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,16
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.042,10	1.042,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,10
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.042,10	1.042,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,10
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	191,06	191,06	0,00	0,00	0,00	0,00	191,06
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	191,06	191,06	0,00	0,00	0,00	0,00	191,06
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	342,10	342,10	28,31	28,31	28,31	28,31	313,79
3.3.50.41.00 Contribuições	342,10	342,10	28,31	28,31	28,31	28,31	313,79
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	342,10	342,10	28,31	28,31	28,31	28,31	313,79
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	24.469,84	24.469,84	910,40	910,40	6,80	6,80	24.463,04
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.600,00	10.600,00	642,57	642,57	0,00	0,00	10.600,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	4.600,00	4.600,00	315,84	315,84	0,00	0,00	4.600,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.600,00	4.600,00	315,84	315,84	0,00	0,00	4.600,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	6.000,00	6.000,00	326,73	326,73	0,00	0,00	6.000,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6.000,00	6.000,00	326,73	326,73	0,00	0,00	6.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.200,00	3.200,00	180,95	180,95	0,00	0,00	3.200,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.000,00	1.000,00	51,41	51,41	0,00	0,00	1.000,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	1.000,00	51,41	51,41	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	2.200,00	2.200,00	129,54	129,54	0,00	0,00	2.200,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.200,00	2.200,00	129,54	129,54	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.451,50	3.451,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.451,50
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.436,70	1.436,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436,70
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.436,70	1.436,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436,70



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

Janeiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	2.014,80	2.014,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,80
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.014,80	2.014,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,80
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.538,34	3.538,34	86,88	86,88	6,80	6,80	3.531,54
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	1.462,80	1.462,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,80
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.462,80	1.462,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,80
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	675,54	675,54	0,00	0,00	0,00	0,00	675,54
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	675,54	675,54	0,00	0,00	0,00	0,00	675,54
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	1.000,00	1.000,00	80,08	80,08	0,00	0,00	1.000,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	1.000,00	80,08	80,08	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	400,00	400,00	6,80	6,80	6,80	6,80	393,20
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	400,00	400,00	6,80	6,80	6,80	6,80	393,20
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	3.680,00	3.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	52.022,38	52.022,38	4.392,33	4.392,33	1.858,34	1.858,34	50.164,04
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	845,37	845,37	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	845,37	845,37	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	52.022,38	52.022,38	4.392,33	4.392,33	2.703,71	2.703,71	50.164,04

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.618,55	25.618,55	1.891,08	1.891,08	0,00	0,00	25.618,55
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	8.993,31	8.993,31	639,13	639,13	0,00	0,00	8.993,31
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8.993,31	8.993,31	639,13	639,13	0,00	0,00	8.993,31
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	16.081,28	16.081,28	1.142,99	1.142,99	0,00	0,00	16.081,28
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	16.081,28	16.081,28	1.142,99	1.142,99	0,00	0,00	16.081,28
3.1.90.11.11	Empregado Público	543,96	543,96	108,96	108,96	0,00	0,00	543,96
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	543,96	543,96	108,96	108,96	0,00	0,00	543,96
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.453,93	7.453,93	543,02	543,02	0,00	0,00	7.453,93
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.834,08	1.834,08	151,29	151,29	0,00	0,00	1.834,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.834,08	1.834,08	151,29	151,29	0,00	0,00	1.834,08
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	5.619,85	5.619,85	391,73	391,73	0,00	0,00	5.619,85
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.619,85	5.619,85	391,73	391,73	0,00	0,00	5.619,85
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	342,10	342,10	28,31	28,31	28,31	28,31	313,79
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	342,10	342,10	28,31	28,31	28,31	28,31	313,79
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.451,50	3.451,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.451,50
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.436,70	1.436,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436,70
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.436,70	1.436,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436,70
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2.014,80	2.014,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.014,80	2.014,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,80
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	3.726,33	3.726,33	171,06	171,06	171,06	171,06	3.555,27
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.052,64	2.052,64	171,06	171,06	171,06	171,06	1.881,58
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.052,64	2.052,64	171,06	171,06	171,06	171,06	1.881,58
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.673,69	1.673,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,69
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.673,69	1.673,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,69
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.906,81	4.906,81	148,86	148,86	48,97	48,97	4.857,84



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	26,31	26,31	0,00	0,00	0,00	0,00	26,31
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,31	26,31	0,00	0,00	0,00	0,00	26,31
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.462,80	1.462,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.462,80	1.462,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,80
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	210,52	210,52	17,18	17,18	17,18	17,18	193,34
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	210,52	210,52	17,18	17,18	17,18	17,18	193,34
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	78,94	78,94	5,82	5,82	0,00	0,00	78,94
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	78,94	78,94	5,82	5,82	0,00	0,00	78,94
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	1.191,39	1.191,39	13,99	13,99	0,00	0,00	1.191,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.191,39	1.191,39	13,99	13,99	0,00	0,00	1.191,39
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	63,16	63,16	0,00	0,00	0,00	0,00	63,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	63,16	63,16	0,00	0,00	0,00	0,00	63,16
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	1.000,00	1.000,00	80,08	80,08	0,00	0,00	1.000,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	1.000,00	80,08	80,08	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	873,69	873,69	31,79	31,79	31,79	31,79	841,90
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	873,69	873,69	31,79	31,79	31,79	31,79	841,90
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	4.913,16	4.913,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.913,16
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.922,10	3.922,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.922,10
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.042,10	1.042,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,10
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	191,06	191,06	0,00	0,00	0,00	0,00	191,06
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	191,06	191,06	0,00	0,00	0,00	0,00	191,06



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00	Impostos Vinculados à Saúde							
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	0,00
		52.022,38	52.022,38	4.392,33	4.392,33	1.858,34	1.858,34	50.164,04

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	33.072,48	33.072,48	2.434,10	2.434,10	0,00	0,00	33.072,48
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	33.072,48	33.072,48	2.434,10	2.434,10	0,00	0,00	33.072,48
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	18.949,90	18.949,90	1.958,23	1.958,23	1.858,34	1.858,34	17.091,56
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	15.269,90	15.269,90	1.958,23	1.958,23	1.858,34	1.858,34	13.411,56
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	3.680,00	3.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680,00
		52.022,38	52.022,38	4.392,33	4.392,33	1.858,34	1.858,34	50.164,04

RESTOS A PAGAR DE 2020

845,37

845,37

0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	1.000,00	1.000,00	84,00	84,00	84,00	84,00	916,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00	84,00	84,00	84,00	84,00	916,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.000,00	1.000,00	84,00	84,00	84,00	84,00	916,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	84,00	84,00	84,00	84,00	916,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.000,00	1.000,00	84,00	84,00	84,00	84,00	916,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.000,00	1.000,00	84,00	84,00	84,00	84,00	916,00

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	25.600,44	25.600,44	1.843,58	1.843,58	213,21	213,21	25.387,23
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.018,55	15.018,55	1.248,49	1.248,49	0,00	0,00	15.018,55
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	4.393,30	4.393,30	323,28	323,28	0,00	0,00	4.393,30
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.393,30	4.393,30	323,28	323,28	0,00	0,00	4.393,30
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	10.081,28	10.081,28	816,25	816,25	0,00	0,00	10.081,28
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.081,28	10.081,28	816,25	816,25	0,00	0,00	10.081,28
3.1.90.11.11 Empregado Público	543,97	543,97	108,96	108,96	0,00	0,00	543,97
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	543,97	543,97	108,96	108,96	0,00	0,00	543,97
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	4.253,94	4.253,94	362,06	362,06	0,00	0,00	4.253,94
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	834,09	834,09	99,88	99,88	0,00	0,00	834,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	834,09	834,09	99,88	99,88	0,00	0,00	834,09
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	3.419,85	3.419,85	262,18	262,18	0,00	0,00	3.419,85
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.419,85	3.419,85	262,18	262,18	0,00	0,00	3.419,85
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.726,31	3.726,31	171,05	171,05	171,05	171,05	3.555,26
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	2.052,63	2.052,63	171,05	171,05	171,05	171,05	1.881,58
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.052,63	2.052,63	171,05	171,05	171,05	171,05	1.881,58
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	1.673,68	1.673,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,68
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.673,68	1.673,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,68
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.368,48	1.368,48	61,98	61,98	42,16	42,16	1.326,32
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	26,32	26,32	0,00	0,00	0,00	0,00	26,32
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,32	26,32	0,00	0,00	0,00	0,00	26,32
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	210,53	210,53	17,18	17,18	17,18	17,18	193,35
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	210,53	210,53	17,18	17,18	17,18	17,18	193,35
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	78,95	78,95	5,83	5,83	0,00	0,00	78,95
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	78,95	78,95	5,83	5,83	0,00	0,00	78,95
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	515,84	515,84	13,99	13,99	0,00	0,00	515,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	515,84	515,84	13,99	13,99	0,00	0,00	515,84



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	63,16	63,16	0,00	0,00	0,00	0,00	63,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	63,16	63,16	0,00	0,00	0,00	0,00	63,16
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	473,68	473,68	24,98	24,98	24,98	24,98	448,70
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	473,68	473,68	24,98	24,98	24,98	24,98	448,70
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.233,16	1.233,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,16
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.042,11	1.042,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,11
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.042,11	1.042,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,11
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	191,05	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	191,05
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	191,05	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	191,05
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	342,11	342,11	28,32	28,32	28,32	28,32	313,79
3.3.50.41.00 Contribuições	342,11	342,11	28,32	28,32	28,32	28,32	313,79
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	342,11	342,11	28,32	28,32	28,32	28,32	313,79
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	12.234,92	12.234,92	455,20	455,20	3,40	3,40	12.231,52
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.300,00	5.300,00	321,29	321,29	0,00	0,00	5.300,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	2.300,00	2.300,00	157,92	157,92	0,00	0,00	2.300,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.300,00	2.300,00	157,92	157,92	0,00	0,00	2.300,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	3.000,00	3.000,00	163,37	163,37	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.000,00	3.000,00	163,37	163,37	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.600,00	1.600,00	90,47	90,47	0,00	0,00	1.600,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	500,00	500,00	25,70	25,70	0,00	0,00	500,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	500,00	25,70	25,70	0,00	0,00	500,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	1.100,00	1.100,00	64,77	64,77	0,00	0,00	1.100,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.100,00	1.100,00	64,77	64,77	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.725,75	1.725,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,75
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	718,35	718,35	0,00	0,00	0,00	0,00	718,35
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	718,35	718,35	0,00	0,00	0,00	0,00	718,35



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1.007,40	1.007,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,40
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.007,40	1.007,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,40
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.769,17	1.769,17	43,44	43,44	3,40	3,40	1.765,77
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	731,40	731,40	0,00	0,00	0,00	0,00	731,40
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	731,40	731,40	0,00	0,00	0,00	0,00	731,40
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	337,77	337,77	0,00	0,00	0,00	0,00	337,77
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	337,77	337,77	0,00	0,00	0,00	0,00	337,77
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	500,00	500,00	40,04	40,04	0,00	0,00	500,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	500,00	40,04	40,04	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	200,00	200,00	3,40	3,40	3,40	3,40	196,60
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	200,00	200,00	3,40	3,40	3,40	3,40	196,60
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	38.177,47	38.177,47	2.327,10	2.327,10	244,93	244,93	37.932,54
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	52,91	52,91	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	52,91	52,91	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	38.177,47	38.177,47	2.327,10	2.327,10	297,84	297,84	37.932,54

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.318,55	20.318,55	1.569,78	1.569,78	0,00	0,00	20.318,55
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	6.693,30	6.693,30	481,20	481,20	0,00	0,00	6.693,30
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6.693,30	6.693,30	481,20	481,20	0,00	0,00	6.693,30



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	13.081,28	13.081,28	979,62	979,62	0,00	0,00	13.081,28
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13.081,28	13.081,28	979,62	979,62	0,00	0,00	13.081,28
3.1.90.11.11	Empregado Público	543,97	543,97	108,96	108,96	0,00	0,00	543,97
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	543,97	543,97	108,96	108,96	0,00	0,00	543,97
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.853,94	5.853,94	452,53	452,53	0,00	0,00	5.853,94
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.334,09	1.334,09	125,58	125,58	0,00	0,00	1.334,09
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.334,09	1.334,09	125,58	125,58	0,00	0,00	1.334,09
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	4.519,85	4.519,85	326,95	326,95	0,00	0,00	4.519,85
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.519,85	4.519,85	326,95	326,95	0,00	0,00	4.519,85
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	342,11	342,11	28,32	28,32	28,32	28,32	313,79
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	342,11	342,11	28,32	28,32	28,32	28,32	313,79
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.725,75	1.725,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,75
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	718,35	718,35	0,00	0,00	0,00	0,00	718,35
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	718,35	718,35	0,00	0,00	0,00	0,00	718,35
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	1.007,40	1.007,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.007,40	1.007,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,40
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	3.726,31	3.726,31	171,05	171,05	171,05	171,05	3.555,26
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.052,63	2.052,63	171,05	171,05	171,05	171,05	1.881,58
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.052,63	2.052,63	171,05	171,05	171,05	171,05	1.881,58
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.673,68	1.673,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,68
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.673,68	1.673,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,68
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.137,65	3.137,65	105,42	105,42	45,56	45,56	3.092,09
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	26,32	26,32	0,00	0,00	0,00	0,00	26,32
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,32	26,32	0,00	0,00	0,00	0,00	26,32
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	731,40	731,40	0,00	0,00	0,00	0,00	731,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	731,40	731,40	0,00	0,00	0,00	0,00	731,40



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	210,53	210,53	17,18	17,18	17,18	17,18	193,35
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	210,53	210,53	17,18	17,18	17,18	17,18	193,35
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	78,95	78,95	5,83	5,83	0,00	0,00	78,95
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	78,95	78,95	5,83	5,83	0,00	0,00	78,95
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	853,61	853,61	13,99	13,99	0,00	0,00	853,61
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	853,61	853,61	13,99	13,99	0,00	0,00	853,61
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	63,16	63,16	0,00	0,00	0,00	0,00	63,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	63,16	63,16	0,00	0,00	0,00	0,00	63,16
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	500,00	500,00	40,04	40,04	0,00	0,00	500,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	500,00	40,04	40,04	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	673,68	673,68	28,38	28,38	28,38	28,38	645,30
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	673,68	673,68	28,38	28,38	28,38	28,38	645,30
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	3.073,16	3.073,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.073,16
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.482,11	2.482,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.482,11
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.042,11	1.042,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,11
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	191,05	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	191,05
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	191,05	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	191,05
		38.177,47	38.177,47	2.327,10	2.327,10	244,93	244,93	37.932,54



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	26.172,49	26.172,49	2.022,31	2.022,31	0,00	0,00	26.172,49
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	26.172,49	26.172,49	2.022,31	2.022,31	0,00	0,00	26.172,49
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	12.004,98	12.004,98	304,79	304,79	244,93	244,93	11.760,05
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	10.164,98	10.164,98	304,79	304,79	244,93	244,93	9.920,05
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00
		38.177,47	38.177,47	2.327,10	2.327,10	244,93	244,93	37.932,54

RESTOS A PAGAR DE 2020

52,91 52,91 0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	1.000,00	1.000,00	84,00	84,00	84,00	84,00	916,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00	84,00	84,00	84,00	84,00	916,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.000,00	1.000,00	84,00	84,00	84,00	84,00	916,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	84,00	84,00	84,00	84,00	916,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.000,00	1.000,00	84,00	84,00	84,00	84,00	916,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.000,00	1.000,00	84,00	84,00	84,00	84,00	916,00

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 7

Janeiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	25.600,44	25.600,44	1.843,63	1.843,63	213,24	213,24	25.387,20
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.018,56	15.018,56	1.248,51	1.248,51	0,00	0,00	15.018,56
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	4.393,31	4.393,31	323,29	323,29	0,00	0,00	4.393,31
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.393,31	4.393,31	323,29	323,29	0,00	0,00	4.393,31
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	10.081,28	10.081,28	816,26	816,26	0,00	0,00	10.081,28
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.081,28	10.081,28	816,26	816,26	0,00	0,00	10.081,28
3.1.90.11.11 Empregado Público	543,97	543,97	108,96	108,96	0,00	0,00	543,97
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	543,97	543,97	108,96	108,96	0,00	0,00	543,97
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	4.253,93	4.253,93	362,07	362,07	0,00	0,00	4.253,93
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	834,08	834,08	99,88	99,88	0,00	0,00	834,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	834,08	834,08	99,88	99,88	0,00	0,00	834,08
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	3.419,85	3.419,85	262,19	262,19	0,00	0,00	3.419,85
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.419,85	3.419,85	262,19	262,19	0,00	0,00	3.419,85
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.726,32	3.726,32	171,05	171,05	171,05	171,05	3.555,27
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	2.052,63	2.052,63	171,05	171,05	171,05	171,05	1.881,58
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.052,63	2.052,63	171,05	171,05	171,05	171,05	1.881,58
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	1.673,69	1.673,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,69
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.673,69	1.673,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,69
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.368,48	1.368,48	62,00	62,00	42,19	42,19	1.326,29
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	26,31	26,31	0,00	0,00	0,00	0,00	26,31
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,31	26,31	0,00	0,00	0,00	0,00	26,31
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	210,52	210,52	17,18	17,18	17,18	17,18	193,34
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	210,52	210,52	17,18	17,18	17,18	17,18	193,34
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	78,95	78,95	5,82	5,82	0,00	0,00	78,95
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	78,95	78,95	5,82	5,82	0,00	0,00	78,95
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	515,85	515,85	13,99	13,99	0,00	0,00	515,85
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	515,85	515,85	13,99	13,99	0,00	0,00	515,85



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	63,16	63,16	0,00	0,00	0,00	0,00	63,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	63,16	63,16	0,00	0,00	0,00	0,00	63,16
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	473,69	473,69	25,01	25,01	25,01	25,01	448,68
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	473,69	473,69	25,01	25,01	25,01	25,01	448,68
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.233,15	1.233,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,15
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.042,10	1.042,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,10
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.042,10	1.042,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,10
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	191,05	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	191,05
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	191,05	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	191,05
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	342,10	342,10	28,31	28,31	28,31	28,31	313,79
3.3.50.41.00 Contribuições	342,10	342,10	28,31	28,31	28,31	28,31	313,79
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	342,10	342,10	28,31	28,31	28,31	28,31	313,79
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	12.234,92	12.234,92	455,19	455,19	3,40	3,40	12.231,52
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.300,00	5.300,00	321,28	321,28	0,00	0,00	5.300,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	2.300,00	2.300,00	157,92	157,92	0,00	0,00	2.300,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.300,00	2.300,00	157,92	157,92	0,00	0,00	2.300,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	3.000,00	3.000,00	163,36	163,36	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.000,00	3.000,00	163,36	163,36	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.600,00	1.600,00	90,47	90,47	0,00	0,00	1.600,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	500,00	500,00	25,70	25,70	0,00	0,00	500,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	500,00	25,70	25,70	0,00	0,00	500,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	1.100,00	1.100,00	64,77	64,77	0,00	0,00	1.100,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.100,00	1.100,00	64,77	64,77	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.725,75	1.725,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,75
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	718,35	718,35	0,00	0,00	0,00	0,00	718,35
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	718,35	718,35	0,00	0,00	0,00	0,00	718,35



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

Janeiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1.007,40	1.007,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,40
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.007,40	1.007,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,40
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.769,17	1.769,17	43,44	43,44	3,40	3,40	1.765,77
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	731,40	731,40	0,00	0,00	0,00	0,00	731,40
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	731,40	731,40	0,00	0,00	0,00	0,00	731,40
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	337,77	337,77	0,00	0,00	0,00	0,00	337,77
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	337,77	337,77	0,00	0,00	0,00	0,00	337,77
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	500,00	500,00	40,04	40,04	0,00	0,00	500,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	500,00	40,04	40,04	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	200,00	200,00	3,40	3,40	3,40	3,40	196,60
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	200,00	200,00	3,40	3,40	3,40	3,40	196,60
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	715,00	715,00	715,00	715,00	715,00	715,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	715,00	715,00	715,00	715,00	715,00	715,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	715,00	715,00	715,00	715,00	715,00	715,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	715,00	715,00	715,00	715,00	715,00	715,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	38.892,46	38.892,46	3.042,13	3.042,13	959,95	959,95	37.932,51
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	302,90	302,90	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	302,90	302,90	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	38.892,46	38.892,46	3.042,13	3.042,13	1.262,85	1.262,85	37.932,51

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.318,56	20.318,56	1.569,79	1.569,79	0,00	0,00	20.318,56
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	6.693,31	6.693,31	481,21	481,21	0,00	0,00	6.693,31
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6.693,31	6.693,31	481,21	481,21	0,00	0,00	6.693,31
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	13.081,28	13.081,28	979,62	979,62	0,00	0,00	13.081,28
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13.081,28	13.081,28	979,62	979,62	0,00	0,00	13.081,28
3.1.90.11.11	Empregado Público	543,97	543,97	108,96	108,96	0,00	0,00	543,97
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	543,97	543,97	108,96	108,96	0,00	0,00	543,97
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.853,93	5.853,93	452,54	452,54	0,00	0,00	5.853,93
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.334,08	1.334,08	125,58	125,58	0,00	0,00	1.334,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.334,08	1.334,08	125,58	125,58	0,00	0,00	1.334,08
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	4.519,85	4.519,85	326,96	326,96	0,00	0,00	4.519,85
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.519,85	4.519,85	326,96	326,96	0,00	0,00	4.519,85
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	342,10	342,10	28,31	28,31	28,31	28,31	313,79
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	342,10	342,10	28,31	28,31	28,31	28,31	313,79
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.725,75	1.725,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,75
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	718,35	718,35	0,00	0,00	0,00	0,00	718,35
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	718,35	718,35	0,00	0,00	0,00	0,00	718,35
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	1.007,40	1.007,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.007,40	1.007,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,40
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	3.726,32	3.726,32	171,05	171,05	171,05	171,05	3.555,27
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.052,63	2.052,63	171,05	171,05	171,05	171,05	1.881,58
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.052,63	2.052,63	171,05	171,05	171,05	171,05	1.881,58
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.673,69	1.673,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,69
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.673,69	1.673,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,69
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.137,65	3.137,65	105,44	105,44	45,59	45,59	3.092,06



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	26,31	26,31	0,00	0,00	0,00	0,00	26,31
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,31	26,31	0,00	0,00	0,00	0,00	26,31
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	731,40	731,40	0,00	0,00	0,00	0,00	731,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	731,40	731,40	0,00	0,00	0,00	0,00	731,40
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	210,52	210,52	17,18	17,18	17,18	17,18	193,34
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	210,52	210,52	17,18	17,18	17,18	17,18	193,34
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	78,95	78,95	5,82	5,82	0,00	0,00	78,95
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	78,95	78,95	5,82	5,82	0,00	0,00	78,95
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	853,62	853,62	13,99	13,99	0,00	0,00	853,62
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	853,62	853,62	13,99	13,99	0,00	0,00	853,62
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	63,16	63,16	0,00	0,00	0,00	0,00	63,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	63,16	63,16	0,00	0,00	0,00	0,00	63,16
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	500,00	500,00	40,04	40,04	0,00	0,00	500,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	500,00	40,04	40,04	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	673,69	673,69	28,41	28,41	28,41	28,41	645,28
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	673,69	673,69	28,41	28,41	28,41	28,41	645,28
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	3.073,15	3.073,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.073,15
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.482,10	2.482,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.482,10
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.042,10	1.042,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,10
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	191,05	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	191,05
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	191,05	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	191,05



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Impostos Vinculados à Saúde							
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	715,00	715,00	715,00	715,00	715,00	715,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	715,00	715,00	715,00	715,00	715,00	715,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	715,00	715,00	715,00	715,00	715,00	715,00	0,00
		38.892,46	38.892,46	3.042,13	3.042,13	959,95	959,95	37.932,51

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	26.172,49	26.172,49	2.022,33	2.022,33	0,00	0,00	26.172,49
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	26.172,49	26.172,49	2.022,33	2.022,33	0,00	0,00	26.172,49
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	12.719,97	12.719,97	1.019,80	1.019,80	959,95	959,95	11.760,02
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	10.879,97	10.879,97	1.019,80	1.019,80	959,95	959,95	9.920,02
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00
		38.892,46	38.892,46	3.042,13	3.042,13	959,95	959,95	37.932,51

RESTOS A PAGAR DE 2020 302,90 302,90 0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 7 de 7

Janeiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	1.000,00	1.000,00	84,00	84,00	84,00	84,00	916,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00	84,00	84,00	84,00	84,00	916,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.000,00	1.000,00	84,00	84,00	84,00	84,00	916,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	84,00	84,00	84,00	84,00	916,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.000,00	1.000,00	84,00	84,00	84,00	84,00	916,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.000,00	1.000,00	84,00	84,00	84,00	84,00	916,00

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	25.600,44	25.600,44	1.843,58	1.843,58	213,21	213,21	25.387,23
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.018,55	15.018,55	1.248,49	1.248,49	0,00	0,00	15.018,55
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	4.393,30	4.393,30	323,28	323,28	0,00	0,00	4.393,30
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.393,30	4.393,30	323,28	323,28	0,00	0,00	4.393,30
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	10.081,28	10.081,28	816,25	816,25	0,00	0,00	10.081,28
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.081,28	10.081,28	816,25	816,25	0,00	0,00	10.081,28
3.1.90.11.11 Empregado Público	543,97	543,97	108,96	108,96	0,00	0,00	543,97
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	543,97	543,97	108,96	108,96	0,00	0,00	543,97
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	4.253,94	4.253,94	362,06	362,06	0,00	0,00	4.253,94
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	834,09	834,09	99,88	99,88	0,00	0,00	834,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	834,09	834,09	99,88	99,88	0,00	0,00	834,09
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	3.419,85	3.419,85	262,18	262,18	0,00	0,00	3.419,85
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.419,85	3.419,85	262,18	262,18	0,00	0,00	3.419,85
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.726,31	3.726,31	171,05	171,05	171,05	171,05	3.555,26
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	2.052,63	2.052,63	171,05	171,05	171,05	171,05	1.881,58
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.052,63	2.052,63	171,05	171,05	171,05	171,05	1.881,58
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	1.673,68	1.673,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,68
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.673,68	1.673,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,68
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.368,48	1.368,48	61,98	61,98	42,16	42,16	1.326,32
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	26,32	26,32	0,00	0,00	0,00	0,00	26,32
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,32	26,32	0,00	0,00	0,00	0,00	26,32
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	210,53	210,53	17,18	17,18	17,18	17,18	193,35
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	210,53	210,53	17,18	17,18	17,18	17,18	193,35
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	78,95	78,95	5,83	5,83	0,00	0,00	78,95
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	78,95	78,95	5,83	5,83	0,00	0,00	78,95
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	515,84	515,84	13,99	13,99	0,00	0,00	515,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	515,84	515,84	13,99	13,99	0,00	0,00	515,84



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	63,16	63,16	0,00	0,00	0,00	0,00	63,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	63,16	63,16	0,00	0,00	0,00	0,00	63,16
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	473,68	473,68	24,98	24,98	24,98	24,98	448,70
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	473,68	473,68	24,98	24,98	24,98	24,98	448,70
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaça	1.233,16	1.233,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,16
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.042,11	1.042,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,11
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.042,11	1.042,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,11
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	191,05	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	191,05
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	191,05	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	191,05
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	342,11	342,11	28,32	28,32	28,32	28,32	313,79
3.3.50.41.00 Contribuições	342,11	342,11	28,32	28,32	28,32	28,32	313,79
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	342,11	342,11	28,32	28,32	28,32	28,32	313,79
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	12.234,92	12.234,92	455,20	455,20	3,40	3,40	12.231,52
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.300,00	5.300,00	321,29	321,29	0,00	0,00	5.300,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	2.300,00	2.300,00	157,92	157,92	0,00	0,00	2.300,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.300,00	2.300,00	157,92	157,92	0,00	0,00	2.300,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	3.000,00	3.000,00	163,37	163,37	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.000,00	3.000,00	163,37	163,37	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.600,00	1.600,00	90,47	90,47	0,00	0,00	1.600,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	500,00	500,00	25,70	25,70	0,00	0,00	500,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	500,00	25,70	25,70	0,00	0,00	500,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	1.100,00	1.100,00	64,77	64,77	0,00	0,00	1.100,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.100,00	1.100,00	64,77	64,77	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.725,75	1.725,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,75
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	718,35	718,35	0,00	0,00	0,00	0,00	718,35
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	718,35	718,35	0,00	0,00	0,00	0,00	718,35



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1.007,40	1.007,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,40
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.007,40	1.007,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,40
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.769,17	1.769,17	43,44	43,44	3,40	3,40	1.765,77
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	731,40	731,40	0,00	0,00	0,00	0,00	731,40
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	731,40	731,40	0,00	0,00	0,00	0,00	731,40
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	337,77	337,77	0,00	0,00	0,00	0,00	337,77
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	337,77	337,77	0,00	0,00	0,00	0,00	337,77
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	500,00	500,00	40,04	40,04	0,00	0,00	500,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	500,00	40,04	40,04	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	200,00	200,00	3,40	3,40	3,40	3,40	196,60
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	200,00	200,00	3,40	3,40	3,40	3,40	196,60
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	38.177,47	38.177,47	2.327,10	2.327,10	244,93	244,93	37.932,54
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	52,91	52,91	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	52,91	52,91	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	38.177,47	38.177,47	2.327,10	2.327,10	297,84	297,84	37.932,54

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.318,55	20.318,55	1.569,78	1.569,78	0,00	0,00	20.318,55
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	6.693,30	6.693,30	481,20	481,20	0,00	0,00	6.693,30
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6.693,30	6.693,30	481,20	481,20	0,00	0,00	6.693,30



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	13.081,28	13.081,28	979,62	979,62	0,00	0,00	13.081,28
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13.081,28	13.081,28	979,62	979,62	0,00	0,00	13.081,28
3.1.90.11.11	Empregado Público	543,97	543,97	108,96	108,96	0,00	0,00	543,97
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	543,97	543,97	108,96	108,96	0,00	0,00	543,97
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.853,94	5.853,94	452,53	452,53	0,00	0,00	5.853,94
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.334,09	1.334,09	125,58	125,58	0,00	0,00	1.334,09
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.334,09	1.334,09	125,58	125,58	0,00	0,00	1.334,09
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	4.519,85	4.519,85	326,95	326,95	0,00	0,00	4.519,85
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.519,85	4.519,85	326,95	326,95	0,00	0,00	4.519,85
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	342,11	342,11	28,32	28,32	28,32	28,32	313,79
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	342,11	342,11	28,32	28,32	28,32	28,32	313,79
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.725,75	1.725,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,75
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	718,35	718,35	0,00	0,00	0,00	0,00	718,35
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	718,35	718,35	0,00	0,00	0,00	0,00	718,35
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	1.007,40	1.007,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.007,40	1.007,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,40
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	3.726,31	3.726,31	171,05	171,05	171,05	171,05	3.555,26
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.052,63	2.052,63	171,05	171,05	171,05	171,05	1.881,58
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.052,63	2.052,63	171,05	171,05	171,05	171,05	1.881,58
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.673,68	1.673,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,68
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.673,68	1.673,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,68
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.137,65	3.137,65	105,42	105,42	45,56	45,56	3.092,09
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	26,32	26,32	0,00	0,00	0,00	0,00	26,32
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,32	26,32	0,00	0,00	0,00	0,00	26,32
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	731,40	731,40	0,00	0,00	0,00	0,00	731,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	731,40	731,40	0,00	0,00	0,00	0,00	731,40



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	210,53	210,53	17,18	17,18	17,18	17,18	193,35
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	210,53	210,53	17,18	17,18	17,18	17,18	193,35
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	78,95	78,95	5,83	5,83	0,00	0,00	78,95
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	78,95	78,95	5,83	5,83	0,00	0,00	78,95
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	853,61	853,61	13,99	13,99	0,00	0,00	853,61
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	853,61	853,61	13,99	13,99	0,00	0,00	853,61
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	63,16	63,16	0,00	0,00	0,00	0,00	63,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	63,16	63,16	0,00	0,00	0,00	0,00	63,16
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	500,00	500,00	40,04	40,04	0,00	0,00	500,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	500,00	40,04	40,04	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	673,68	673,68	28,38	28,38	28,38	28,38	645,30
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	673,68	673,68	28,38	28,38	28,38	28,38	645,30
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	3.073,16	3.073,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.073,16
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.482,11	2.482,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.482,11
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.042,11	1.042,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,11
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	191,05	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	191,05
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	191,05	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	191,05
		38.177,47	38.177,47	2.327,10	2.327,10	244,93	244,93	37.932,54



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

Janeiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	26.172,49	26.172,49	2.022,31	2.022,31	0,00	0,00	26.172,49
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	26.172,49	26.172,49	2.022,31	2.022,31	0,00	0,00	26.172,49
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	12.004,98	12.004,98	304,79	304,79	244,93	244,93	11.760,05
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	10.164,98	10.164,98	304,79	304,79	244,93	244,93	9.920,05
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00
		38.177,47	38.177,47	2.327,10	2.327,10	244,93	244,93	37.932,54

RESTOS A PAGAR DE 2020

52,91 52,91 0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	1.000,00	1.000,00	84,00	84,00	84,00	84,00	916,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00	84,00	84,00	84,00	84,00	916,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.000,00	1.000,00	84,00	84,00	84,00	84,00	916,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	84,00	84,00	84,00	84,00	916,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.000,00	1.000,00	84,00	84,00	84,00	84,00	916,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.000,00	1.000,00	84,00	84,00	84,00	84,00	916,00

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
0101011012200012001	Manutenção das Atividades	25.600,44	25.600,44	1.843,62	1.843,62	213,24	213,24	25.387,20
	Administrativas							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.018,56	15.018,56	1.248,50	1.248,50	0,00	0,00	15.018,56
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	4.393,31	4.393,31	323,29	323,29	0,00	0,00	4.393,31
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.393,31	4.393,31	323,29	323,29	0,00	0,00	4.393,31
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	10.081,28	10.081,28	816,25	816,25	0,00	0,00	10.081,28
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.081,28	10.081,28	816,25	816,25	0,00	0,00	10.081,28
3.1.90.11.11	Empregado Público	543,97	543,97	108,96	108,96	0,00	0,00	543,97
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	543,97	543,97	108,96	108,96	0,00	0,00	543,97
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.253,93	4.253,93	362,07	362,07	0,00	0,00	4.253,93
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	834,08	834,08	99,88	99,88	0,00	0,00	834,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	834,08	834,08	99,88	99,88	0,00	0,00	834,08
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	3.419,85	3.419,85	262,19	262,19	0,00	0,00	3.419,85
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.419,85	3.419,85	262,19	262,19	0,00	0,00	3.419,85
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	3.726,32	3.726,32	171,05	171,05	171,05	171,05	3.555,27
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.052,63	2.052,63	171,05	171,05	171,05	171,05	1.881,58
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.052,63	2.052,63	171,05	171,05	171,05	171,05	1.881,58
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.673,69	1.673,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,69
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.673,69	1.673,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,69
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.368,48	1.368,48	62,00	62,00	42,19	42,19	1.326,29
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	26,31	26,31	0,00	0,00	0,00	0,00	26,31
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,31	26,31	0,00	0,00	0,00	0,00	26,31
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	210,52	210,52	17,18	17,18	17,18	17,18	193,34
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	210,52	210,52	17,18	17,18	17,18	17,18	193,34
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	78,95	78,95	5,82	5,82	0,00	0,00	78,95
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	78,95	78,95	5,82	5,82	0,00	0,00	78,95
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	515,85	515,85	13,99	13,99	0,00	0,00	515,85
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	515,85	515,85	13,99	13,99	0,00	0,00	515,85



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	63,16	63,16	0,00	0,00	0,00	0,00	63,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	63,16	63,16	0,00	0,00	0,00	0,00	63,16
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	473,69	473,69	25,01	25,01	25,01	25,01	448,68
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	473,69	473,69	25,01	25,01	25,01	25,01	448,68
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.233,15	1.233,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,15
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.042,10	1.042,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,10
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.042,10	1.042,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,10
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	191,05	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	191,05
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	191,05	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	191,05
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	342,10	342,10	28,31	28,31	28,31	28,31	313,79
3.3.50.41.00 Contribuições	342,10	342,10	28,31	28,31	28,31	28,31	313,79
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	342,10	342,10	28,31	28,31	28,31	28,31	313,79
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25.942,54	25.942,54	1.871,93	1.871,93	241,55	241,55	25.700,99
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	21,66	21,66	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	21,66	21,66	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	25.942,54	25.942,54	1.871,93	1.871,93	263,21	263,21	25.700,99

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.018,56	15.018,56	1.248,50	1.248,50	0,00	0,00	15.018,56
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	4.393,31	4.393,31	323,29	323,29	0,00	0,00	4.393,31
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.393,31	4.393,31	323,29	323,29	0,00	0,00	4.393,31
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	10.081,28	10.081,28	816,25	816,25	0,00	0,00	10.081,28
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.081,28	10.081,28	816,25	816,25	0,00	0,00	10.081,28
3.1.90.11.11 Empregado Público	543,97	543,97	108,96	108,96	0,00	0,00	543,97
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	543,97	543,97	108,96	108,96	0,00	0,00	543,97



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.253,93	4.253,93	362,07	362,07	0,00	0,00	4.253,93
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	834,08	834,08	99,88	99,88	0,00	0,00	834,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	834,08	834,08	99,88	99,88	0,00	0,00	834,08
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	3.419,85	3.419,85	262,19	262,19	0,00	0,00	3.419,85
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.419,85	3.419,85	262,19	262,19	0,00	0,00	3.419,85
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	342,10	342,10	28,31	28,31	28,31	28,31	313,79
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	342,10	342,10	28,31	28,31	28,31	28,31	313,79
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	3.726,32	3.726,32	171,05	171,05	171,05	171,05	3.555,27
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.052,63	2.052,63	171,05	171,05	171,05	171,05	1.881,58
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.052,63	2.052,63	171,05	171,05	171,05	171,05	1.881,58
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.673,69	1.673,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,69
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.673,69	1.673,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,69
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.368,48	1.368,48	62,00	62,00	42,19	42,19	1.326,29
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	26,31	26,31	0,00	0,00	0,00	0,00	26,31
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,31	26,31	0,00	0,00	0,00	0,00	26,31
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	210,52	210,52	17,18	17,18	17,18	17,18	193,34
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	210,52	210,52	17,18	17,18	17,18	17,18	193,34
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	78,95	78,95	5,82	5,82	0,00	0,00	78,95
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	78,95	78,95	5,82	5,82	0,00	0,00	78,95
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	515,85	515,85	13,99	13,99	0,00	0,00	515,85
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	515,85	515,85	13,99	13,99	0,00	0,00	515,85
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	63,16	63,16	0,00	0,00	0,00	0,00	63,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	63,16	63,16	0,00	0,00	0,00	0,00	63,16
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	473,69	473,69	25,01	25,01	25,01	25,01	448,68
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	473,69	473,69	25,01	25,01	25,01	25,01	448,68



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.233,15	1.233,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,15
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.042,10	1.042,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,10
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.042,10	1.042,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,10
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	191,05	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	191,05
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	191,05	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	191,05
		25.942,54	25.942,54	1.871,93	1.871,93	241,55	241,55	25.700,99

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	19.272,49	19.272,49	1.610,57	1.610,57	0,00	0,00	19.272,49
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	19.272,49	19.272,49	1.610,57	1.610,57	0,00	0,00	19.272,49
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	6.670,05	6.670,05	261,36	261,36	241,55	241,55	6.428,50
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	6.670,05	6.670,05	261,36	261,36	241,55	241,55	6.428,50
		25.942,54	25.942,54	1.871,93	1.871,93	241,55	241,55	25.700,99

RESTOS A PAGAR DE 2020

21,66 21,66 0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	1.000,00	1.000,00	84,00	84,00	84,00	84,00	916,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00	84,00	84,00	84,00	84,00	916,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.000,00	1.000,00	84,00	84,00	84,00	84,00	916,00	
Fonte:100 Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	84,00	84,00	84,00	84,00	916,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.000,00	1.000,00	84,00	84,00	84,00	84,00	916,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.000,00	1.000,00	84,00	84,00	84,00	84,00	916,00	

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	25.600,45	25.600,45	1.843,62	1.843,62	213,24	213,24	25.387,21
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.018,56	15.018,56	1.248,50	1.248,50	0,00	0,00	15.018,56
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	4.393,31	4.393,31	323,29	323,29	0,00	0,00	4.393,31
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.393,31	4.393,31	323,29	323,29	0,00	0,00	4.393,31
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	10.081,28	10.081,28	816,25	816,25	0,00	0,00	10.081,28
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.081,28	10.081,28	816,25	816,25	0,00	0,00	10.081,28
3.1.90.11.11 Empregado Público	543,97	543,97	108,96	108,96	0,00	0,00	543,97
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	543,97	543,97	108,96	108,96	0,00	0,00	543,97
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	4.253,93	4.253,93	362,07	362,07	0,00	0,00	4.253,93
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	834,08	834,08	99,88	99,88	0,00	0,00	834,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	834,08	834,08	99,88	99,88	0,00	0,00	834,08
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	3.419,85	3.419,85	262,19	262,19	0,00	0,00	3.419,85
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.419,85	3.419,85	262,19	262,19	0,00	0,00	3.419,85
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.726,32	3.726,32	171,05	171,05	171,05	171,05	3.555,27
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	2.052,63	2.052,63	171,05	171,05	171,05	171,05	1.881,58
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.052,63	2.052,63	171,05	171,05	171,05	171,05	1.881,58
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	1.673,69	1.673,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,69
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.673,69	1.673,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,69
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.368,49	1.368,49	62,00	62,00	42,19	42,19	1.326,30
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	26,31	26,31	0,00	0,00	0,00	0,00	26,31
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,31	26,31	0,00	0,00	0,00	0,00	26,31
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	210,53	210,53	17,18	17,18	17,18	17,18	193,35
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	210,53	210,53	17,18	17,18	17,18	17,18	193,35
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	78,95	78,95	5,82	5,82	0,00	0,00	78,95
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	78,95	78,95	5,82	5,82	0,00	0,00	78,95
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	515,85	515,85	13,99	13,99	0,00	0,00	515,85
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	515,85	515,85	13,99	13,99	0,00	0,00	515,85



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	63,16	63,16	0,00	0,00	0,00	0,00	63,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	63,16	63,16	0,00	0,00	0,00	0,00	63,16
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	473,69	473,69	25,01	25,01	25,01	25,01	448,68
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	473,69	473,69	25,01	25,01	25,01	25,01	448,68
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.233,15	1.233,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,15
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.042,10	1.042,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,10
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.042,10	1.042,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,10
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	191,05	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	191,05
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	191,05	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	191,05
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	342,10	342,10	28,31	28,31	28,31	28,31	313,79
3.3.50.41.00 Contribuições	342,10	342,10	28,31	28,31	28,31	28,31	313,79
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	342,10	342,10	28,31	28,31	28,31	28,31	313,79
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25.942,55	25.942,55	1.871,93	1.871,93	241,55	241,55	25.701,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.846,34	1.846,34	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.846,34	1.846,34	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	25.942,55	25.942,55	1.871,93	1.871,93	2.087,89	2.087,89	25.701,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.018,56	15.018,56	1.248,50	1.248,50	0,00	0,00	15.018,56
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	4.393,31	4.393,31	323,29	323,29	0,00	0,00	4.393,31
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.393,31	4.393,31	323,29	323,29	0,00	0,00	4.393,31
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	10.081,28	10.081,28	816,25	816,25	0,00	0,00	10.081,28
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.081,28	10.081,28	816,25	816,25	0,00	0,00	10.081,28
3.1.90.11.11 Empregado Público	543,97	543,97	108,96	108,96	0,00	0,00	543,97
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	543,97	543,97	108,96	108,96	0,00	0,00	543,97



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.253,93	4.253,93	362,07	362,07	0,00	0,00	4.253,93
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	834,08	834,08	99,88	99,88	0,00	0,00	834,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	834,08	834,08	99,88	99,88	0,00	0,00	834,08
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	3.419,85	3.419,85	262,19	262,19	0,00	0,00	3.419,85
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.419,85	3.419,85	262,19	262,19	0,00	0,00	3.419,85
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	342,10	342,10	28,31	28,31	28,31	28,31	313,79
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	342,10	342,10	28,31	28,31	28,31	28,31	313,79
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	3.726,32	3.726,32	171,05	171,05	171,05	171,05	3.555,27
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.052,63	2.052,63	171,05	171,05	171,05	171,05	1.881,58
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.052,63	2.052,63	171,05	171,05	171,05	171,05	1.881,58
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.673,69	1.673,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,69
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.673,69	1.673,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,69
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.368,49	1.368,49	62,00	62,00	42,19	42,19	1.326,30
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	26,31	26,31	0,00	0,00	0,00	0,00	26,31
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,31	26,31	0,00	0,00	0,00	0,00	26,31
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	210,53	210,53	17,18	17,18	17,18	17,18	193,35
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	210,53	210,53	17,18	17,18	17,18	17,18	193,35
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	78,95	78,95	5,82	5,82	0,00	0,00	78,95
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	78,95	78,95	5,82	5,82	0,00	0,00	78,95
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	515,85	515,85	13,99	13,99	0,00	0,00	515,85
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	515,85	515,85	13,99	13,99	0,00	0,00	515,85
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	63,16	63,16	0,00	0,00	0,00	0,00	63,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	63,16	63,16	0,00	0,00	0,00	0,00	63,16
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	473,69	473,69	25,01	25,01	25,01	25,01	448,68
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	473,69	473,69	25,01	25,01	25,01	25,01	448,68



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.233,15	1.233,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,15
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.042,10	1.042,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,10
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.042,10	1.042,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,10
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	191,05	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	191,05
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	191,05	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	191,05
		25.942,55	25.942,55	1.871,93	1.871,93	241,55	241,55	25.701,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	19.272,49	19.272,49	1.610,57	1.610,57	0,00	0,00	19.272,49
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	19.272,49	19.272,49	1.610,57	1.610,57	0,00	0,00	19.272,49
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	6.670,06	6.670,06	261,36	261,36	241,55	241,55	6.428,51
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	6.670,06	6.670,06	261,36	261,36	241,55	241,55	6.428,51
		25.942,55	25.942,55	1.871,93	1.871,93	241,55	241,55	25.701,00

RESTOS A PAGAR DE 2020

1.846,34

1.846,34

0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	1.000,00	1.000,00	84,00	84,00	84,00	84,00	916,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00	84,00	84,00	84,00	84,00	916,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.000,00	1.000,00	84,00	84,00	84,00	84,00	916,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	84,00	84,00	84,00	84,00	916,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.000,00	1.000,00	84,00	84,00	84,00	84,00	916,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.000,00	1.000,00	84,00	84,00	84,00	84,00	916,00

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	25.600,44	25.600,44	1.843,58	1.843,58	213,21	213,21	25.387,23
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.018,55	15.018,55	1.248,49	1.248,49	0,00	0,00	15.018,55
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	4.393,30	4.393,30	323,28	323,28	0,00	0,00	4.393,30
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.393,30	4.393,30	323,28	323,28	0,00	0,00	4.393,30
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	10.081,28	10.081,28	816,25	816,25	0,00	0,00	10.081,28
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.081,28	10.081,28	816,25	816,25	0,00	0,00	10.081,28
3.1.90.11.11 Empregado Público	543,97	543,97	108,96	108,96	0,00	0,00	543,97
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	543,97	543,97	108,96	108,96	0,00	0,00	543,97
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	4.253,94	4.253,94	362,06	362,06	0,00	0,00	4.253,94
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	834,09	834,09	99,88	99,88	0,00	0,00	834,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	834,09	834,09	99,88	99,88	0,00	0,00	834,09
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	3.419,85	3.419,85	262,18	262,18	0,00	0,00	3.419,85
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.419,85	3.419,85	262,18	262,18	0,00	0,00	3.419,85
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.726,31	3.726,31	171,05	171,05	171,05	171,05	3.555,26
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	2.052,63	2.052,63	171,05	171,05	171,05	171,05	1.881,58
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.052,63	2.052,63	171,05	171,05	171,05	171,05	1.881,58
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	1.673,68	1.673,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,68
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.673,68	1.673,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,68
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.368,48	1.368,48	61,98	61,98	42,16	42,16	1.326,32
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	26,32	26,32	0,00	0,00	0,00	0,00	26,32
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,32	26,32	0,00	0,00	0,00	0,00	26,32
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	210,53	210,53	17,18	17,18	17,18	17,18	193,35
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	210,53	210,53	17,18	17,18	17,18	17,18	193,35
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	78,95	78,95	5,83	5,83	0,00	0,00	78,95
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	78,95	78,95	5,83	5,83	0,00	0,00	78,95
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	515,84	515,84	13,99	13,99	0,00	0,00	515,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	515,84	515,84	13,99	13,99	0,00	0,00	515,84



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	63,16	63,16	0,00	0,00	0,00	0,00	63,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	63,16	63,16	0,00	0,00	0,00	0,00	63,16
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	473,68	473,68	24,98	24,98	24,98	24,98	448,70
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	473,68	473,68	24,98	24,98	24,98	24,98	448,70
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.233,16	1.233,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,16
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.042,11	1.042,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,11
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.042,11	1.042,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,11
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	191,05	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	191,05
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	191,05	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	191,05
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	342,11	342,11	28,32	28,32	28,32	28,32	313,79
3.3.50.41.00 Contribuições	342,11	342,11	28,32	28,32	28,32	28,32	313,79
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	342,11	342,11	28,32	28,32	28,32	28,32	313,79
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25.942,55	25.942,55	1.871,90	1.871,90	241,53	241,53	25.701,02
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	21,66	21,66	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	21,66	21,66	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	25.942,55	25.942,55	1.871,90	1.871,90	263,19	263,19	25.701,02

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.018,55	15.018,55	1.248,49	1.248,49	0,00	0,00	15.018,55
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	4.393,30	4.393,30	323,28	323,28	0,00	0,00	4.393,30
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.393,30	4.393,30	323,28	323,28	0,00	0,00	4.393,30
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	10.081,28	10.081,28	816,25	816,25	0,00	0,00	10.081,28
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.081,28	10.081,28	816,25	816,25	0,00	0,00	10.081,28
3.1.90.11.11 Empregado Público	543,97	543,97	108,96	108,96	0,00	0,00	543,97
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	543,97	543,97	108,96	108,96	0,00	0,00	543,97



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.253,94	4.253,94	362,06	362,06	0,00	0,00	4.253,94
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	834,09	834,09	99,88	99,88	0,00	0,00	834,09
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	834,09	834,09	99,88	99,88	0,00	0,00	834,09
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	3.419,85	3.419,85	262,18	262,18	0,00	0,00	3.419,85
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.419,85	3.419,85	262,18	262,18	0,00	0,00	3.419,85
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	342,11	342,11	28,32	28,32	28,32	28,32	313,79
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	342,11	342,11	28,32	28,32	28,32	28,32	313,79
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	3.726,31	3.726,31	171,05	171,05	171,05	171,05	3.555,26
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.052,63	2.052,63	171,05	171,05	171,05	171,05	1.881,58
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.052,63	2.052,63	171,05	171,05	171,05	171,05	1.881,58
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.673,68	1.673,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,68
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.673,68	1.673,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,68
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.368,48	1.368,48	61,98	61,98	42,16	42,16	1.326,32
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	26,32	26,32	0,00	0,00	0,00	0,00	26,32
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,32	26,32	0,00	0,00	0,00	0,00	26,32
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	210,53	210,53	17,18	17,18	17,18	17,18	193,35
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	210,53	210,53	17,18	17,18	17,18	17,18	193,35
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	78,95	78,95	5,83	5,83	0,00	0,00	78,95
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	78,95	78,95	5,83	5,83	0,00	0,00	78,95
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	515,84	515,84	13,99	13,99	0,00	0,00	515,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	515,84	515,84	13,99	13,99	0,00	0,00	515,84
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	63,16	63,16	0,00	0,00	0,00	0,00	63,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	63,16	63,16	0,00	0,00	0,00	0,00	63,16
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	473,68	473,68	24,98	24,98	24,98	24,98	448,70
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	473,68	473,68	24,98	24,98	24,98	24,98	448,70



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.233,16	1.233,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,16
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.042,11	1.042,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,11
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.042,11	1.042,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,11
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	191,05	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	191,05
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	191,05	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	191,05
		25.942,55	25.942,55	1.871,90	1.871,90	241,53	241,53	25.701,02

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	19.272,49	19.272,49	1.610,55	1.610,55	0,00	0,00	19.272,49
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	19.272,49	19.272,49	1.610,55	1.610,55	0,00	0,00	19.272,49
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	6.670,06	6.670,06	261,35	261,35	241,53	241,53	6.428,53
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	6.670,06	6.670,06	261,35	261,35	241,53	241,53	6.428,53
		25.942,55	25.942,55	1.871,90	1.871,90	241,53	241,53	25.701,02

RESTOS A PAGAR DE 2020

21,66

21,66

0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	1.000,00	1.000,00	84,00	84,00	84,00	84,00	916,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00	84,00	84,00	84,00	84,00	916,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.000,00	1.000,00	84,00	84,00	84,00	84,00	916,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	84,00	84,00	84,00	84,00	916,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.000,00	1.000,00	84,00	84,00	84,00	84,00	916,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.000,00	1.000,00	84,00	84,00	84,00	84,00	916,00

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 7

Janeiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	25.600,44	25.600,44	1.843,58	1.843,58	213,21	213,21	25.387,23
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.018,55	15.018,55	1.248,49	1.248,49	0,00	0,00	15.018,55
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	4.393,30	4.393,30	323,28	323,28	0,00	0,00	4.393,30
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.393,30	4.393,30	323,28	323,28	0,00	0,00	4.393,30
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	10.081,28	10.081,28	816,25	816,25	0,00	0,00	10.081,28
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.081,28	10.081,28	816,25	816,25	0,00	0,00	10.081,28
3.1.90.11.11 Empregado Público	543,97	543,97	108,96	108,96	0,00	0,00	543,97
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	543,97	543,97	108,96	108,96	0,00	0,00	543,97
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	4.253,94	4.253,94	362,06	362,06	0,00	0,00	4.253,94
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	834,09	834,09	99,88	99,88	0,00	0,00	834,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	834,09	834,09	99,88	99,88	0,00	0,00	834,09
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	3.419,85	3.419,85	262,18	262,18	0,00	0,00	3.419,85
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.419,85	3.419,85	262,18	262,18	0,00	0,00	3.419,85
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.726,31	3.726,31	171,05	171,05	171,05	171,05	3.555,26
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	2.052,63	2.052,63	171,05	171,05	171,05	171,05	1.881,58
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.052,63	2.052,63	171,05	171,05	171,05	171,05	1.881,58
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	1.673,68	1.673,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,68
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.673,68	1.673,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,68
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.368,48	1.368,48	61,98	61,98	42,16	42,16	1.326,32
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	26,32	26,32	0,00	0,00	0,00	0,00	26,32
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,32	26,32	0,00	0,00	0,00	0,00	26,32
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	210,53	210,53	17,18	17,18	17,18	17,18	193,35
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	210,53	210,53	17,18	17,18	17,18	17,18	193,35
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	78,95	78,95	5,83	5,83	0,00	0,00	78,95
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	78,95	78,95	5,83	5,83	0,00	0,00	78,95
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	515,84	515,84	13,99	13,99	0,00	0,00	515,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	515,84	515,84	13,99	13,99	0,00	0,00	515,84



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

Janeiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	63,16	63,16	0,00	0,00	0,00	0,00	63,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	63,16	63,16	0,00	0,00	0,00	0,00	63,16
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	473,68	473,68	24,98	24,98	24,98	24,98	448,70
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	473,68	473,68	24,98	24,98	24,98	24,98	448,70
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.233,16	1.233,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,16
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.042,11	1.042,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,11
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.042,11	1.042,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,11
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	191,05	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	191,05
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	191,05	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	191,05
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	342,11	342,11	28,32	28,32	28,32	28,32	313,79
3.3.50.41.00 Contribuições	342,11	342,11	28,32	28,32	28,32	28,32	313,79
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	342,11	342,11	28,32	28,32	28,32	28,32	313,79
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25.942,55	25.942,55	1.871,90	1.871,90	241,53	241,53	25.701,02
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	52,91	52,91	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	52,91	52,91	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	25.942,55	25.942,55	1.871,90	1.871,90	294,44	294,44	25.701,02

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.018,55	15.018,55	1.248,49	1.248,49	0,00	0,00	15.018,55
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	4.393,30	4.393,30	323,28	323,28	0,00	0,00	4.393,30
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.393,30	4.393,30	323,28	323,28	0,00	0,00	4.393,30
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	10.081,28	10.081,28	816,25	816,25	0,00	0,00	10.081,28
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.081,28	10.081,28	816,25	816,25	0,00	0,00	10.081,28
3.1.90.11.11 Empregado Público	543,97	543,97	108,96	108,96	0,00	0,00	543,97
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	543,97	543,97	108,96	108,96	0,00	0,00	543,97



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.253,94	4.253,94	362,06	362,06	0,00	0,00	4.253,94
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	834,09	834,09	99,88	99,88	0,00	0,00	834,09
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	834,09	834,09	99,88	99,88	0,00	0,00	834,09
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	3.419,85	3.419,85	262,18	262,18	0,00	0,00	3.419,85
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.419,85	3.419,85	262,18	262,18	0,00	0,00	3.419,85
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	342,11	342,11	28,32	28,32	28,32	28,32	313,79
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	342,11	342,11	28,32	28,32	28,32	28,32	313,79
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	3.726,31	3.726,31	171,05	171,05	171,05	171,05	3.555,26
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.052,63	2.052,63	171,05	171,05	171,05	171,05	1.881,58
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.052,63	2.052,63	171,05	171,05	171,05	171,05	1.881,58
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.673,68	1.673,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,68
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.673,68	1.673,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,68
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.368,48	1.368,48	61,98	61,98	42,16	42,16	1.326,32
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	26,32	26,32	0,00	0,00	0,00	0,00	26,32
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,32	26,32	0,00	0,00	0,00	0,00	26,32
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	210,53	210,53	17,18	17,18	17,18	17,18	193,35
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	210,53	210,53	17,18	17,18	17,18	17,18	193,35
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	78,95	78,95	5,83	5,83	0,00	0,00	78,95
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	78,95	78,95	5,83	5,83	0,00	0,00	78,95
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	515,84	515,84	13,99	13,99	0,00	0,00	515,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	515,84	515,84	13,99	13,99	0,00	0,00	515,84
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	63,16	63,16	0,00	0,00	0,00	0,00	63,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	63,16	63,16	0,00	0,00	0,00	0,00	63,16
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	473,68	473,68	24,98	24,98	24,98	24,98	448,70
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	473,68	473,68	24,98	24,98	24,98	24,98	448,70



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 Comunicação	1.233,16	1.233,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,16
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.042,11	1.042,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,11
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.042,11	1.042,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,11
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	191,05	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	191,05
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	191,05	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	191,05
		25.942,55	25.942,55	1.871,90	1.871,90	241,53	241,53	25.701,02

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	19.272,49	19.272,49	1.610,55	1.610,55	0,00	0,00	19.272,49
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	19.272,49	19.272,49	1.610,55	1.610,55	0,00	0,00	19.272,49
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	6.670,06	6.670,06	261,35	261,35	241,53	241,53	6.428,53
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	6.670,06	6.670,06	261,35	261,35	241,53	241,53	6.428,53
		25.942,55	25.942,55	1.871,90	1.871,90	241,53	241,53	25.701,02

RESTOS A PAGAR DE 2020

52,91

52,91

0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	1.000,00	1.000,00	84,00	84,00	84,00	84,00	916,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00	84,00	84,00	84,00	84,00	916,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.000,00	1.000,00	84,00	84,00	84,00	84,00	916,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	84,00	84,00	84,00	84,00	916,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.000,00	1.000,00	84,00	84,00	84,00	84,00	916,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.000,00	1.000,00	84,00	84,00	84,00	84,00	916,00

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	25.600,44	25.600,44	1.843,60	1.843,60	213,23	213,23	25.387,21
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.018,55	15.018,55	1.248,50	1.248,50	0,00	0,00	15.018,55
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	4.393,30	4.393,30	323,29	323,29	0,00	0,00	4.393,30
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.393,30	4.393,30	323,29	323,29	0,00	0,00	4.393,30
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	10.081,28	10.081,28	816,25	816,25	0,00	0,00	10.081,28
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.081,28	10.081,28	816,25	816,25	0,00	0,00	10.081,28
3.1.90.11.11 Empregado Público	543,97	543,97	108,96	108,96	0,00	0,00	543,97
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	543,97	543,97	108,96	108,96	0,00	0,00	543,97
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	4.253,93	4.253,93	362,06	362,06	0,00	0,00	4.253,93
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	834,08	834,08	99,88	99,88	0,00	0,00	834,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	834,08	834,08	99,88	99,88	0,00	0,00	834,08
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	3.419,85	3.419,85	262,18	262,18	0,00	0,00	3.419,85
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.419,85	3.419,85	262,18	262,18	0,00	0,00	3.419,85
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.726,32	3.726,32	171,05	171,05	171,05	171,05	3.555,27
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	2.052,63	2.052,63	171,05	171,05	171,05	171,05	1.881,58
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.052,63	2.052,63	171,05	171,05	171,05	171,05	1.881,58
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	1.673,69	1.673,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,69
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.673,69	1.673,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,69
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.368,49	1.368,49	61,99	61,99	42,18	42,18	1.326,31
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	26,32	26,32	0,00	0,00	0,00	0,00	26,32
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,32	26,32	0,00	0,00	0,00	0,00	26,32
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	210,53	210,53	17,18	17,18	17,18	17,18	193,35
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	210,53	210,53	17,18	17,18	17,18	17,18	193,35
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	78,95	78,95	5,82	5,82	0,00	0,00	78,95
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	78,95	78,95	5,82	5,82	0,00	0,00	78,95
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	515,84	515,84	13,99	13,99	0,00	0,00	515,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	515,84	515,84	13,99	13,99	0,00	0,00	515,84



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	63,16	63,16	0,00	0,00	0,00	0,00	63,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	63,16	63,16	0,00	0,00	0,00	0,00	63,16
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	473,69	473,69	25,00	25,00	25,00	25,00	448,69
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	473,69	473,69	25,00	25,00	25,00	25,00	448,69
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.233,15	1.233,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,15
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.042,10	1.042,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,10
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.042,10	1.042,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,10
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	191,05	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	191,05
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	191,05	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	191,05
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	342,10	342,10	28,32	28,32	28,32	28,32	313,78
3.3.50.41.00 Contribuições	342,10	342,10	28,32	28,32	28,32	28,32	313,78
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	342,10	342,10	28,32	28,32	28,32	28,32	313,78
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25.942,54	25.942,54	1.871,92	1.871,92	241,55	241,55	25.700,99
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	271,66	271,66	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	271,66	271,66	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	25.942,54	25.942,54	1.871,92	1.871,92	513,21	513,21	25.700,99

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.018,55	15.018,55	1.248,50	1.248,50	0,00	0,00	15.018,55
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	4.393,30	4.393,30	323,29	323,29	0,00	0,00	4.393,30
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.393,30	4.393,30	323,29	323,29	0,00	0,00	4.393,30
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	10.081,28	10.081,28	816,25	816,25	0,00	0,00	10.081,28
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.081,28	10.081,28	816,25	816,25	0,00	0,00	10.081,28
3.1.90.11.11 Empregado Público	543,97	543,97	108,96	108,96	0,00	0,00	543,97
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	543,97	543,97	108,96	108,96	0,00	0,00	543,97



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.253,93	4.253,93	362,06	362,06	0,00	0,00	4.253,93
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	834,08	834,08	99,88	99,88	0,00	0,00	834,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	834,08	834,08	99,88	99,88	0,00	0,00	834,08
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	3.419,85	3.419,85	262,18	262,18	0,00	0,00	3.419,85
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.419,85	3.419,85	262,18	262,18	0,00	0,00	3.419,85
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	342,10	342,10	28,32	28,32	28,32	28,32	313,78
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	342,10	342,10	28,32	28,32	28,32	28,32	313,78
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	3.726,32	3.726,32	171,05	171,05	171,05	171,05	3.555,27
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.052,63	2.052,63	171,05	171,05	171,05	171,05	1.881,58
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.052,63	2.052,63	171,05	171,05	171,05	171,05	1.881,58
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.673,69	1.673,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,69
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.673,69	1.673,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,69
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.368,49	1.368,49	61,99	61,99	42,18	42,18	1.326,31
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	26,32	26,32	0,00	0,00	0,00	0,00	26,32
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,32	26,32	0,00	0,00	0,00	0,00	26,32
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	210,53	210,53	17,18	17,18	17,18	17,18	193,35
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	210,53	210,53	17,18	17,18	17,18	17,18	193,35
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	78,95	78,95	5,82	5,82	0,00	0,00	78,95
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	78,95	78,95	5,82	5,82	0,00	0,00	78,95
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	515,84	515,84	13,99	13,99	0,00	0,00	515,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	515,84	515,84	13,99	13,99	0,00	0,00	515,84
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	63,16	63,16	0,00	0,00	0,00	0,00	63,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	63,16	63,16	0,00	0,00	0,00	0,00	63,16
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	473,69	473,69	25,00	25,00	25,00	25,00	448,69
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	473,69	473,69	25,00	25,00	25,00	25,00	448,69



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.233,15	1.233,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,15
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.042,10	1.042,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,10
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.042,10	1.042,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,10
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	191,05	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	191,05
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	191,05	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	191,05
		25.942,54	25.942,54	1.871,92	1.871,92	241,55	241,55	25.700,99

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	19.272,48	19.272,48	1.610,56	1.610,56	0,00	0,00	19.272,48
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	19.272,48	19.272,48	1.610,56	1.610,56	0,00	0,00	19.272,48
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	6.670,06	6.670,06	261,36	261,36	241,55	241,55	6.428,51
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	6.670,06	6.670,06	261,36	261,36	241,55	241,55	6.428,51
		25.942,54	25.942,54	1.871,92	1.871,92	241,55	241,55	25.700,99

RESTOS A PAGAR DE 2020

271,66

271,66

0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	1.000,00	1.000,00	84,00	84,00	84,00	84,00	916,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00	84,00	84,00	84,00	84,00	916,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.000,00	1.000,00	84,00	84,00	84,00	84,00	916,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	84,00	84,00	84,00	84,00	916,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.000,00	1.000,00	84,00	84,00	84,00	84,00	916,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.000,00	1.000,00	84,00	84,00	84,00	84,00	916,00

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 7

Janeiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	25.600,45	25.600,45	1.843,58	1.843,58	213,21	213,21	25.387,24
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.018,55	15.018,55	1.248,49	1.248,49	0,00	0,00	15.018,55
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	4.393,30	4.393,30	323,28	323,28	0,00	0,00	4.393,30
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.393,30	4.393,30	323,28	323,28	0,00	0,00	4.393,30
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	10.081,28	10.081,28	816,25	816,25	0,00	0,00	10.081,28
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.081,28	10.081,28	816,25	816,25	0,00	0,00	10.081,28
3.1.90.11.11 Empregado Público	543,97	543,97	108,96	108,96	0,00	0,00	543,97
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	543,97	543,97	108,96	108,96	0,00	0,00	543,97
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	4.253,94	4.253,94	362,06	362,06	0,00	0,00	4.253,94
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	834,09	834,09	99,88	99,88	0,00	0,00	834,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	834,09	834,09	99,88	99,88	0,00	0,00	834,09
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	3.419,85	3.419,85	262,18	262,18	0,00	0,00	3.419,85
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.419,85	3.419,85	262,18	262,18	0,00	0,00	3.419,85
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.726,32	3.726,32	171,05	171,05	171,05	171,05	3.555,27
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	2.052,63	2.052,63	171,05	171,05	171,05	171,05	1.881,58
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.052,63	2.052,63	171,05	171,05	171,05	171,05	1.881,58
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	1.673,69	1.673,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,69
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.673,69	1.673,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,69
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.368,49	1.368,49	61,98	61,98	42,16	42,16	1.326,33
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	26,32	26,32	0,00	0,00	0,00	0,00	26,32
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,32	26,32	0,00	0,00	0,00	0,00	26,32
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	210,53	210,53	17,18	17,18	17,18	17,18	193,35
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	210,53	210,53	17,18	17,18	17,18	17,18	193,35
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	78,95	78,95	5,83	5,83	0,00	0,00	78,95
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	78,95	78,95	5,83	5,83	0,00	0,00	78,95
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	515,84	515,84	13,99	13,99	0,00	0,00	515,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	515,84	515,84	13,99	13,99	0,00	0,00	515,84



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	63,16	63,16	0,00	0,00	0,00	0,00	63,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	63,16	63,16	0,00	0,00	0,00	0,00	63,16
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	473,69	473,69	24,98	24,98	24,98	24,98	448,71
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	473,69	473,69	24,98	24,98	24,98	24,98	448,71
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.233,15	1.233,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,15
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.042,10	1.042,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,10
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.042,10	1.042,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,10
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	191,05	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	191,05
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	191,05	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	191,05
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	342,10	342,10	28,32	28,32	28,32	28,32	313,78
3.3.50.41.00 Contribuições	342,10	342,10	28,32	28,32	28,32	28,32	313,78
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	342,10	342,10	28,32	28,32	28,32	28,32	313,78
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	12.234,92	12.234,92	455,19	455,19	3,40	3,40	12.231,52
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.300,00	5.300,00	321,28	321,28	0,00	0,00	5.300,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	2.300,00	2.300,00	157,92	157,92	0,00	0,00	2.300,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.300,00	2.300,00	157,92	157,92	0,00	0,00	2.300,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	3.000,00	3.000,00	163,36	163,36	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.000,00	3.000,00	163,36	163,36	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.600,00	1.600,00	90,47	90,47	0,00	0,00	1.600,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	500,00	500,00	25,70	25,70	0,00	0,00	500,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	500,00	25,70	25,70	0,00	0,00	500,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	1.100,00	1.100,00	64,77	64,77	0,00	0,00	1.100,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.100,00	1.100,00	64,77	64,77	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.725,75	1.725,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,75
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	718,35	718,35	0,00	0,00	0,00	0,00	718,35
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	718,35	718,35	0,00	0,00	0,00	0,00	718,35



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

Janeiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1.007,40	1.007,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,40
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.007,40	1.007,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,40
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.769,17	1.769,17	43,44	43,44	3,40	3,40	1.765,77
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	731,40	731,40	0,00	0,00	0,00	0,00	731,40
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	731,40	731,40	0,00	0,00	0,00	0,00	731,40
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	337,77	337,77	0,00	0,00	0,00	0,00	337,77
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	337,77	337,77	0,00	0,00	0,00	0,00	337,77
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	500,00	500,00	40,04	40,04	0,00	0,00	500,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	500,00	40,04	40,04	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	200,00	200,00	3,40	3,40	3,40	3,40	196,60
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	200,00	200,00	3,40	3,40	3,40	3,40	196,60
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	38.947,47	38.947,47	3.097,09	3.097,09	1.014,93	1.014,93	37.932,54
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	52,95	52,95	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	52,95	52,95	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	38.947,47	38.947,47	3.097,09	3.097,09	1.067,88	1.067,88	37.932,54

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.318,55	20.318,55	1.569,77	1.569,77	0,00	0,00	20.318,55
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	6.693,30	6.693,30	481,20	481,20	0,00	0,00	6.693,30
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6.693,30	6.693,30	481,20	481,20	0,00	0,00	6.693,30
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	13.081,28	13.081,28	979,61	979,61	0,00	0,00	13.081,28
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13.081,28	13.081,28	979,61	979,61	0,00	0,00	13.081,28
3.1.90.11.11	Empregado Público	543,97	543,97	108,96	108,96	0,00	0,00	543,97
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	543,97	543,97	108,96	108,96	0,00	0,00	543,97
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.853,94	5.853,94	452,53	452,53	0,00	0,00	5.853,94
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.334,09	1.334,09	125,58	125,58	0,00	0,00	1.334,09
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.334,09	1.334,09	125,58	125,58	0,00	0,00	1.334,09
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	4.519,85	4.519,85	326,95	326,95	0,00	0,00	4.519,85
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.519,85	4.519,85	326,95	326,95	0,00	0,00	4.519,85
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	342,10	342,10	28,32	28,32	28,32	28,32	313,78
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	342,10	342,10	28,32	28,32	28,32	28,32	313,78
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.725,75	1.725,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,75
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	718,35	718,35	0,00	0,00	0,00	0,00	718,35
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	718,35	718,35	0,00	0,00	0,00	0,00	718,35
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	1.007,40	1.007,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.007,40	1.007,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,40
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	3.726,32	3.726,32	171,05	171,05	171,05	171,05	3.555,27
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.052,63	2.052,63	171,05	171,05	171,05	171,05	1.881,58
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.052,63	2.052,63	171,05	171,05	171,05	171,05	1.881,58
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.673,69	1.673,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,69
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.673,69	1.673,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,69
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.137,66	3.137,66	105,42	105,42	45,56	45,56	3.092,10



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	26,32	26,32	0,00	0,00	0,00	0,00	26,32
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,32	26,32	0,00	0,00	0,00	0,00	26,32
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	731,40	731,40	0,00	0,00	0,00	0,00	731,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	731,40	731,40	0,00	0,00	0,00	0,00	731,40
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	210,53	210,53	17,18	17,18	17,18	17,18	193,35
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	210,53	210,53	17,18	17,18	17,18	17,18	193,35
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	78,95	78,95	5,83	5,83	0,00	0,00	78,95
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	78,95	78,95	5,83	5,83	0,00	0,00	78,95
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	853,61	853,61	13,99	13,99	0,00	0,00	853,61
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	853,61	853,61	13,99	13,99	0,00	0,00	853,61
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	63,16	63,16	0,00	0,00	0,00	0,00	63,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	63,16	63,16	0,00	0,00	0,00	0,00	63,16
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	500,00	500,00	40,04	40,04	0,00	0,00	500,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	500,00	40,04	40,04	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	673,69	673,69	28,38	28,38	28,38	28,38	645,31
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	673,69	673,69	28,38	28,38	28,38	28,38	645,31
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	3.073,15	3.073,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.073,15
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.482,10	2.482,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.482,10
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.042,10	1.042,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,10
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	191,05	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	191,05
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	191,05	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	191,05



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Impostos Vinculados à Saúde							
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00
		38.947,47	38.947,47	3.097,09	3.097,09	1.014,93	1.014,93	37.932,54

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	26.172,49	26.172,49	2.022,30	2.022,30	0,00	0,00	26.172,49
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	26.172,49	26.172,49	2.022,30	2.022,30	0,00	0,00	26.172,49
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	12.774,98	12.774,98	1.074,79	1.074,79	1.014,93	1.014,93	11.760,05
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	10.934,98	10.934,98	1.074,79	1.074,79	1.014,93	1.014,93	9.920,05
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00
		38.947,47	38.947,47	3.097,09	3.097,09	1.014,93	1.014,93	37.932,54

RESTOS A PAGAR DE 2020 52,95 52,95 0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
0101011012200012010	Manutenção atividades	Gestão CISALV	1.000,00	1.000,00	84,00	84,00	84,00	84,00	916,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00	1.000,00	84,00	84,00	84,00	84,00	916,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		1.000,00	1.000,00	84,00	84,00	84,00	84,00	916,00
Fonte:100	Recursos Ordinários		1.000,00	1.000,00	84,00	84,00	84,00	84,00	916,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO			1.000,00	1.000,00	84,00	84,00	84,00	84,00	916,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO			1.000,00	1.000,00	84,00	84,00	84,00	84,00	916,00

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	25.600,43	25.600,43	1.843,58	1.843,58	213,21	213,21	25.387,22
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.018,55	15.018,55	1.248,49	1.248,49	0,00	0,00	15.018,55
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	4.393,30	4.393,30	323,28	323,28	0,00	0,00	4.393,30
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.393,30	4.393,30	323,28	323,28	0,00	0,00	4.393,30
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	10.081,28	10.081,28	816,25	816,25	0,00	0,00	10.081,28
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.081,28	10.081,28	816,25	816,25	0,00	0,00	10.081,28
3.1.90.11.11 Empregado Público	543,97	543,97	108,96	108,96	0,00	0,00	543,97
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	543,97	543,97	108,96	108,96	0,00	0,00	543,97
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	4.253,94	4.253,94	362,06	362,06	0,00	0,00	4.253,94
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	834,09	834,09	99,88	99,88	0,00	0,00	834,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	834,09	834,09	99,88	99,88	0,00	0,00	834,09
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	3.419,85	3.419,85	262,18	262,18	0,00	0,00	3.419,85
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.419,85	3.419,85	262,18	262,18	0,00	0,00	3.419,85
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.726,31	3.726,31	171,05	171,05	171,05	171,05	3.555,26
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	2.052,63	2.052,63	171,05	171,05	171,05	171,05	1.881,58
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.052,63	2.052,63	171,05	171,05	171,05	171,05	1.881,58
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	1.673,68	1.673,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,68
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.673,68	1.673,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,68
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.368,48	1.368,48	61,98	61,98	42,16	42,16	1.326,32
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	26,32	26,32	0,00	0,00	0,00	0,00	26,32
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,32	26,32	0,00	0,00	0,00	0,00	26,32
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	210,53	210,53	17,18	17,18	17,18	17,18	193,35
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	210,53	210,53	17,18	17,18	17,18	17,18	193,35
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	78,95	78,95	5,83	5,83	0,00	0,00	78,95
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	78,95	78,95	5,83	5,83	0,00	0,00	78,95
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	515,84	515,84	13,99	13,99	0,00	0,00	515,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	515,84	515,84	13,99	13,99	0,00	0,00	515,84



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	63,16	63,16	0,00	0,00	0,00	0,00	63,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	63,16	63,16	0,00	0,00	0,00	0,00	63,16
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	473,68	473,68	24,98	24,98	24,98	24,98	448,70
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	473,68	473,68	24,98	24,98	24,98	24,98	448,70
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.233,15	1.233,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,15
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.042,10	1.042,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,10
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.042,10	1.042,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,10
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	191,05	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	191,05
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	191,05	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	191,05
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	342,10	342,10	28,32	28,32	28,32	28,32	313,78
3.3.50.41.00 Contribuições	342,10	342,10	28,32	28,32	28,32	28,32	313,78
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	342,10	342,10	28,32	28,32	28,32	28,32	313,78
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25.942,53	25.942,53	1.871,90	1.871,90	241,53	241,53	25.701,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	21,71	21,71	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	21,71	21,71	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	25.942,53	25.942,53	1.871,90	1.871,90	263,24	263,24	25.701,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.018,55	15.018,55	1.248,49	1.248,49	0,00	0,00	15.018,55
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	4.393,30	4.393,30	323,28	323,28	0,00	0,00	4.393,30
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.393,30	4.393,30	323,28	323,28	0,00	0,00	4.393,30
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	10.081,28	10.081,28	816,25	816,25	0,00	0,00	10.081,28
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.081,28	10.081,28	816,25	816,25	0,00	0,00	10.081,28
3.1.90.11.11 Empregado Público	543,97	543,97	108,96	108,96	0,00	0,00	543,97
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	543,97	543,97	108,96	108,96	0,00	0,00	543,97



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.253,94	4.253,94	362,06	362,06	0,00	0,00	4.253,94
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	834,09	834,09	99,88	99,88	0,00	0,00	834,09
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	834,09	834,09	99,88	99,88	0,00	0,00	834,09
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	3.419,85	3.419,85	262,18	262,18	0,00	0,00	3.419,85
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.419,85	3.419,85	262,18	262,18	0,00	0,00	3.419,85
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	342,10	342,10	28,32	28,32	28,32	28,32	313,78
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	342,10	342,10	28,32	28,32	28,32	28,32	313,78
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	3.726,31	3.726,31	171,05	171,05	171,05	171,05	3.555,26
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.052,63	2.052,63	171,05	171,05	171,05	171,05	1.881,58
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.052,63	2.052,63	171,05	171,05	171,05	171,05	1.881,58
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.673,68	1.673,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,68
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.673,68	1.673,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,68
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.368,48	1.368,48	61,98	61,98	42,16	42,16	1.326,32
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	26,32	26,32	0,00	0,00	0,00	0,00	26,32
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,32	26,32	0,00	0,00	0,00	0,00	26,32
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	210,53	210,53	17,18	17,18	17,18	17,18	193,35
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	210,53	210,53	17,18	17,18	17,18	17,18	193,35
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	78,95	78,95	5,83	5,83	0,00	0,00	78,95
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	78,95	78,95	5,83	5,83	0,00	0,00	78,95
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	515,84	515,84	13,99	13,99	0,00	0,00	515,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	515,84	515,84	13,99	13,99	0,00	0,00	515,84
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	63,16	63,16	0,00	0,00	0,00	0,00	63,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	63,16	63,16	0,00	0,00	0,00	0,00	63,16
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	473,68	473,68	24,98	24,98	24,98	24,98	448,70
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	473,68	473,68	24,98	24,98	24,98	24,98	448,70



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.233,15	1.233,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,15
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.042,10	1.042,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,10
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.042,10	1.042,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,10
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	191,05	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	191,05
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	191,05	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	191,05
		25.942,53	25.942,53	1.871,90	1.871,90	241,53	241,53	25.701,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	19.272,49	19.272,49	1.610,55	1.610,55	0,00	0,00	19.272,49
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	19.272,49	19.272,49	1.610,55	1.610,55	0,00	0,00	19.272,49
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	6.670,04	6.670,04	261,35	261,35	241,53	241,53	6.428,51
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	6.670,04	6.670,04	261,35	261,35	241,53	241,53	6.428,51
		25.942,53	25.942,53	1.871,90	1.871,90	241,53	241,53	25.701,00

RESTOS A PAGAR DE 2020

21,71 21,71 0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	1.000,00	1.000,00	84,00	84,00	84,00	84,00	916,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00	84,00	84,00	84,00	84,00	916,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.000,00	1.000,00	84,00	84,00	84,00	84,00	916,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	84,00	84,00	84,00	84,00	916,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.000,00	1.000,00	84,00	84,00	84,00	84,00	916,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.000,00	1.000,00	84,00	84,00	84,00	84,00	916,00

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	25.600,44	25.600,44	1.843,58	1.843,58	213,21	213,21	25.387,23
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.018,55	15.018,55	1.248,49	1.248,49	0,00	0,00	15.018,55
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	4.393,30	4.393,30	323,28	323,28	0,00	0,00	4.393,30
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.393,30	4.393,30	323,28	323,28	0,00	0,00	4.393,30
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	10.081,28	10.081,28	816,25	816,25	0,00	0,00	10.081,28
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.081,28	10.081,28	816,25	816,25	0,00	0,00	10.081,28
3.1.90.11.11 Empregado Público	543,97	543,97	108,96	108,96	0,00	0,00	543,97
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	543,97	543,97	108,96	108,96	0,00	0,00	543,97
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	4.253,94	4.253,94	362,06	362,06	0,00	0,00	4.253,94
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	834,09	834,09	99,88	99,88	0,00	0,00	834,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	834,09	834,09	99,88	99,88	0,00	0,00	834,09
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	3.419,85	3.419,85	262,18	262,18	0,00	0,00	3.419,85
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.419,85	3.419,85	262,18	262,18	0,00	0,00	3.419,85
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.726,31	3.726,31	171,05	171,05	171,05	171,05	3.555,26
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	2.052,63	2.052,63	171,05	171,05	171,05	171,05	1.881,58
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.052,63	2.052,63	171,05	171,05	171,05	171,05	1.881,58
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	1.673,68	1.673,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,68
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.673,68	1.673,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,68
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.368,48	1.368,48	61,98	61,98	42,16	42,16	1.326,32
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	26,32	26,32	0,00	0,00	0,00	0,00	26,32
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,32	26,32	0,00	0,00	0,00	0,00	26,32
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	210,53	210,53	17,18	17,18	17,18	17,18	193,35
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	210,53	210,53	17,18	17,18	17,18	17,18	193,35
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	78,95	78,95	5,83	5,83	0,00	0,00	78,95
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	78,95	78,95	5,83	5,83	0,00	0,00	78,95
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	515,84	515,84	13,99	13,99	0,00	0,00	515,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	515,84	515,84	13,99	13,99	0,00	0,00	515,84



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	63,16	63,16	0,00	0,00	0,00	0,00	63,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	63,16	63,16	0,00	0,00	0,00	0,00	63,16
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	473,68	473,68	24,98	24,98	24,98	24,98	448,70
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	473,68	473,68	24,98	24,98	24,98	24,98	448,70
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.233,16	1.233,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,16
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.042,11	1.042,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,11
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.042,11	1.042,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,11
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	191,05	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	191,05
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	191,05	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	191,05
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	342,11	342,11	28,32	28,32	28,32	28,32	313,79
3.3.50.41.00 Contribuições	342,11	342,11	28,32	28,32	28,32	28,32	313,79
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	342,11	342,11	28,32	28,32	28,32	28,32	313,79
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25.942,55	25.942,55	1.871,90	1.871,90	241,53	241,53	25.701,02
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	21,71	21,71	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	21,71	21,71	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	25.942,55	25.942,55	1.871,90	1.871,90	263,24	263,24	25.701,02

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.018,55	15.018,55	1.248,49	1.248,49	0,00	0,00	15.018,55
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	4.393,30	4.393,30	323,28	323,28	0,00	0,00	4.393,30
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.393,30	4.393,30	323,28	323,28	0,00	0,00	4.393,30
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	10.081,28	10.081,28	816,25	816,25	0,00	0,00	10.081,28
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.081,28	10.081,28	816,25	816,25	0,00	0,00	10.081,28
3.1.90.11.11 Empregado Público	543,97	543,97	108,96	108,96	0,00	0,00	543,97
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	543,97	543,97	108,96	108,96	0,00	0,00	543,97



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.253,94	4.253,94	362,06	362,06	0,00	0,00	4.253,94
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	834,09	834,09	99,88	99,88	0,00	0,00	834,09
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	834,09	834,09	99,88	99,88	0,00	0,00	834,09
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	3.419,85	3.419,85	262,18	262,18	0,00	0,00	3.419,85
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.419,85	3.419,85	262,18	262,18	0,00	0,00	3.419,85
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	342,11	342,11	28,32	28,32	28,32	28,32	313,79
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	342,11	342,11	28,32	28,32	28,32	28,32	313,79
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	3.726,31	3.726,31	171,05	171,05	171,05	171,05	3.555,26
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.052,63	2.052,63	171,05	171,05	171,05	171,05	1.881,58
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.052,63	2.052,63	171,05	171,05	171,05	171,05	1.881,58
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.673,68	1.673,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,68
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.673,68	1.673,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,68
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.368,48	1.368,48	61,98	61,98	42,16	42,16	1.326,32
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	26,32	26,32	0,00	0,00	0,00	0,00	26,32
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,32	26,32	0,00	0,00	0,00	0,00	26,32
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	210,53	210,53	17,18	17,18	17,18	17,18	193,35
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	210,53	210,53	17,18	17,18	17,18	17,18	193,35
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	78,95	78,95	5,83	5,83	0,00	0,00	78,95
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	78,95	78,95	5,83	5,83	0,00	0,00	78,95
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	515,84	515,84	13,99	13,99	0,00	0,00	515,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	515,84	515,84	13,99	13,99	0,00	0,00	515,84
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	63,16	63,16	0,00	0,00	0,00	0,00	63,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	63,16	63,16	0,00	0,00	0,00	0,00	63,16
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	473,68	473,68	24,98	24,98	24,98	24,98	448,70
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	473,68	473,68	24,98	24,98	24,98	24,98	448,70



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.233,16	1.233,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,16
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.042,11	1.042,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,11
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.042,11	1.042,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,11
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	191,05	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	191,05
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	191,05	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	191,05
		25.942,55	25.942,55	1.871,90	1.871,90	241,53	241,53	25.701,02

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	19.272,49	19.272,49	1.610,55	1.610,55	0,00	0,00	19.272,49
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	19.272,49	19.272,49	1.610,55	1.610,55	0,00	0,00	19.272,49
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	6.670,06	6.670,06	261,35	261,35	241,53	241,53	6.428,53
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	6.670,06	6.670,06	261,35	261,35	241,53	241,53	6.428,53
		25.942,55	25.942,55	1.871,90	1.871,90	241,53	241,53	25.701,02

RESTOS A PAGAR DE 2020

21,71 21,71 0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	1.000,00	1.000,00	84,00	84,00	84,00	84,00	916,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00	84,00	84,00	84,00	84,00	916,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.000,00	1.000,00	84,00	84,00	84,00	84,00	916,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	84,00	84,00	84,00	84,00	916,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.000,00	1.000,00	84,00	84,00	84,00	84,00	916,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.000,00	1.000,00	84,00	84,00	84,00	84,00	916,00

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades	25.600,44	25.600,44	1.843,58	1.843,58	213,21	213,21	25.387,23
Administrativas							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.018,55	15.018,55	1.248,49	1.248,49	0,00	0,00	15.018,55
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	4.393,30	4.393,30	323,28	323,28	0,00	0,00	4.393,30
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.393,30	4.393,30	323,28	323,28	0,00	0,00	4.393,30
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	10.081,28	10.081,28	816,25	816,25	0,00	0,00	10.081,28
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.081,28	10.081,28	816,25	816,25	0,00	0,00	10.081,28
3.1.90.11.11 Empregado Público	543,97	543,97	108,96	108,96	0,00	0,00	543,97
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	543,97	543,97	108,96	108,96	0,00	0,00	543,97
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	4.253,94	4.253,94	362,06	362,06	0,00	0,00	4.253,94
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	834,09	834,09	99,88	99,88	0,00	0,00	834,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	834,09	834,09	99,88	99,88	0,00	0,00	834,09
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	3.419,85	3.419,85	262,18	262,18	0,00	0,00	3.419,85
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.419,85	3.419,85	262,18	262,18	0,00	0,00	3.419,85
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.726,31	3.726,31	171,05	171,05	171,05	171,05	3.555,26
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	2.052,63	2.052,63	171,05	171,05	171,05	171,05	1.881,58
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.052,63	2.052,63	171,05	171,05	171,05	171,05	1.881,58
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	1.673,68	1.673,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,68
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.673,68	1.673,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,68
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.368,48	1.368,48	61,98	61,98	42,16	42,16	1.326,32
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	26,32	26,32	0,00	0,00	0,00	0,00	26,32
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,32	26,32	0,00	0,00	0,00	0,00	26,32
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	210,53	210,53	17,18	17,18	17,18	17,18	193,35
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	210,53	210,53	17,18	17,18	17,18	17,18	193,35
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	78,95	78,95	5,83	5,83	0,00	0,00	78,95
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	78,95	78,95	5,83	5,83	0,00	0,00	78,95
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	515,84	515,84	13,99	13,99	0,00	0,00	515,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	515,84	515,84	13,99	13,99	0,00	0,00	515,84



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	63,16	63,16	0,00	0,00	0,00	0,00	63,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	63,16	63,16	0,00	0,00	0,00	0,00	63,16
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	473,68	473,68	24,98	24,98	24,98	24,98	448,70
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	473,68	473,68	24,98	24,98	24,98	24,98	448,70
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.233,16	1.233,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,16
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.042,11	1.042,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,11
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.042,11	1.042,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,11
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	191,05	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	191,05
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	191,05	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	191,05
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	342,11	342,11	28,32	28,32	28,32	28,32	313,79
3.3.50.41.00 Contribuições	342,11	342,11	28,32	28,32	28,32	28,32	313,79
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	342,11	342,11	28,32	28,32	28,32	28,32	313,79
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25.942,55	25.942,55	1.871,90	1.871,90	241,53	241,53	25.701,02
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	21,70	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	21,70	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	25.942,55	25.942,55	1.871,90	1.871,90	263,23	263,23	25.701,02

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.018,55	15.018,55	1.248,49	1.248,49	0,00	0,00	15.018,55
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	4.393,30	4.393,30	323,28	323,28	0,00	0,00	4.393,30
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.393,30	4.393,30	323,28	323,28	0,00	0,00	4.393,30
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	10.081,28	10.081,28	816,25	816,25	0,00	0,00	10.081,28
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.081,28	10.081,28	816,25	816,25	0,00	0,00	10.081,28
3.1.90.11.11 Empregado Público	543,97	543,97	108,96	108,96	0,00	0,00	543,97
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	543,97	543,97	108,96	108,96	0,00	0,00	543,97



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.253,94	4.253,94	362,06	362,06	0,00	0,00	4.253,94
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	834,09	834,09	99,88	99,88	0,00	0,00	834,09
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	834,09	834,09	99,88	99,88	0,00	0,00	834,09
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	3.419,85	3.419,85	262,18	262,18	0,00	0,00	3.419,85
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.419,85	3.419,85	262,18	262,18	0,00	0,00	3.419,85
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	342,11	342,11	28,32	28,32	28,32	28,32	313,79
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	342,11	342,11	28,32	28,32	28,32	28,32	313,79
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	3.726,31	3.726,31	171,05	171,05	171,05	171,05	3.555,26
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.052,63	2.052,63	171,05	171,05	171,05	171,05	1.881,58
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.052,63	2.052,63	171,05	171,05	171,05	171,05	1.881,58
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.673,68	1.673,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,68
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.673,68	1.673,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,68
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.368,48	1.368,48	61,98	61,98	42,16	42,16	1.326,32
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	26,32	26,32	0,00	0,00	0,00	0,00	26,32
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,32	26,32	0,00	0,00	0,00	0,00	26,32
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	210,53	210,53	17,18	17,18	17,18	17,18	193,35
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	210,53	210,53	17,18	17,18	17,18	17,18	193,35
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	78,95	78,95	5,83	5,83	0,00	0,00	78,95
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	78,95	78,95	5,83	5,83	0,00	0,00	78,95
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	515,84	515,84	13,99	13,99	0,00	0,00	515,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	515,84	515,84	13,99	13,99	0,00	0,00	515,84
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	63,16	63,16	0,00	0,00	0,00	0,00	63,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	63,16	63,16	0,00	0,00	0,00	0,00	63,16
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	473,68	473,68	24,98	24,98	24,98	24,98	448,70
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	473,68	473,68	24,98	24,98	24,98	24,98	448,70



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.233,16	1.233,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,16
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.042,11	1.042,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,11
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.042,11	1.042,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,11
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	191,05	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	191,05
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	191,05	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	191,05
		25.942,55	25.942,55	1.871,90	1.871,90	241,53	241,53	25.701,02

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	19.272,49	19.272,49	1.610,55	1.610,55	0,00	0,00	19.272,49
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	19.272,49	19.272,49	1.610,55	1.610,55	0,00	0,00	19.272,49
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	6.670,06	6.670,06	261,35	261,35	241,53	241,53	6.428,53
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	6.670,06	6.670,06	261,35	261,35	241,53	241,53	6.428,53
		25.942,55	25.942,55	1.871,90	1.871,90	241,53	241,53	25.701,02

RESTOS A PAGAR DE 2020

21,70 21,70 0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	1.000,00	1.000,00	84,00	84,00	84,00	84,00	916,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00	84,00	84,00	84,00	84,00	916,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.000,00	1.000,00	84,00	84,00	84,00	84,00	916,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	84,00	84,00	84,00	84,00	916,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.000,00	1.000,00	84,00	84,00	84,00	84,00	916,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.000,00	1.000,00	84,00	84,00	84,00	84,00	916,00

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 7

Janeiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	25.600,44	25.600,44	1.843,58	1.843,58	213,21	213,21	25.387,23
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.018,55	15.018,55	1.248,49	1.248,49	0,00	0,00	15.018,55
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	4.393,30	4.393,30	323,28	323,28	0,00	0,00	4.393,30
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.393,30	4.393,30	323,28	323,28	0,00	0,00	4.393,30
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	10.081,28	10.081,28	816,25	816,25	0,00	0,00	10.081,28
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.081,28	10.081,28	816,25	816,25	0,00	0,00	10.081,28
3.1.90.11.11 Empregado Público	543,97	543,97	108,96	108,96	0,00	0,00	543,97
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	543,97	543,97	108,96	108,96	0,00	0,00	543,97
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	4.253,94	4.253,94	362,06	362,06	0,00	0,00	4.253,94
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	834,09	834,09	99,88	99,88	0,00	0,00	834,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	834,09	834,09	99,88	99,88	0,00	0,00	834,09
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	3.419,85	3.419,85	262,18	262,18	0,00	0,00	3.419,85
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.419,85	3.419,85	262,18	262,18	0,00	0,00	3.419,85
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.726,31	3.726,31	171,05	171,05	171,05	171,05	3.555,26
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	2.052,63	2.052,63	171,05	171,05	171,05	171,05	1.881,58
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.052,63	2.052,63	171,05	171,05	171,05	171,05	1.881,58
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	1.673,68	1.673,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,68
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.673,68	1.673,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,68
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.368,48	1.368,48	61,98	61,98	42,16	42,16	1.326,32
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	26,32	26,32	0,00	0,00	0,00	0,00	26,32
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,32	26,32	0,00	0,00	0,00	0,00	26,32
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	210,53	210,53	17,18	17,18	17,18	17,18	193,35
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	210,53	210,53	17,18	17,18	17,18	17,18	193,35
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	78,95	78,95	5,83	5,83	0,00	0,00	78,95
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	78,95	78,95	5,83	5,83	0,00	0,00	78,95
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	515,84	515,84	13,99	13,99	0,00	0,00	515,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	515,84	515,84	13,99	13,99	0,00	0,00	515,84



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	63,16	63,16	0,00	0,00	0,00	0,00	63,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	63,16	63,16	0,00	0,00	0,00	0,00	63,16
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	473,68	473,68	24,98	24,98	24,98	24,98	448,70
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	473,68	473,68	24,98	24,98	24,98	24,98	448,70
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.233,16	1.233,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,16
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.042,11	1.042,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,11
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.042,11	1.042,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,11
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	191,05	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	191,05
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	191,05	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	191,05
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	342,11	342,11	28,32	28,32	28,32	28,32	313,79
3.3.50.41.00 Contribuições	342,11	342,11	28,32	28,32	28,32	28,32	313,79
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	342,11	342,11	28,32	28,32	28,32	28,32	313,79
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25.942,55	25.942,55	1.871,90	1.871,90	241,53	241,53	25.701,02
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	271,71	271,71	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	271,71	271,71	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	25.942,55	25.942,55	1.871,90	1.871,90	513,24	513,24	25.701,02

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.018,55	15.018,55	1.248,49	1.248,49	0,00	0,00	15.018,55
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	4.393,30	4.393,30	323,28	323,28	0,00	0,00	4.393,30
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.393,30	4.393,30	323,28	323,28	0,00	0,00	4.393,30
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	10.081,28	10.081,28	816,25	816,25	0,00	0,00	10.081,28
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.081,28	10.081,28	816,25	816,25	0,00	0,00	10.081,28
3.1.90.11.11 Empregado Público	543,97	543,97	108,96	108,96	0,00	0,00	543,97
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	543,97	543,97	108,96	108,96	0,00	0,00	543,97



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.253,94	4.253,94	362,06	362,06	0,00	0,00	4.253,94
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	834,09	834,09	99,88	99,88	0,00	0,00	834,09
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	834,09	834,09	99,88	99,88	0,00	0,00	834,09
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	3.419,85	3.419,85	262,18	262,18	0,00	0,00	3.419,85
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.419,85	3.419,85	262,18	262,18	0,00	0,00	3.419,85
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	342,11	342,11	28,32	28,32	28,32	28,32	313,79
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	342,11	342,11	28,32	28,32	28,32	28,32	313,79
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	3.726,31	3.726,31	171,05	171,05	171,05	171,05	3.555,26
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.052,63	2.052,63	171,05	171,05	171,05	171,05	1.881,58
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.052,63	2.052,63	171,05	171,05	171,05	171,05	1.881,58
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.673,68	1.673,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,68
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.673,68	1.673,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,68
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.368,48	1.368,48	61,98	61,98	42,16	42,16	1.326,32
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	26,32	26,32	0,00	0,00	0,00	0,00	26,32
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,32	26,32	0,00	0,00	0,00	0,00	26,32
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	210,53	210,53	17,18	17,18	17,18	17,18	193,35
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	210,53	210,53	17,18	17,18	17,18	17,18	193,35
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	78,95	78,95	5,83	5,83	0,00	0,00	78,95
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	78,95	78,95	5,83	5,83	0,00	0,00	78,95
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	515,84	515,84	13,99	13,99	0,00	0,00	515,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	515,84	515,84	13,99	13,99	0,00	0,00	515,84
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	63,16	63,16	0,00	0,00	0,00	0,00	63,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	63,16	63,16	0,00	0,00	0,00	0,00	63,16
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	473,68	473,68	24,98	24,98	24,98	24,98	448,70
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	473,68	473,68	24,98	24,98	24,98	24,98	448,70



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.233,16	1.233,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,16
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.042,11	1.042,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,11
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.042,11	1.042,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,11
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	191,05	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	191,05
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	191,05	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	191,05
		25.942,55	25.942,55	1.871,90	1.871,90	241,53	241,53	25.701,02

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	19.272,49	19.272,49	1.610,55	1.610,55	0,00	0,00	19.272,49
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	19.272,49	19.272,49	1.610,55	1.610,55	0,00	0,00	19.272,49
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	6.670,06	6.670,06	261,35	261,35	241,53	241,53	6.428,53
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	6.670,06	6.670,06	261,35	261,35	241,53	241,53	6.428,53
		25.942,55	25.942,55	1.871,90	1.871,90	241,53	241,53	25.701,02

RESTOS A PAGAR DE 2020

271,71 271,71 0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	1.000,00	1.000,00	84,00	84,00	84,00	84,00	916,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00	84,00	84,00	84,00	84,00	916,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.000,00	1.000,00	84,00	84,00	84,00	84,00	916,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	84,00	84,00	84,00	84,00	916,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.000,00	1.000,00	84,00	84,00	84,00	84,00	916,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.000,00	1.000,00	84,00	84,00	84,00	84,00	916,00

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	25.600,44	25.600,44	1.843,58	1.843,58	213,21	213,21	25.387,23
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.018,55	15.018,55	1.248,49	1.248,49	0,00	0,00	15.018,55
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	4.393,30	4.393,30	323,28	323,28	0,00	0,00	4.393,30
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.393,30	4.393,30	323,28	323,28	0,00	0,00	4.393,30
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	10.081,28	10.081,28	816,25	816,25	0,00	0,00	10.081,28
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.081,28	10.081,28	816,25	816,25	0,00	0,00	10.081,28
3.1.90.11.11 Empregado Público	543,97	543,97	108,96	108,96	0,00	0,00	543,97
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	543,97	543,97	108,96	108,96	0,00	0,00	543,97
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	4.253,94	4.253,94	362,06	362,06	0,00	0,00	4.253,94
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	834,09	834,09	99,88	99,88	0,00	0,00	834,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	834,09	834,09	99,88	99,88	0,00	0,00	834,09
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	3.419,85	3.419,85	262,18	262,18	0,00	0,00	3.419,85
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.419,85	3.419,85	262,18	262,18	0,00	0,00	3.419,85
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.726,31	3.726,31	171,05	171,05	171,05	171,05	3.555,26
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	2.052,63	2.052,63	171,05	171,05	171,05	171,05	1.881,58
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.052,63	2.052,63	171,05	171,05	171,05	171,05	1.881,58
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	1.673,68	1.673,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,68
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.673,68	1.673,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,68
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.368,48	1.368,48	61,98	61,98	42,16	42,16	1.326,32
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	26,32	26,32	0,00	0,00	0,00	0,00	26,32
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,32	26,32	0,00	0,00	0,00	0,00	26,32
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	210,53	210,53	17,18	17,18	17,18	17,18	193,35
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	210,53	210,53	17,18	17,18	17,18	17,18	193,35
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	78,95	78,95	5,83	5,83	0,00	0,00	78,95
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	78,95	78,95	5,83	5,83	0,00	0,00	78,95
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	515,84	515,84	13,99	13,99	0,00	0,00	515,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	515,84	515,84	13,99	13,99	0,00	0,00	515,84



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	63,16	63,16	0,00	0,00	0,00	0,00	63,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	63,16	63,16	0,00	0,00	0,00	0,00	63,16
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	473,68	473,68	24,98	24,98	24,98	24,98	448,70
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	473,68	473,68	24,98	24,98	24,98	24,98	448,70
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.233,16	1.233,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,16
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.042,11	1.042,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,11
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.042,11	1.042,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,11
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	191,05	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	191,05
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	191,05	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	191,05
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	342,11	342,11	28,32	28,32	28,32	28,32	313,79
3.3.50.41.00 Contribuições	342,11	342,11	28,32	28,32	28,32	28,32	313,79
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	342,11	342,11	28,32	28,32	28,32	28,32	313,79
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	12.234,92	12.234,92	455,20	455,20	3,40	3,40	12.231,52
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.300,00	5.300,00	321,29	321,29	0,00	0,00	5.300,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	2.300,00	2.300,00	157,92	157,92	0,00	0,00	2.300,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.300,00	2.300,00	157,92	157,92	0,00	0,00	2.300,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	3.000,00	3.000,00	163,37	163,37	0,00	0,00	3.000,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.000,00	3.000,00	163,37	163,37	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.600,00	1.600,00	90,47	90,47	0,00	0,00	1.600,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	500,00	500,00	25,70	25,70	0,00	0,00	500,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	500,00	25,70	25,70	0,00	0,00	500,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	1.100,00	1.100,00	64,77	64,77	0,00	0,00	1.100,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.100,00	1.100,00	64,77	64,77	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.725,75	1.725,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,75
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	718,35	718,35	0,00	0,00	0,00	0,00	718,35
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	718,35	718,35	0,00	0,00	0,00	0,00	718,35



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 3 de 7

Janeiro/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1.007,40	1.007,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,40
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.007,40	1.007,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,40
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.769,17	1.769,17	43,44	43,44	3,40	3,40	1.765,77
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	731,40	731,40	0,00	0,00	0,00	0,00	731,40
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	731,40	731,40	0,00	0,00	0,00	0,00	731,40
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	337,77	337,77	0,00	0,00	0,00	0,00	337,77
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	337,77	337,77	0,00	0,00	0,00	0,00	337,77
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	500,00	500,00	40,04	40,04	0,00	0,00	500,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	500,00	40,04	40,04	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	200,00	200,00	3,40	3,40	3,40	3,40	196,60
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	200,00	200,00	3,40	3,40	3,40	3,40	196,60
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	38.177,47	38.177,47	2.327,10	2.327,10	244,93	244,93	37.932,54
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	52,95	52,95	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	52,95	52,95	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	38.177,47	38.177,47	2.327,10	2.327,10	297,88	297,88	37.932,54

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.318,55	20.318,55	1.569,78	1.569,78	0,00	0,00	20.318,55
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	6.693,30	6.693,30	481,20	481,20	0,00	0,00	6.693,30
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6.693,30	6.693,30	481,20	481,20	0,00	0,00	6.693,30



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	13.081,28	13.081,28	979,62	979,62	0,00	0,00	13.081,28
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13.081,28	13.081,28	979,62	979,62	0,00	0,00	13.081,28
3.1.90.11.11	Empregado Público	543,97	543,97	108,96	108,96	0,00	0,00	543,97
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	543,97	543,97	108,96	108,96	0,00	0,00	543,97
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.853,94	5.853,94	452,53	452,53	0,00	0,00	5.853,94
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.334,09	1.334,09	125,58	125,58	0,00	0,00	1.334,09
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.334,09	1.334,09	125,58	125,58	0,00	0,00	1.334,09
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	4.519,85	4.519,85	326,95	326,95	0,00	0,00	4.519,85
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.519,85	4.519,85	326,95	326,95	0,00	0,00	4.519,85
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	342,11	342,11	28,32	28,32	28,32	28,32	313,79
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	342,11	342,11	28,32	28,32	28,32	28,32	313,79
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.725,75	1.725,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,75
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	718,35	718,35	0,00	0,00	0,00	0,00	718,35
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	718,35	718,35	0,00	0,00	0,00	0,00	718,35
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	1.007,40	1.007,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.007,40	1.007,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,40
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	3.726,31	3.726,31	171,05	171,05	171,05	171,05	3.555,26
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.052,63	2.052,63	171,05	171,05	171,05	171,05	1.881,58
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.052,63	2.052,63	171,05	171,05	171,05	171,05	1.881,58
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.673,68	1.673,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,68
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.673,68	1.673,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,68
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.137,65	3.137,65	105,42	105,42	45,56	45,56	3.092,09
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	26,32	26,32	0,00	0,00	0,00	0,00	26,32
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,32	26,32	0,00	0,00	0,00	0,00	26,32
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	731,40	731,40	0,00	0,00	0,00	0,00	731,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	731,40	731,40	0,00	0,00	0,00	0,00	731,40



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	210,53	210,53	17,18	17,18	17,18	17,18	193,35
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	210,53	210,53	17,18	17,18	17,18	17,18	193,35
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	78,95	78,95	5,83	5,83	0,00	0,00	78,95
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	78,95	78,95	5,83	5,83	0,00	0,00	78,95
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	853,61	853,61	13,99	13,99	0,00	0,00	853,61
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	853,61	853,61	13,99	13,99	0,00	0,00	853,61
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	63,16	63,16	0,00	0,00	0,00	0,00	63,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	63,16	63,16	0,00	0,00	0,00	0,00	63,16
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	500,00	500,00	40,04	40,04	0,00	0,00	500,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	500,00	40,04	40,04	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	673,68	673,68	28,38	28,38	28,38	28,38	645,30
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	673,68	673,68	28,38	28,38	28,38	28,38	645,30
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	3.073,16	3.073,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.073,16
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.482,11	2.482,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.482,11
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.042,11	1.042,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,11
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	191,05	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	191,05
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	191,05	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	191,05
		38.177,47	38.177,47	2.327,10	2.327,10	244,93	244,93	37.932,54



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	26.172,49	26.172,49	2.022,31	2.022,31	0,00	0,00	26.172,49
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	26.172,49	26.172,49	2.022,31	2.022,31	0,00	0,00	26.172,49
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	12.004,98	12.004,98	304,79	304,79	244,93	244,93	11.760,05
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	10.164,98	10.164,98	304,79	304,79	244,93	244,93	9.920,05
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00
		38.177,47	38.177,47	2.327,10	2.327,10	244,93	244,93	37.932,54

RESTOS A PAGAR DE 2020

52,95 52,95 0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	1.000,00	1.000,00	84,00	84,00	84,00	84,00	916,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00	84,00	84,00	84,00	84,00	916,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.000,00	1.000,00	84,00	84,00	84,00	84,00	916,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	84,00	84,00	84,00	84,00	916,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.000,00	1.000,00	84,00	84,00	84,00	84,00	916,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.000,00	1.000,00	84,00	84,00	84,00	84,00	916,00

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador