



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	80,33	25.170,71	2.337,26	4.192,05	4.099,38	4.169,58	21.001,13
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.760,36	1.203,41	2.410,43	2.410,43	2.410,43	13.349,93
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.389,12	254,67	509,34	509,34	509,34	2.879,78
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.389,12	254,67	509,34	509,34	509,34	2.879,78
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.852,80	788,07	1.574,02	1.574,02	1.574,02	9.278,78
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.852,80	788,07	1.574,02	1.574,02	1.574,02	9.278,78
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.518,44	160,67	327,07	327,07	327,07	1.191,37
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.518,44	160,67	327,07	327,07	327,07	1.191,37
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	348,98	699,02	699,02	699,02	3.689,70
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	96,27	192,83	192,83	192,83	1.006,69
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	96,27	192,83	192,83	192,83	1.006,69
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.189,20	252,71	506,19	506,19	506,19	2.683,01
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	252,71	506,19	506,19	506,19	2.683,01
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6,67	124,47	27,07	27,07	27,07	27,07	97,40
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	27,07	27,07	27,07	27,07	27,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,07	27,07	27,07	27,07	27,07	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	6,67	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,67	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,54	466,94	466,94	466,94	2.750,82
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,40	340,80	340,80	340,80	1.363,28
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,40	340,80	340,80	340,80	1.363,28
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	126,14	126,14	126,14	1.387,54
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	126,14	126,14	126,14	1.387,54

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

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	73,66	854,12	114,52	236,62	143,95	214,15	639,97
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	18,82	38,40	18,82	38,40	142,48
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	18,82	38,40	18,82	38,40	142,48
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,36	5,17	11,07	5,90	5,90	46,46
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,36	5,17	11,07	5,90	5,90	46,46
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	73,66	183,92	71,54	140,90	100,24	123,60	60,32
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	73,66	183,92	71,54	140,90	100,24	123,60	60,32
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	357,00	18,99	23,41	18,99	23,41	333,59
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	18,99	23,41	18,99	23,41	333,59
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	825,28	346,74	351,97	351,97	351,97	473,31
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	246,10	83,79	89,02	89,02	89,02	157,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	246,10	83,79	89,02	89,02	89,02	157,08
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	522,64	258,23	258,23	258,23	258,23	264,41
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	522,64	258,23	258,23	258,23	258,23	264,41
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,54	4,72	4,72	4,72	4,72	51,82
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,54	4,72	4,72	4,72	4,72	51,82
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,30	0,00	25,60	25,60	25,60	281,70
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,30	0,00	25,60	25,60	25,60	281,70
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,30	0,00	25,60	25,60	25,60	281,70
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	10.724,76	10.724,76	10.724,76	10.724,76	10.724,76	10.724,76	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.724,76	10.724,76	10.724,76	10.724,76	10.724,76	10.724,76	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	10.724,76	10.724,76	10.724,76	10.724,76	10.724,76	10.724,76	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.724,76	10.724,76	10.724,76	10.724,76	10.724,76	10.724,76	0,00



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

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101051030100122038 Aquisição de Materiais Hospitalares	29.932,48	29.932,48	29.932,48	29.932,48	29.866,98	29.866,98	65,50
3.3.90.30.00 Material De Consumo	29.932,48	29.932,48	29.932,48	29.932,48	29.866,98	29.866,98	65,50
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	399,00	399,00	399,00	399,00	399,00	399,00	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	399,00	399,00	399,00	399,00	399,00	399,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	29.533,48	29.533,48	29.533,48	29.533,48	29.467,98	29.467,98	65,50
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	699,00	699,00	699,00	699,00	699,00	699,00	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	28.834,48	28.834,48	28.834,48	28.834,48	28.768,98	28.768,98	65,50
0101051030100122039 Aquisição de Medicamentos	12.586,07	12.586,07	12.586,07	12.586,07	12.586,07	12.586,07	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	12.586,07	12.586,07	12.586,07	12.586,07	12.586,07	12.586,07	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	12.586,07	12.586,07	12.586,07	12.586,07	12.586,07	12.586,07	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	12.586,07	12.586,07	12.586,07	12.586,07	12.586,07	12.586,07	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	53.323,64	78.721,32	55.580,57	57.460,96	57.302,79	57.372,99	21.348,33
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,19	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,19	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	53.323,64	78.721,32	55.580,57	57.460,96	57.302,79	57.396,18	21.348,33

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.760,36	1.203,41	2.410,43	2.410,43	2.410,43	13.349,93
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.389,12	254,67	509,34	509,34	509,34	2.879,78
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.389,12	254,67	509,34	509,34	509,34	2.879,78
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.852,80	788,07	1.574,02	1.574,02	1.574,02	9.278,78
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.852,80	788,07	1.574,02	1.574,02	1.574,02	9.278,78
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.518,44	160,67	327,07	327,07	327,07	1.191,37
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.518,44	160,67	327,07	327,07	327,07	1.191,37
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	348,98	699,02	699,02	699,02	3.689,70



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	96,27	192,83	192,83	192,83	1.006,69
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	96,27	192,83	192,83	192,83	1.006,69
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.189,20	252,71	506,19	506,19	506,19	2.683,01
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	252,71	506,19	506,19	506,19	2.683,01
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,30	0,00	25,60	25,60	25,60	281,70
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,30	0,00	25,60	25,60	25,60	281,70
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	6,67	124,47	27,07	27,07	27,07	27,07	97,40
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	27,07	27,07	27,07	27,07	27,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,07	27,07	27,07	27,07	27,07	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	6,67	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,67	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,54	466,94	466,94	466,94	2.750,82
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,40	340,80	340,80	340,80	1.363,28
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,40	340,80	340,80	340,80	1.363,28
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	126,14	126,14	126,14	1.387,54
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	126,14	126,14	126,14	1.387,54
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	73,66	854,12	114,52	236,62	143,95	214,15	639,97
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	18,82	38,40	18,82	38,40	142,48
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	18,82	38,40	18,82	38,40	142,48
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,36	5,17	11,07	5,90	5,90	46,46
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,36	5,17	11,07	5,90	5,90	46,46



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	73,66	183,92	71,54	140,90	100,24	123,60	60,32
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	73,66	183,92	71,54	140,90	100,24	123,60	60,32
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	357,00	18,99	23,41	18,99	23,41	333,59
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	18,99	23,41	18,99	23,41	333,59
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	825,28	346,74	351,97	351,97	351,97	473,31
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	246,10	83,79	89,02	89,02	89,02	157,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	246,10	83,79	89,02	89,02	89,02	157,08
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	522,64	258,23	258,23	258,23	258,23	264,41
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	522,64	258,23	258,23	258,23	258,23	264,41
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,54	4,72	4,72	4,72	4,72	51,82
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,54	4,72	4,72	4,72	4,72	51,82
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	29.932,48	29.932,48	29.932,48	29.932,48	29.866,98	29.866,98	65,50
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	399,00	399,00	399,00	399,00	399,00	399,00	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	399,00	399,00	399,00	399,00	399,00	399,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	29.533,48	29.533,48	29.533,48	29.533,48	29.467,98	29.467,98	65,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	699,00	699,00	699,00	699,00	699,00	699,00	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	28.834,48	28.834,48	28.834,48	28.834,48	28.768,98	28.768,98	65,50
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	12.586,07	12.586,07	12.586,07	12.586,07	12.586,07	12.586,07	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	12.586,07	12.586,07	12.586,07	12.586,07	12.586,07	12.586,07	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único	12.586,07	12.586,07	12.586,07	12.586,07	12.586,07	12.586,07	0,00

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

Página: 6 de 10

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.								
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.724,76	10.724,76	10.724,76	10.724,76	10.724,76	10.724,76	10.724,76	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	10.724,76	10.724,76	10.724,76	10.724,76	10.724,76	10.724,76	10.724,76	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.724,76	10.724,76	10.724,76	10.724,76	10.724,76	10.724,76	10.724,76	0,00
	53.323,64	78.721,32	55.580,57	57.460,96	57.302,79	57.372,99	21.348,33	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	20.149,08	1.552,39	3.109,45	3.109,45	3.109,45	3.109,45	17.039,63
Fonte:102 Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	20.149,08	1.552,39	3.109,45	3.109,45	3.109,45	3.109,45	17.039,63
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	10.805,09	16.053,69	11.509,63	11.832,96	11.740,29	11.810,49	11.810,49	4.243,20
Fonte:102 Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	10.805,09	16.053,69	11.509,63	11.832,96	11.740,29	11.810,49	11.810,49	4.243,20
3.3.72.30.00 Material De Consumo	29.932,48	29.932,48	29.932,48	29.932,48	29.866,98	29.866,98	29.866,98	65,50
Fonte:102 Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	699,00	699,00	699,00	699,00	699,00	699,00	699,00	0,00
Fonte:159 Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	29.233,48	29.233,48	29.233,48	29.233,48	29.167,98	29.167,98	29.167,98	65,50
3.3.72.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	12.586,07	12.586,07	12.586,07	12.586,07	12.586,07	12.586,07	12.586,07	0,00
Fonte:159 Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	12.586,07	12.586,07	12.586,07	12.586,07	12.586,07	12.586,07	12.586,07	0,00
	53.323,64	78.721,32	55.580,57	57.460,96	57.302,79	57.372,99	21.348,33	

RESTOS A PAGAR DE 2021

0,00

23,19

0,00

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

Página: 7 de 10

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Fevereiro De 2022

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	2.450,00	3.950,00	2.520,23	2.541,13	2.520,23	2.541,13	1.408,87
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.500,00	70,23	91,13	70,23	91,13	1.408,87
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.500,00	70,23	91,13	70,23	91,13	1.408,87
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	1.500,00	70,23	91,13	70,23	91,13	1.408,87
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	71.560,41	8.031,74	38.389,32	15.037,64	38.389,32	33.171,09
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	0,00	40.000,00	8.031,74	15.489,37	15.037,64	15.489,37	24.510,63
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	40.000,00	8.031,74	15.489,37	15.037,64	15.489,37	24.510,63
4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	31.560,41	0,00	22.899,95	0,00	22.899,95	8.660,46
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	31.560,41	0,00	22.899,95	0,00	22.899,95	8.660,46
0101011084500022003	Contribuições para o PASEP	0,00	500,00	84,20	212,46	84,20	212,46	287,54
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	500,00	84,20	212,46	84,20	212,46	287,54
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	84,20	212,46	84,20	212,46	287,54
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		2.450,00	76.010,41	10.636,17	41.142,91	17.642,07	41.142,91	34.867,50
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		2.450,00	76.010,41	10.636,17	41.142,91	17.642,07	41.142,91	34.867,50

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALVMaurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle InternoMaurício Feliciano de Oliveira
Contador



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001	80,31	25.170,68	2.337,29	4.192,06	4.099,38	4.169,59	21.001,09
Manutenção das Atividades Administrativas							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.760,36	1.203,41	2.410,43	2.410,43	2.410,43	13.349,93
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.389,12	254,67	509,34	509,34	509,34	2.879,78
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.389,12	254,67	509,34	509,34	509,34	2.879,78
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.852,80	788,07	1.574,02	1.574,02	1.574,02	9.278,78
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.852,80	788,07	1.574,02	1.574,02	1.574,02	9.278,78
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.518,44	160,67	327,07	327,07	327,07	1.191,37
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.518,44	160,67	327,07	327,07	327,07	1.191,37
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	348,98	699,01	699,01	699,01	3.689,71
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	96,27	192,83	192,83	192,83	1.006,69
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	96,27	192,83	192,83	192,83	1.006,69
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.189,20	252,71	506,18	506,18	506,18	2.683,02
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	252,71	506,18	506,18	506,18	2.683,02
3.3.90.30.00 Material De Consumo	6,67	124,47	27,07	27,07	27,07	27,07	97,40
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	27,07	27,07	27,07	27,07	27,07	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,07	27,07	27,07	27,07	27,07	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	6,67	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,67	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,54	466,94	466,94	466,94	2.750,82
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,40	340,80	340,80	340,80	1.363,28
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,40	340,80	340,80	340,80	1.363,28
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	126,14	126,14	126,14	1.387,54
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	126,14	126,14	126,14	1.387,54



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	73,64	854,10	114,56	236,65	143,97	214,18	639,92
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	18,82	38,40	18,82	38,40	142,48
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	18,82	38,40	18,82	38,40	142,48
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,36	5,17	11,06	5,89	5,89	46,47
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,36	5,17	11,06	5,89	5,89	46,47
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	73,64	183,90	71,55	140,90	100,24	123,60	60,30
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	73,64	183,90	71,55	140,90	100,24	123,60	60,30
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	357,00	19,02	23,45	19,02	23,45	333,55
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	19,02	23,45	19,02	23,45	333,55
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	825,27	346,73	351,96	351,96	351,96	473,31
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	246,09	83,78	89,01	89,01	89,01	157,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	246,09	83,78	89,01	89,01	89,01	157,08
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	522,64	258,23	258,23	258,23	258,23	264,41
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	522,64	258,23	258,23	258,23	258,23	264,41
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,54	4,72	4,72	4,72	4,72	51,82
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,54	4,72	4,72	4,72	4,72	51,82
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,30	0,00	25,61	25,61	25,61	281,69
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,30	0,00	25,61	25,61	25,61	281,69
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,30	0,00	25,61	25,61	25,61	281,69
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	25.869,79	25.869,79	25.869,79	25.869,79	25.869,79	25.869,79	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25.869,79	25.869,79	25.869,79	25.869,79	25.869,79	25.869,79	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	25.869,79	25.869,79	25.869,79	25.869,79	25.869,79	25.869,79	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	25.869,79	25.869,79	25.869,79	25.869,79	25.869,79	25.869,79	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031012200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	226,46	10.455,45	1.265,62	1.956,73	1.906,99	1.934,85	8.520,60
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.909,08	617,89	1.078,55	1.078,55	1.078,55	4.830,53
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.272,72	460,96	764,69	764,69	764,69	2.508,03
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.272,72	460,96	764,69	764,69	764,69	2.508,03
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.636,36	156,93	313,86	313,86	313,86	2.322,50
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.636,36	156,93	313,86	313,86	313,86	2.322,50
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.199,99	140,91	274,50	274,50	274,50	1.925,49
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	836,36	38,87	75,72	75,72	75,72	760,64
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	836,36	38,87	75,72	75,72	75,72	760,64
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	1.363,63	102,04	198,78	198,78	198,78	1.164,85
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.363,63	102,04	198,78	198,78	198,78	1.164,85
3.3.90.30.00 Material De Consumo	157,63	759,68	162,13	187,14	162,13	187,14	572,54
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	410,50	4,50	29,51	4,50	29,51	380,99
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	410,50	4,50	29,51	4,50	29,51	380,99
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	120,63	0,00	0,00	0,00	0,00	120,63
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	120,63	0,00	0,00	0,00	0,00	120,63
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	157,63	228,55	157,63	157,63	157,63	157,63	70,92
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	157,63	228,55	157,63	157,63	157,63	157,63	70,92
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	68,83	823,02	203,62	275,47	250,74	253,59	569,43
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	312,90	170,34	170,34	170,34	170,34	142,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	312,90	170,34	170,34	170,34	170,34	142,56
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	68,83	101,04	0,00	32,21	32,21	32,21	68,83
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	68,83	101,04	0,00	32,21	32,21	32,21	68,83

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

Página: 4 de 10

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	272,72	21,88	58,67	36,79	36,79	235,93
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	272,72	21,88	58,67	36,79	36,79	235,93
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	136,36	11,40	14,25	11,40	14,25	122,11
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	136,36	11,40	14,25	11,40	14,25	122,11
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	763,68	141,07	141,07	141,07	141,07	622,61
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	436,41	31,98	31,98	31,98	31,98	404,43
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	436,41	31,98	31,98	31,98	31,98	404,43
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	327,27	109,09	109,09	109,09	109,09	218,18
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	327,27	109,09	109,09	109,09	109,09	218,18
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	8.561,77	9.674,04	8.561,77	9.674,04	9.212,17	9.674,04	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	8.101,77	9.214,04	8.101,77	9.214,04	8.752,17	9.214,04	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.959,57	5.421,44	4.959,57	5.421,44	4.959,57	5.421,44	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.959,57	5.421,44	4.959,57	5.421,44	4.959,57	5.421,44	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	3.142,20	3.792,60	3.142,20	3.792,60	3.792,60	3.792,60	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.142,20	3.792,60	3.142,20	3.792,60	3.792,60	3.792,60	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00
0101051030100122038 Aquisição de Materiais Hospitalares	419,40	419,40	419,40	419,40	419,40	419,40	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	419,40	419,40	419,40	419,40	419,40	419,40	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	419,40	419,40	419,40	419,40	419,40	419,40	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	419,40	419,40	419,40	419,40	419,40	419,40	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	35.439,81	72.178,74	38.735,95	42.419,71	41.815,42	42.375,36	29.803,38
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,07	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,07	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	35.439,81	72.178,74	38.735,95	42.419,71	41.815,42	43.643,43	29.803,38



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.669,44	1.821,30	3.488,98	3.488,98	3.488,98	18.180,46
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	6.661,84	715,63	1.274,03	1.274,03	1.274,03	5.387,81
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6.661,84	715,63	1.274,03	1.274,03	1.274,03	5.387,81
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	13.489,16	945,00	1.887,88	1.887,88	1.887,88	11.601,28
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	13.489,16	945,00	1.887,88	1.887,88	1.887,88	11.601,28
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.518,44	160,67	327,07	327,07	327,07	1.191,37
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.518,44	160,67	327,07	327,07	327,07	1.191,37
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.588,71	489,89	973,51	973,51	973,51	5.615,20
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.035,88	135,14	268,55	268,55	268,55	1.767,33
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.035,88	135,14	268,55	268,55	268,55	1.767,33
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.552,83	354,75	704,96	704,96	704,96	3.847,87
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.552,83	354,75	704,96	704,96	704,96	3.847,87
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,30	0,00	25,61	25,61	25,61	281,69
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,30	0,00	25,61	25,61	25,61	281,69
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	164,30	884,15	189,20	214,21	189,20	214,21	669,94
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	410,50	4,50	29,51	4,50	29,51	380,99
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	410,50	4,50	29,51	4,50	29,51	380,99
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	120,63	0,00	0,00	0,00	0,00	120,63
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	120,63	0,00	0,00	0,00	0,00	120,63
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	27,07	27,07	27,07	27,07	27,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,07	27,07	27,07	27,07	27,07	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	6,67	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,67	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	157,63	228,55	157,63	157,63	157,63	157,63	70,92
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	157,63	228,55	157,63	157,63	157,63	157,63	70,92
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,54	466,94	466,94	466,94	2.750,82
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,40	340,80	340,80	340,80	1.363,28
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,40	340,80	340,80	340,80	1.363,28
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	126,14	126,14	126,14	1.387,54
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	126,14	126,14	126,14	1.387,54
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	142,47	1.677,12	318,18	512,12	394,71	467,77	1.209,35
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	312,90	170,34	170,34	170,34	170,34	142,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	312,90	170,34	170,34	170,34	170,34	142,56
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	18,82	38,40	18,82	38,40	142,48
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	18,82	38,40	18,82	38,40	142,48
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,36	5,17	11,06	5,89	5,89	46,47
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,36	5,17	11,06	5,89	5,89	46,47
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	142,47	284,94	71,55	173,11	132,45	155,81	129,13
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	142,47	284,94	71,55	173,11	132,45	155,81	129,13
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	272,72	21,88	58,67	36,79	36,79	235,93
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	272,72	21,88	58,67	36,79	36,79	235,93
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	493,36	30,42	37,70	30,42	37,70	455,66
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	493,36	30,42	37,70	30,42	37,70	455,66
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.588,95	487,80	493,03	493,03	493,03	1.095,92
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	436,41	31,98	31,98	31,98	31,98	404,43
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	436,41	31,98	31,98	31,98	31,98	404,43
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	573,36	192,87	198,10	198,10	198,10	375,26
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	246,09	83,78	89,01	89,01	89,01	157,08
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	327,27	109,09	109,09	109,09	109,09	218,18
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	522,64	258,23	258,23	258,23	258,23	264,41
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	522,64	258,23	258,23	258,23	258,23	264,41
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,54	4,72	4,72	4,72	4,72	51,82
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,54	4,72	4,72	4,72	4,72	51,82
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	419,40	419,40	419,40	419,40	419,40	419,40	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	419,40	419,40	419,40	419,40	419,40	419,40	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	419,40	419,40	419,40	419,40	419,40	419,40	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	8.101,77	9.214,04	8.101,77	9.214,04	8.752,17	9.214,04	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	4.959,57	5.421,44	4.959,57	5.421,44	4.959,57	5.421,44	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.959,57	5.421,44	4.959,57	5.421,44	4.959,57	5.421,44	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	3.142,20	3.792,60	3.142,20	3.792,60	3.792,60	3.792,60	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.142,20	3.792,60	3.142,20	3.792,60	3.792,60	3.792,60	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	26.329,79	26.329,79	26.329,79	26.329,79	26.329,79	26.329,79	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00

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

Página: 8 de 10

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	25.869,79	25.869,79	25.869,79	25.869,79	25.869,79	25.869,79	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	25.869,79	25.869,79	25.869,79	25.869,79	25.869,79	25.869,79	0,00
		35.439,81	72.178,74	38.735,95	42.419,71	41.815,42	42.375,36	29.803,38

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	28.258,15	2.311,19	4.462,49	4.462,49	4.462,49	23.795,66
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	28.258,15	2.311,19	4.462,49	4.462,49	4.462,49	23.795,66
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	34.738,33	43.219,11	35.723,28	37.255,74	36.651,45	37.211,39	6.007,72
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	34.738,33	42.455,43	35.582,21	37.114,67	36.510,38	37.070,32	5.385,11
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	763,68	141,07	141,07	141,07	141,07	622,61
3.3.72.30.00	Material De Consumo	419,40	419,40	419,40	419,40	419,40	419,40	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	419,40	419,40	419,40	419,40	419,40	419,40	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	0,00
		35.439,81	72.178,74	38.735,95	42.419,71	41.815,42	42.375,36	29.803,38

RESTOS A PAGAR DE 2021

0,00 1.268,07 0,00

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

Página: 9 de 10

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Fevereiro De 2022

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	2.450,00	3.950,00	2.520,23	2.541,13	2.520,23	2.541,13	1.408,87
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.500,00	70,23	91,13	70,23	91,13	1.408,87
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.500,00	70,23	91,13	70,23	91,13	1.408,87
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	1.500,00	70,23	91,13	70,23	91,13	1.408,87
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	71.560,41	8.031,74	38.389,32	15.037,64	38.389,32	33.171,09
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	0,00	40.000,00	8.031,74	15.489,37	15.037,64	15.489,37	24.510,63
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	40.000,00	8.031,74	15.489,37	15.037,64	15.489,37	24.510,63
4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	31.560,41	0,00	22.899,95	0,00	22.899,95	8.660,46
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	31.560,41	0,00	22.899,95	0,00	22.899,95	8.660,46
0101011084500022003	Contribuições para o PASEP	0,00	500,00	84,20	212,46	84,20	212,46	287,54
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	500,00	84,20	212,46	84,20	212,46	287,54
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	84,20	212,46	84,20	212,46	287,54
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		2.450,00	76.010,41	10.636,17	41.142,91	17.642,07	41.142,91	34.867,50
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		2.450,00	76.010,41	10.636,17	41.142,91	17.642,07	41.142,91	34.867,50

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALVMaurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle InternoMaurício Feliciano de Oliveira
Contador



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	80,30	25.170,67	2.337,28	4.192,05	4.099,37	4.169,58	21.001,09
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.760,36	1.203,40	2.410,42	2.410,42	2.410,42	13.349,94
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.389,12	254,67	509,34	509,34	509,34	2.879,78
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.389,12	254,67	509,34	509,34	509,34	2.879,78
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.852,80	788,06	1.574,01	1.574,01	1.574,01	9.278,79
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.852,80	788,06	1.574,01	1.574,01	1.574,01	9.278,79
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.518,44	160,67	327,07	327,07	327,07	1.191,37
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.518,44	160,67	327,07	327,07	327,07	1.191,37
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	348,98	699,01	699,01	699,01	3.689,71
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	96,27	192,83	192,83	192,83	1.006,69
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	96,27	192,83	192,83	192,83	1.006,69
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.189,20	252,71	506,18	506,18	506,18	2.683,02
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	252,71	506,18	506,18	506,18	2.683,02
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6,66	124,46	27,07	27,07	27,07	27,07	97,39
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	27,07	27,07	27,07	27,07	27,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,07	27,07	27,07	27,07	27,07	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	6,66	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9,59
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,66	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9,59
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,54	466,94	466,94	466,94	2.750,82
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,40	340,80	340,80	340,80	1.363,28
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,40	340,80	340,80	340,80	1.363,28
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	126,14	126,14	126,14	1.387,54
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	126,14	126,14	126,14	1.387,54

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

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	73,64	854,10	114,56	236,65	143,97	214,18	639,92
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	18,82	38,40	18,82	38,40	142,48
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	18,82	38,40	18,82	38,40	142,48
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,36	5,17	11,06	5,89	5,89	46,47
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,36	5,17	11,06	5,89	5,89	46,47
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	73,64	183,90	71,55	140,91	100,24	123,61	60,29
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	73,64	183,90	71,55	140,91	100,24	123,61	60,29
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	357,00	19,02	23,44	19,02	23,44	333,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	19,02	23,44	19,02	23,44	333,56
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	825,27	346,73	351,96	351,96	351,96	473,31
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	246,09	83,78	89,01	89,01	89,01	157,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	246,09	83,78	89,01	89,01	89,01	157,08
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	522,64	258,23	258,23	258,23	258,23	264,41
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	522,64	258,23	258,23	258,23	258,23	264,41
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,54	4,72	4,72	4,72	4,72	51,82
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,54	4,72	4,72	4,72	4,72	51,82
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,30	0,00	25,61	25,61	25,61	281,69
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,30	0,00	25,61	25,61	25,61	281,69
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,30	0,00	25,61	25,61	25,61	281,69
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	5.885,47	5.885,47	5.885,47	5.885,47	5.885,47	5.885,47	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.885,47	5.885,47	5.885,47	5.885,47	5.885,47	5.885,47	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5.885,47	5.885,47	5.885,47	5.885,47	5.885,47	5.885,47	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.885,47	5.885,47	5.885,47	5.885,47	5.885,47	5.885,47	0,00



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

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032041 Manutenção da Atividade de Média e Alta Complexidade MAC	9.313,27	9.313,27	9.313,27	9.313,27	9.313,27	9.313,27	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.313,27	9.313,27	9.313,27	9.313,27	9.313,27	9.313,27	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.313,27	9.313,27	9.313,27	9.313,27	9.313,27	9.313,27	0,00
Fonte:259 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	9.313,27	9.313,27	9.313,27	9.313,27	9.313,27	9.313,27	0,00
0101051030100122038 Aquisição de Materiais Hospitalares	33.662,48	33.662,48	33.662,48	33.662,48	33.655,93	33.655,93	6,55
3.3.90.30.00 Material De Consumo	33.662,48	33.662,48	33.662,48	33.662,48	33.655,93	33.655,93	6,55
3.3.90.30.09 Medicamentos	15.773,97	15.773,97	15.773,97	15.773,97	15.773,97	15.773,97	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	15.773,97	15.773,97	15.773,97	15.773,97	15.773,97	15.773,97	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	17.888,51	17.888,51	17.888,51	17.888,51	17.881,96	17.881,96	6,55
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	17.469,11	17.469,11	17.469,11	17.469,11	17.462,56	17.462,56	6,55
Fonte:259 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	419,40	419,40	419,40	419,40	419,40	419,40	0,00
0101051030100122039 Aquisição de Medicamentos	203,06	203,06	203,06	203,06	203,06	203,06	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	203,06	203,06	203,06	203,06	203,06	203,06	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	203,06	203,06	203,06	203,06	203,06	203,06	0,00
Fonte:223 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	203,06	203,06	203,06	203,06	203,06	203,06	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	49.144,58	74.542,25	51.401,56	53.281,94	53.182,71	53.252,92	21.289,33
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.511,19	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.511,19	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	49.144,58	74.542,25	51.401,56	53.281,94	53.182,71	55.764,11	21.289,33

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.760,36	1.203,40	2.410,42	2.410,42	2.410,42	13.349,94
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.389,12	254,67	509,34	509,34	509,34	2.879,78
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.389,12	254,67	509,34	509,34	509,34	2.879,78



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.852,80	788,06	1.574,01	1.574,01	1.574,01	9.278,79
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.852,80	788,06	1.574,01	1.574,01	1.574,01	9.278,79
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.518,44	160,67	327,07	327,07	327,07	1.191,37
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.518,44	160,67	327,07	327,07	327,07	1.191,37
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	348,98	699,01	699,01	699,01	3.689,71
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	96,27	192,83	192,83	192,83	1.006,69
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	96,27	192,83	192,83	192,83	1.006,69
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.189,20	252,71	506,18	506,18	506,18	2.683,02
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	252,71	506,18	506,18	506,18	2.683,02
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,30	0,00	25,61	25,61	25,61	281,69
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,30	0,00	25,61	25,61	25,61	281,69
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	6,66	124,46	27,07	27,07	27,07	27,07	97,39
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	27,07	27,07	27,07	27,07	27,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,07	27,07	27,07	27,07	27,07	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	6,66	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9,59
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,66	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9,59
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,54	466,94	466,94	466,94	2.750,82
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,40	340,80	340,80	340,80	1.363,28
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,40	340,80	340,80	340,80	1.363,28
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	126,14	126,14	126,14	1.387,54
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	126,14	126,14	126,14	1.387,54



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	73,64	854,10	114,56	236,65	143,97	214,18	639,92
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	18,82	38,40	18,82	38,40	142,48
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	18,82	38,40	18,82	38,40	142,48
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,36	5,17	11,06	5,89	5,89	46,47
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,36	5,17	11,06	5,89	5,89	46,47
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	73,64	183,90	71,55	140,91	100,24	123,61	60,29
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	73,64	183,90	71,55	140,91	100,24	123,61	60,29
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	357,00	19,02	23,44	19,02	23,44	333,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	19,02	23,44	19,02	23,44	333,56
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	825,27	346,73	351,96	351,96	351,96	473,31
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	246,09	83,78	89,01	89,01	89,01	157,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	246,09	83,78	89,01	89,01	89,01	157,08
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	522,64	258,23	258,23	258,23	258,23	264,41
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	522,64	258,23	258,23	258,23	258,23	264,41
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,54	4,72	4,72	4,72	4,72	51,82
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,54	4,72	4,72	4,72	4,72	51,82
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	33.662,48	33.662,48	33.662,48	33.662,48	33.655,93	33.655,93	6,55
3.3.90.30.09	Medicamentos	15.773,97	15.773,97	15.773,97	15.773,97	15.773,97	15.773,97	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	15.773,97	15.773,97	15.773,97	15.773,97	15.773,97	15.773,97	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	17.888,51	17.888,51	17.888,51	17.888,51	17.881,96	17.881,96	6,55

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

Página: 6 de 10

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	17.469,11	17.469,11	17.469,11	17.469,11	17.462,56	17.462,56	6,55
Fonte:259	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	419,40	419,40	419,40	419,40	419,40	419,40	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	203,06	203,06	203,06	203,06	203,06	203,06	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	203,06	203,06	203,06	203,06	203,06	203,06	0,00
Fonte:223	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	203,06	203,06	203,06	203,06	203,06	203,06	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.198,74	15.198,74	15.198,74	15.198,74	15.198,74	15.198,74	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	15.198,74	15.198,74	15.198,74	15.198,74	15.198,74	15.198,74	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.885,47	5.885,47	5.885,47	5.885,47	5.885,47	5.885,47	0,00
Fonte:259	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	9.313,27	9.313,27	9.313,27	9.313,27	9.313,27	9.313,27	0,00
		49.144,58	74.542,25	51.401,56	53.281,94	53.182,71	53.252,92	21.289,33

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	20.149,08	1.552,38	3.109,43	3.109,43	3.109,43	17.039,65
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	20.149,08	1.552,38	3.109,43	3.109,43	3.109,43	17.039,65
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	15.279,04	20.527,63	15.983,64	16.306,97	16.214,29	16.284,50	4.243,13
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	5.965,77	11.214,36	6.670,37	6.993,70	6.901,02	6.971,23	4.243,13
Fonte:259	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	9.313,27	9.313,27	9.313,27	9.313,27	9.313,27	9.313,27	0,00
3.3.72.30.00	Material De Consumo	33.662,48	33.662,48	33.662,48	33.662,48	33.655,93	33.655,93	6,55
Fonte:159	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	33.243,08	33.243,08	33.243,08	33.243,08	33.236,53	33.236,53	6,55
Fonte:259	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações	419,40	419,40	419,40	419,40	419,40	419,40	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 10

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.32.00	E Serviços Públicos De Saúde.							
	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	203,06	203,06	203,06	203,06	203,06	203,06	0,00
Fonte:223	Transferências Do Governo Federal Referentes A Convênios E Outros Repasses Vinculados A Saúde	203,06	203,06	203,06	203,06	203,06	203,06	0,00
		49.144,58	74.542,25	51.401,56	53.281,94	53.182,71	53.252,92	21.289,33
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	2.511,19	0,00

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

Página: 8 de 10

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Fevereiro De 2022

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	2.450,00	3.950,00	2.520,23	2.541,13	2.520,23	2.541,13	1.408,87
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.500,00	70,23	91,13	70,23	91,13	1.408,87
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.500,00	70,23	91,13	70,23	91,13	1.408,87
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	1.500,00	70,23	91,13	70,23	91,13	1.408,87
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	71.560,41	8.031,74	38.389,32	15.037,64	38.389,32	33.171,09
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	0,00	40.000,00	8.031,74	15.489,37	15.037,64	15.489,37	24.510,63
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	40.000,00	8.031,74	15.489,37	15.037,64	15.489,37	24.510,63
4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	31.560,41	0,00	22.899,95	0,00	22.899,95	8.660,46
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	31.560,41	0,00	22.899,95	0,00	22.899,95	8.660,46
0101011084500022003	Contribuições para o PASEP	0,00	500,00	84,20	212,46	84,20	212,46	287,54
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	500,00	84,20	212,46	84,20	212,46	287,54
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	84,20	212,46	84,20	212,46	287,54
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		2.450,00	76.010,41	10.636,17	41.142,91	17.642,07	41.142,91	34.867,50
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		2.450,00	76.010,41	10.636,17	41.142,91	17.642,07	41.142,91	34.867,50

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALVMaurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle InternoMaurício 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	80,32	25.170,72	2.337,33	4.192,09	4.099,42	4.169,62	21.001,10
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.760,36	1.203,40	2.410,42	2.410,42	2.410,42	13.349,94
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.389,12	254,67	509,34	509,34	509,34	2.879,78
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.389,12	254,67	509,34	509,34	509,34	2.879,78
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.852,80	788,06	1.574,01	1.574,01	1.574,01	9.278,79
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.852,80	788,06	1.574,01	1.574,01	1.574,01	9.278,79
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.518,44	160,67	327,07	327,07	327,07	1.191,37
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.518,44	160,67	327,07	327,07	327,07	1.191,37
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	348,99	699,02	699,02	699,02	3.689,70
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	96,27	192,83	192,83	192,83	1.006,69
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	96,27	192,83	192,83	192,83	1.006,69
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.189,20	252,72	506,19	506,19	506,19	2.683,01
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	252,72	506,19	506,19	506,19	2.683,01
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6,66	124,47	27,07	27,07	27,07	27,07	97,40
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	27,07	27,07	27,07	27,07	27,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,07	27,07	27,07	27,07	27,07	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,01	0,00	0,00	0,00	0,00	70,01
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,01	0,00	0,00	0,00	0,00	70,01
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	6,66	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9,59
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,66	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9,59
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,54	466,94	466,94	466,94	2.750,82
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,40	340,80	340,80	340,80	1.363,28
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,40	340,80	340,80	340,80	1.363,28
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	126,14	126,14	126,14	1.387,54
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	126,14	126,14	126,14	1.387,54

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

Página: 2 de 10

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	73,66	854,13	114,59	236,67	144,00	214,20	639,93
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	18,82	38,40	18,82	38,40	142,48
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	18,82	38,40	18,82	38,40	142,48
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,36	5,17	11,06	5,89	5,89	46,47
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,36	5,17	11,06	5,89	5,89	46,47
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	73,66	183,93	71,57	140,94	100,26	123,64	60,29
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	73,66	183,93	71,57	140,94	100,26	123,64	60,29
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	357,00	19,03	23,43	19,03	23,43	333,57
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	19,03	23,43	19,03	23,43	333,57
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	825,28	346,74	351,97	351,97	351,97	473,31
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	246,09	83,78	89,01	89,01	89,01	157,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	246,09	83,78	89,01	89,01	89,01	157,08
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	522,64	258,24	258,24	258,24	258,24	264,40
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	522,64	258,24	258,24	258,24	258,24	264,40
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,55	4,72	4,72	4,72	4,72	51,83
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	4,72	4,72	4,72	4,72	51,83
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,30	0,00	25,61	25,61	25,61	281,69
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,30	0,00	25,61	25,61	25,61	281,69
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,30	0,00	25,61	25,61	25,61	281,69
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	1.177,66	1.177,66	1.177,66	1.177,66	1.177,66	1.177,66	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.177,66	1.177,66	1.177,66	1.177,66	1.177,66	1.177,66	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.177,66	1.177,66	1.177,66	1.177,66	1.177,66	1.177,66	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.177,66	1.177,66	1.177,66	1.177,66	1.177,66	1.177,66	0,00



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

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031012200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS	564,19	564,19	564,19	564,19	564,19	564,19	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	564,19	564,19	564,19	564,19	564,19	564,19	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	564,19	564,19	564,19	564,19	564,19	564,19	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	564,19	564,19	564,19	564,19	564,19	564,19	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	453,00	20.911,33	2.531,62	3.914,02	3.814,49	3.870,23	17.041,10
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.818,22	1.235,81	2.157,19	2.157,19	2.157,19	9.661,03
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	6.545,48	921,92	1.529,41	1.529,41	1.529,41	5.016,07
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6.545,48	921,92	1.529,41	1.529,41	1.529,41	5.016,07
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.272,74	313,89	627,78	627,78	627,78	4.644,96
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	5.272,74	313,89	627,78	627,78	627,78	4.644,96
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	4.400,04	281,91	549,11	549,11	549,11	3.850,93
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.672,74	77,78	151,50	151,50	151,50	1.521,24
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,74	77,78	151,50	151,50	151,50	1.521,24
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.727,30	204,13	397,61	397,61	397,61	2.329,69
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.727,30	204,13	397,61	397,61	397,61	2.329,69
3.3.90.30.00 Material De Consumo	315,32	1.519,50	324,33	374,37	324,33	374,37	1.145,13
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	821,02	9,01	59,05	9,01	59,05	761,97
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	821,02	9,01	59,05	9,01	59,05	761,97
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	241,28	0,00	0,00	0,00	0,00	241,28
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	241,28	0,00	0,00	0,00	0,00	241,28
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	315,32	457,20	315,32	315,32	315,32	315,32	141,88
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	315,32	457,20	315,32	315,32	315,32	315,32	141,88
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	137,68	1.646,20	407,40	551,18	501,69	507,39	1.138,81
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	625,85	340,81	340,81	340,81	340,81	285,04
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	625,85	340,81	340,81	340,81	340,81	285,04
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	137,68	202,12	0,00	64,44	64,44	64,44	137,68
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	137,68	202,12	0,00	64,44	64,44	64,44	137,68



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	545,49	43,79	117,43	73,64	73,64	471,85
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	545,49	43,79	117,43	73,64	73,64	471,85
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	272,74	22,80	28,50	22,80	28,50	244,24
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	272,74	22,80	28,50	22,80	28,50	244,24
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.527,37	282,17	282,17	282,17	282,17	1.245,20
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	872,83	63,98	63,98	63,98	63,98	808,85
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	872,83	63,98	63,98	63,98	63,98	808,85
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	654,54	218,19	218,19	218,19	218,19	436,35
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	654,54	218,19	218,19	218,19	218,19	436,35
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	10.232,49	12.657,33	10.232,49	12.657,33	10.846,14	12.657,33	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	8.458,49	10.883,33	8.458,49	10.883,33	9.072,14	10.883,33	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	8.116,44	9.927,63	8.116,44	9.927,63	8.116,44	9.927,63	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8.116,44	9.927,63	8.116,44	9.927,63	8.116,44	9.927,63	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	342,05	955,70	342,05	955,70	955,70	955,70	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	342,05	955,70	342,05	955,70	955,70	955,70	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.774,00	1.774,00	1.774,00	1.774,00	1.774,00	1.774,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	1.774,00	1.774,00	1.774,00	1.774,00	1.774,00	1.774,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.774,00	1.774,00	1.774,00	1.774,00	1.774,00	1.774,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.507,66	60.788,53	16.843,29	22.530,90	20.527,51	22.464,64	38.323,89
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.513,08	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.513,08	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	12.507,66	60.788,53	16.843,29	22.530,90	20.527,51	24.977,72	38.323,89

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	27.578,58	2.439,21	4.567,61	4.567,61	4.567,61	23.010,97
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	9.934,60	1.176,59	2.038,75	2.038,75	2.038,75	7.895,85



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	9.934,60	1.176,59	2.038,75	2.038,75	2.038,75	7.895,85
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	16.125,54	1.101,95	2.201,79	2.201,79	2.201,79	13.923,75
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	16.125,54	1.101,95	2.201,79	2.201,79	2.201,79	13.923,75
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.518,44	160,67	327,07	327,07	327,07	1.191,37
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.518,44	160,67	327,07	327,07	327,07	1.191,37
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.788,76	630,90	1.248,13	1.248,13	1.248,13	7.540,63
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.872,26	174,05	344,33	344,33	344,33	2.527,93
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.872,26	174,05	344,33	344,33	344,33	2.527,93
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.916,50	456,85	903,80	903,80	903,80	5.012,70
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	5.916,50	456,85	903,80	903,80	903,80	5.012,70
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,30	0,00	25,61	25,61	25,61	281,69
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,30	0,00	25,61	25,61	25,61	281,69
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	321,98	1.643,97	351,40	401,44	351,40	401,44	1.242,53
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	821,02	9,01	59,05	9,01	59,05	761,97
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	821,02	9,01	59,05	9,01	59,05	761,97
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	241,28	0,00	0,00	0,00	0,00	241,28
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	241,28	0,00	0,00	0,00	0,00	241,28
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	27,07	27,07	27,07	27,07	27,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,07	27,07	27,07	27,07	27,07	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,01	0,00	0,00	0,00	0,00	70,01
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,01	0,00	0,00	0,00	0,00	70,01
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	6,66	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9,59



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,66	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9,59
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	315,32	457,20	315,32	315,32	315,32	315,32	141,88
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	315,32	457,20	315,32	315,32	315,32	315,32	141,88
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,54	466,94	466,94	466,94	2.750,82
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,40	340,80	340,80	340,80	1.363,28
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,40	340,80	340,80	340,80	1.363,28
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	126,14	126,14	126,14	1.387,54
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	126,14	126,14	126,14	1.387,54
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	211,34	2.500,33	521,99	787,85	645,69	721,59	1.778,74
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	625,85	340,81	340,81	340,81	340,81	285,04
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	625,85	340,81	340,81	340,81	340,81	285,04
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	18,82	38,40	18,82	38,40	142,48
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	18,82	38,40	18,82	38,40	142,48
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,36	5,17	11,06	5,89	5,89	46,47
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,36	5,17	11,06	5,89	5,89	46,47
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	211,34	386,05	71,57	205,38	164,70	188,08	197,97
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	211,34	386,05	71,57	205,38	164,70	188,08	197,97
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	545,49	43,79	117,43	73,64	73,64	471,85
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	545,49	43,79	117,43	73,64	73,64	471,85
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	629,74	41,83	51,93	41,83	51,93	577,81
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	629,74	41,83	51,93	41,83	51,93	577,81



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	2.352,65	628,91	634,14	634,14	634,14	1.718,51
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	872,83	63,98	63,98	63,98	63,98	808,85
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	872,83	63,98	63,98	63,98	63,98	808,85
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	900,63	301,97	307,20	307,20	307,20	593,43
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	246,09	83,78	89,01	89,01	89,01	157,08
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	654,54	218,19	218,19	218,19	218,19	436,35
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	522,64	258,24	258,24	258,24	258,24	264,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	522,64	258,24	258,24	258,24	258,24	264,40
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,55	4,72	4,72	4,72	4,72	51,83
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	4,72	4,72	4,72	4,72	51,83
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	564,19	564,19	564,19	564,19	564,19	564,19	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	564,19	564,19	564,19	564,19	564,19	564,19	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	564,19	564,19	564,19	564,19	564,19	564,19	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	8.458,49	10.883,33	8.458,49	10.883,33	9.072,14	10.883,33	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	8.116,44	9.927,63	8.116,44	9.927,63	8.116,44	9.927,63	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8.116,44	9.927,63	8.116,44	9.927,63	8.116,44	9.927,63	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	342,05	955,70	342,05	955,70	955,70	955,70	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	342,05	955,70	342,05	955,70	955,70	955,70	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.951,66	2.951,66	2.951,66	2.951,66	2.951,66	2.951,66	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.774,00	1.774,00	1.774,00	1.774,00	1.774,00	1.774,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.774,00	1.774,00	1.774,00	1.774,00	1.774,00	1.774,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.177,66	1.177,66	1.177,66	1.177,66	1.177,66	1.177,66	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.177,66	1.177,66	1.177,66	1.177,66	1.177,66	1.177,66	0,00
		12.507,66	60.788,53	16.843,29	22.530,90	20.527,51	22.464,64	38.323,89



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 8 de 10

Período de Referência: Fevereiro De 2022

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	0,00	36.367,34	3.070,11	5.815,74	5.815,74	5.815,74	30.551,60
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	36.367,34	3.070,11	5.815,74	5.815,74	5.815,74	30.551,60
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	11.943,47	23.857,00	13.208,99	16.150,97	14.147,58	16.084,71	7.772,29
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	11.943,47	22.329,63	12.926,82	15.868,80	13.865,41	15.802,54	6.527,09
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	1.527,37	282,17	282,17	282,17	282,17	1.245,20
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	564,19	564,19	564,19	564,19	564,19	564,19	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	564,19	564,19	564,19	564,19	564,19	564,19	0,00
		12.507,66	60.788,53	16.843,29	22.530,90	20.527,51	22.464,64	38.323,89

RESTOS A PAGAR DE 2021

0,00

2.513,08

0,00

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

Página: 9 de 10

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Fevereiro De 2022

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	2.450,00	3.950,00	2.520,23	2.541,13	2.520,23	2.541,13	1.408,87
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.500,00	70,23	91,13	70,23	91,13	1.408,87
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.500,00	70,23	91,13	70,23	91,13	1.408,87
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	1.500,00	70,23	91,13	70,23	91,13	1.408,87
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	71.560,41	8.031,74	38.389,32	15.037,64	38.389,32	33.171,09
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	0,00	40.000,00	8.031,74	15.489,37	15.037,64	15.489,37	24.510,63
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	40.000,00	8.031,74	15.489,37	15.037,64	15.489,37	24.510,63
4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	31.560,41	0,00	22.899,95	0,00	22.899,95	8.660,46
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	31.560,41	0,00	22.899,95	0,00	22.899,95	8.660,46
0101011084500022003	Contribuições para o PASEP	0,00	500,00	84,20	212,46	84,20	212,46	287,54
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	500,00	84,20	212,46	84,20	212,46	287,54
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	84,20	212,46	84,20	212,46	287,54
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		2.450,00	76.010,41	10.636,17	41.142,91	17.642,07	41.142,91	34.867,50
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		2.450,00	76.010,41	10.636,17	41.142,91	17.642,07	41.142,91	34.867,50

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALVMaurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle InternoMaurício 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	80,32	25.170,73	2.337,33	4.192,10	4.099,43	4.169,63	21.001,10
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.760,36	1.203,41	2.410,43	2.410,43	2.410,43	13.349,93
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.389,12	254,67	509,34	509,34	509,34	2.879,78
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.389,12	254,67	509,34	509,34	509,34	2.879,78
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.852,80	788,06	1.574,01	1.574,01	1.574,01	9.278,79
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.852,80	788,06	1.574,01	1.574,01	1.574,01	9.278,79
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.518,44	160,68	327,08	327,08	327,08	1.191,36
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.518,44	160,68	327,08	327,08	327,08	1.191,36
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	348,99	699,02	699,02	699,02	3.689,70
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	96,27	192,83	192,83	192,83	1.006,69
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	96,27	192,83	192,83	192,83	1.006,69
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.189,20	252,72	506,19	506,19	506,19	2.683,01
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	252,72	506,19	506,19	506,19	2.683,01
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6,66	124,48	27,07	27,07	27,07	27,07	97,41
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	27,07	27,07	27,07	27,07	27,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,07	27,07	27,07	27,07	27,07	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,02	0,00	0,00	0,00	0,00	70,02
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,02	0,00	0,00	0,00	0,00	70,02
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	6,66	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9,59
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,66	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9,59
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,54	466,94	466,94	466,94	2.750,82
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,40	340,80	340,80	340,80	1.363,28
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,40	340,80	340,80	340,80	1.363,28
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	126,14	126,14	126,14	1.387,54
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	126,14	126,14	126,14	1.387,54

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

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	73,66	854,13	114,60	236,68	144,01	214,21	639,92
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	18,82	38,39	18,82	38,39	142,49
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	18,82	38,39	18,82	38,39	142,49
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,36	5,17	11,06	5,89	5,89	46,47
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,36	5,17	11,06	5,89	5,89	46,47
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	73,66	183,93	71,57	140,94	100,26	123,64	60,29
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	73,66	183,93	71,57	140,94	100,26	123,64	60,29
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	357,00	19,04	23,45	19,04	23,45	333,55
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	19,04	23,45	19,04	23,45	333,55
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	825,28	346,72	351,96	351,96	351,96	473,32
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	246,09	83,77	89,01	89,01	89,01	157,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	246,09	83,77	89,01	89,01	89,01	157,08
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	522,64	258,23	258,23	258,23	258,23	264,41
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	522,64	258,23	258,23	258,23	258,23	264,41
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,55	4,72	4,72	4,72	4,72	51,83
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	4,72	4,72	4,72	4,72	51,83
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,30	0,00	25,61	25,61	25,61	281,69
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,30	0,00	25,61	25,61	25,61	281,69
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,30	0,00	25,61	25,61	25,61	281,69
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	9.511,29	9.511,29	9.511,29	9.511,29	9.511,29	9.511,29	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.511,29	9.511,29	9.511,29	9.511,29	9.511,29	9.511,29	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.511,29	9.511,29	9.511,29	9.511,29	9.511,29	9.511,29	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	9.511,29	9.511,29	9.511,29	9.511,29	9.511,29	9.511,29	0,00



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

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031012200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS	564,18	564,18	564,18	564,18	564,18	564,18	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	564,18	564,18	564,18	564,18	564,18	564,18	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	564,18	564,18	564,18	564,18	564,18	564,18	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	564,18	564,18	564,18	564,18	564,18	564,18	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	452,98	20.911,28	2.531,57	3.913,93	3.814,41	3.870,14	17.041,14
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.818,22	1.235,80	2.157,16	2.157,16	2.157,16	9.661,06
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	6.545,48	921,92	1.529,40	1.529,40	1.529,40	5.016,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6.545,48	921,92	1.529,40	1.529,40	1.529,40	5.016,08
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.272,74	313,88	627,76	627,76	627,76	4.644,98
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	5.272,74	313,88	627,76	627,76	627,76	4.644,98
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	4.400,03	281,90	549,10	549,10	549,10	3.850,93
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.672,74	77,77	151,49	151,49	151,49	1.521,25
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,74	77,77	151,49	151,49	151,49	1.521,25
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.727,29	204,13	397,61	397,61	397,61	2.329,68
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.727,29	204,13	397,61	397,61	397,61	2.329,68
3.3.90.30.00 Material De Consumo	315,31	1.519,48	324,31	374,34	324,31	374,34	1.145,14
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	821,02	9,00	59,03	9,00	59,03	761,99
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	821,02	9,00	59,03	9,00	59,03	761,99
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	241,27	0,00	0,00	0,00	0,00	241,27
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	241,27	0,00	0,00	0,00	0,00	241,27
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	315,31	457,19	315,31	315,31	315,31	315,31	141,88
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	315,31	457,19	315,31	315,31	315,31	315,31	141,88
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	137,67	1.646,17	407,40	551,17	501,68	507,38	1.138,79
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	625,85	340,81	340,81	340,81	340,81	285,04
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	625,85	340,81	340,81	340,81	340,81	285,04
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	137,67	202,11	0,00	64,44	64,44	64,44	137,67
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	137,67	202,11	0,00	64,44	64,44	64,44	137,67

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

Página: 4 de 10

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	545,47	43,79	117,42	73,63	73,63	471,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	545,47	43,79	117,42	73,63	73,63	471,84
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	272,74	22,80	28,50	22,80	28,50	244,24
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	272,74	22,80	28,50	22,80	28,50	244,24
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.527,38	282,16	282,16	282,16	282,16	1.245,22
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	872,82	63,98	63,98	63,98	63,98	808,84
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	872,82	63,98	63,98	63,98	63,98	808,84
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	654,56	218,18	218,18	218,18	218,18	436,38
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	654,56	218,18	218,18	218,18	218,18	436,38
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	7.836,28	12.356,20	7.836,28	12.356,20	11.205,29	12.356,20	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.569,28	10.849,20	7.569,28	10.849,20	9.698,29	10.849,20	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	6.932,01	8.082,92	6.932,01	8.082,92	6.932,01	8.082,92	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6.932,01	8.082,92	6.932,01	8.082,92	6.932,01	8.082,92	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	637,27	2.766,28	637,27	2.766,28	2.766,28	2.766,28	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	637,27	2.766,28	637,27	2.766,28	2.766,28	2.766,28	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	267,00	1.507,00	267,00	1.507,00	1.507,00	1.507,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	267,00	1.507,00	267,00	1.507,00	1.507,00	1.507,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	267,00	1.507,00	267,00	1.507,00	1.507,00	1.507,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	18.445,05	68.820,98	22.780,65	30.563,31	29.220,21	30.497,05	38.323,93
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.513,01	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.513,01	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	18.445,05	68.820,98	22.780,65	30.563,31	29.220,21	33.010,06	38.323,93

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	27.578,58	2.439,21	4.567,59	4.567,59	4.567,59	23.010,99
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	9.934,60	1.176,59	2.038,74	2.038,74	2.038,74	7.895,86



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	9.934,60	1.176,59	2.038,74	2.038,74	2.038,74	7.895,86
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	16.125,54	1.101,94	2.201,77	2.201,77	2.201,77	13.923,77
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	16.125,54	1.101,94	2.201,77	2.201,77	2.201,77	13.923,77
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.518,44	160,68	327,08	327,08	327,08	1.191,36
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.518,44	160,68	327,08	327,08	327,08	1.191,36
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.788,75	630,89	1.248,12	1.248,12	1.248,12	7.540,63
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.872,26	174,04	344,32	344,32	344,32	2.527,94
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.872,26	174,04	344,32	344,32	344,32	2.527,94
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.916,49	456,85	903,80	903,80	903,80	5.012,69
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	5.916,49	456,85	903,80	903,80	903,80	5.012,69
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,30	0,00	25,61	25,61	25,61	281,69
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,30	0,00	25,61	25,61	25,61	281,69
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	321,97	1.643,96	351,38	401,41	351,38	401,41	1.242,55
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	821,02	9,00	59,03	9,00	59,03	761,99
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	821,02	9,00	59,03	9,00	59,03	761,99
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	241,27	0,00	0,00	0,00	0,00	241,27
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	241,27	0,00	0,00	0,00	0,00	241,27
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	27,07	27,07	27,07	27,07	27,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,07	27,07	27,07	27,07	27,07	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,02	0,00	0,00	0,00	0,00	70,02
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,02	0,00	0,00	0,00	0,00	70,02
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	6,66	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9,59



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,66	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9,59
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	315,31	457,19	315,31	315,31	315,31	315,31	141,88
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	315,31	457,19	315,31	315,31	315,31	315,31	141,88
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,54	466,94	466,94	466,94	2.750,82
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,40	340,80	340,80	340,80	1.363,28
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,40	340,80	340,80	340,80	1.363,28
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	126,14	126,14	126,14	1.387,54
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	126,14	126,14	126,14	1.387,54
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	211,33	2.500,30	522,00	787,85	645,69	721,59	1.778,71
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	625,85	340,81	340,81	340,81	340,81	285,04
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	625,85	340,81	340,81	340,81	340,81	285,04
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	18,82	38,39	18,82	38,39	142,49
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	18,82	38,39	18,82	38,39	142,49
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,36	5,17	11,06	5,89	5,89	46,47
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,36	5,17	11,06	5,89	5,89	46,47
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	211,33	386,04	71,57	205,38	164,70	188,08	197,96
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	211,33	386,04	71,57	205,38	164,70	188,08	197,96
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	545,47	43,79	117,42	73,63	73,63	471,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	545,47	43,79	117,42	73,63	73,63	471,84
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	629,74	41,84	51,95	41,84	51,95	577,79
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	629,74	41,84	51,95	41,84	51,95	577,79



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	2.352,66	628,88	634,12	634,12	634,12	1.718,54
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	872,82	63,98	63,98	63,98	63,98	808,84
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	872,82	63,98	63,98	63,98	63,98	808,84
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	900,65	301,95	307,19	307,19	307,19	593,46
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	246,09	83,77	89,01	89,01	89,01	157,08
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	654,56	218,18	218,18	218,18	218,18	436,38
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	522,64	258,23	258,23	258,23	258,23	264,41
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	522,64	258,23	258,23	258,23	258,23	264,41
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,55	4,72	4,72	4,72	4,72	51,83
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	4,72	4,72	4,72	4,72	51,83
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	564,18	564,18	564,18	564,18	564,18	564,18	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	564,18	564,18	564,18	564,18	564,18	564,18	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	564,18	564,18	564,18	564,18	564,18	564,18	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	7.569,28	10.849,20	7.569,28	10.849,20	9.698,29	10.849,20	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	6.932,01	8.082,92	6.932,01	8.082,92	6.932,01	8.082,92	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6.932,01	8.082,92	6.932,01	8.082,92	6.932,01	8.082,92	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	637,27	2.766,28	637,27	2.766,28	2.766,28	2.766,28	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	637,27	2.766,28	637,27	2.766,28	2.766,28	2.766,28	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.778,29	11.018,29	9.778,29	11.018,29	11.018,29	11.018,29	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	267,00	1.507,00	267,00	1.507,00	1.507,00	1.507,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	267,00	1.507,00	267,00	1.507,00	1.507,00	1.507,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.511,29	9.511,29	9.511,29	9.511,29	9.511,29	9.511,29	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	9.511,29	9.511,29	9.511,29	9.511,29	9.511,29	9.511,29	0,00
		18.445,05	68.820,98	22.780,65	30.563,31	29.220,21	30.497,05	38.323,93



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 8 de 10

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		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	0,00	36.367,33	3.070,10	5.815,71	5.815,71	5.815,71	30.551,62
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	36.367,33	3.070,10	5.815,71	5.815,71	5.815,71	30.551,62
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	17.880,87	31.889,47	19.146,37	24.183,42	22.840,32	24.117,16	7.772,31
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	17.880,87	30.362,09	18.864,21	23.901,26	22.558,16	23.835,00	6.527,09
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	1.527,38	282,16	282,16	282,16	282,16	1.245,22
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	564,18	564,18	564,18	564,18	564,18	564,18	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	564,18	564,18	564,18	564,18	564,18	564,18	0,00
		18.445,05	68.820,98	22.780,65	30.563,31	29.220,21	30.497,05	38.323,93

RESTOS A PAGAR DE 2021

0,00 2.513,01 0,00

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

Página: 9 de 10

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Fevereiro De 2022

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	2.450,00	3.950,00	2.520,23	2.541,13	2.520,23	2.541,13	1.408,87
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.500,00	70,23	91,13	70,23	91,13	1.408,87
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.500,00	70,23	91,13	70,23	91,13	1.408,87
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	1.500,00	70,23	91,13	70,23	91,13	1.408,87
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	71.560,41	8.031,74	38.389,32	15.037,64	38.389,32	33.171,09
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	0,00	40.000,00	8.031,74	15.489,37	15.037,64	15.489,37	24.510,63
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	40.000,00	8.031,74	15.489,37	15.037,64	15.489,37	24.510,63
4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	31.560,41	0,00	22.899,95	0,00	22.899,95	8.660,46
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	31.560,41	0,00	22.899,95	0,00	22.899,95	8.660,46
0101011084500022003	Contribuições para o PASEP	0,00	500,00	84,20	212,46	84,20	212,46	287,54
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	500,00	84,20	212,46	84,20	212,46	287,54
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	84,20	212,46	84,20	212,46	287,54
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		2.450,00	76.010,41	10.636,17	41.142,91	17.642,07	41.142,91	34.867,50
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		2.450,00	76.010,41	10.636,17	41.142,91	17.642,07	41.142,91	34.867,50

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALVMaurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle InternoMaurício 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	80,32	25.170,72	2.337,37	4.192,14	4.099,45	4.169,66	21.001,06
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.760,36	1.203,41	2.410,43	2.410,43	2.410,43	13.349,93
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.389,12	254,67	509,34	509,34	509,34	2.879,78
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.389,12	254,67	509,34	509,34	509,34	2.879,78
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.852,80	788,06	1.574,01	1.574,01	1.574,01	9.278,79
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.852,80	788,06	1.574,01	1.574,01	1.574,01	9.278,79
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.518,44	160,68	327,08	327,08	327,08	1.191,36
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.518,44	160,68	327,08	327,08	327,08	1.191,36
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	348,99	699,02	699,02	699,02	3.689,70
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	96,27	192,83	192,83	192,83	1.006,69
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	96,27	192,83	192,83	192,83	1.006,69
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.189,20	252,72	506,19	506,19	506,19	2.683,01
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	252,72	506,19	506,19	506,19	2.683,01
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6,66	124,47	27,07	27,07	27,07	27,07	97,40
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	27,07	27,07	27,07	27,07	27,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,07	27,07	27,07	27,07	27,07	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,01	0,00	0,00	0,00	0,00	70,01
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,01	0,00	0,00	0,00	0,00	70,01
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	6,66	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9,59
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,66	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9,59
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,55	466,96	466,96	466,96	2.750,80
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,41	340,82	340,82	340,82	1.363,26
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,41	340,82	340,82	340,82	1.363,26
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	126,14	126,14	126,14	1.387,54
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	126,14	126,14	126,14	1.387,54

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

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	73,66	854,12	114,64	236,71	144,02	214,23	639,89
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	18,83	38,40	18,83	38,40	142,48
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	18,83	38,40	18,83	38,40	142,48
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,36	5,18	11,07	5,89	5,89	46,47
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,36	5,18	11,07	5,89	5,89	46,47
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	73,66	183,91	71,58	140,93	100,25	123,63	60,28
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	73,66	183,91	71,58	140,93	100,25	123,63	60,28
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	357,00	19,05	23,46	19,05	23,46	333,54
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	19,05	23,46	19,05	23,46	333,54
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	825,29	346,71	351,95	351,95	351,95	473,34
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	246,09	83,77	89,01	89,01	89,01	157,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	246,09	83,77	89,01	89,01	89,01	157,08
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	522,65	258,23	258,23	258,23	258,23	264,42
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	522,65	258,23	258,23	258,23	258,23	264,42
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,55	4,71	4,71	4,71	4,71	51,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	4,71	4,71	4,71	4,71	51,84
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,31	0,00	25,61	25,61	25,61	281,70
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,31	0,00	25,61	25,61	25,61	281,70
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,31	0,00	25,61	25,61	25,61	281,70
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	6.873,01	6.873,01	6.873,01	6.873,01	6.873,01	6.873,01	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.873,01	6.873,01	6.873,01	6.873,01	6.873,01	6.873,01	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.873,01	6.873,01	6.873,01	6.873,01	6.873,01	6.873,01	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6.873,01	6.873,01	6.873,01	6.873,01	6.873,01	6.873,01	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031012200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	226,46	10.455,47	1.265,62	1.956,74	1.907,00	1.934,86	8.520,61
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.909,08	617,89	1.078,55	1.078,55	1.078,55	4.830,53
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.272,72	460,96	764,69	764,69	764,69	2.508,03
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.272,72	460,96	764,69	764,69	764,69	2.508,03
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.636,36	156,93	313,86	313,86	313,86	2.322,50
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.636,36	156,93	313,86	313,86	313,86	2.322,50
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.199,99	140,91	274,50	274,50	274,50	1.925,49
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	836,36	38,87	75,72	75,72	75,72	760,64
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	836,36	38,87	75,72	75,72	75,72	760,64
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	1.363,63	102,04	198,78	198,78	198,78	1.164,85
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.363,63	102,04	198,78	198,78	198,78	1.164,85
3.3.90.30.00 Material De Consumo	157,63	759,68	162,13	187,14	162,13	187,14	572,54
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	410,50	4,50	29,51	4,50	29,51	380,99
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	410,50	4,50	29,51	4,50	29,51	380,99
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	120,63	0,00	0,00	0,00	0,00	120,63
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	120,63	0,00	0,00	0,00	0,00	120,63
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	157,63	228,55	157,63	157,63	157,63	157,63	70,92
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	157,63	228,55	157,63	157,63	157,63	157,63	70,92
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	68,83	823,03	203,62	275,48	250,75	253,60	569,43
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	312,90	170,34	170,34	170,34	170,34	142,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	312,90	170,34	170,34	170,34	170,34	142,56
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	68,83	101,05	0,00	32,22	32,22	32,22	68,83
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	68,83	101,05	0,00	32,22	32,22	32,22	68,83

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

Página: 4 de 10

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	272,72	21,88	58,67	36,79	36,79	235,93
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	272,72	21,88	58,67	36,79	36,79	235,93
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	136,36	11,40	14,25	11,40	14,25	122,11
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	136,36	11,40	14,25	11,40	14,25	122,11
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	763,69	141,07	141,07	141,07	141,07	622,62
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	436,41	31,98	31,98	31,98	31,98	404,43
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	436,41	31,98	31,98	31,98	31,98	404,43
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	327,28	109,09	109,09	109,09	109,09	218,19
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	327,28	109,09	109,09	109,09	109,09	218,19
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	2.854,76	4.002,11	2.854,76	4.002,11	4.002,11	4.002,11	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.854,76	4.002,11	2.854,76	4.002,11	4.002,11	4.002,11	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	638,11	638,11	638,11	638,11	638,11	638,11	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	638,11	638,11	638,11	638,11	638,11	638,11	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	2.216,65	3.364,00	2.216,65	3.364,00	3.364,00	3.364,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.216,65	3.364,00	2.216,65	3.364,00	3.364,00	3.364,00	0,00
0101051030100122038 Aquisição de Materiais Hospitalares	6.904,61	6.904,61	6.904,61	6.904,61	6.061,86	6.061,86	842,75
3.3.90.30.00 Material De Consumo	6.904,61	6.904,61	6.904,61	6.904,61	6.061,86	6.061,86	842,75
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	34,14	34,14	34,14	34,14	34,14	34,14	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	34,14	34,14	34,14	34,14	34,14	34,14	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	6.870,47	6.870,47	6.870,47	6.870,47	6.027,72	6.027,72	842,75
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6.870,47	6.870,47	6.870,47	6.870,47	6.027,72	6.027,72	842,75
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.221,24	53.995,31	20.517,45	24.236,30	23.251,12	23.349,19	30.646,12
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,09	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,09	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	17.221,24	53.995,31	20.517,45	24.236,30	23.251,12	24.617,28	30.646,12



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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	0,00	21.669,44	1.821,30	3.488,98	3.488,98	3.488,98	18.180,46
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	6.661,84	715,63	1.274,03	1.274,03	1.274,03	5.387,81
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6.661,84	715,63	1.274,03	1.274,03	1.274,03	5.387,81
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	13.489,16	944,99	1.887,87	1.887,87	1.887,87	11.601,29
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	13.489,16	944,99	1.887,87	1.887,87	1.887,87	11.601,29
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.518,44	160,68	327,08	327,08	327,08	1.191,36
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.518,44	160,68	327,08	327,08	327,08	1.191,36
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.588,71	489,90	973,52	973,52	973,52	5.615,19
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.035,88	135,14	268,55	268,55	268,55	1.767,33
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.035,88	135,14	268,55	268,55	268,55	1.767,33
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.552,83	354,76	704,97	704,97	704,97	3.847,86
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.552,83	354,76	704,97	704,97	704,97	3.847,86
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,31	0,00	25,61	25,61	25,61	281,70
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,31	0,00	25,61	25,61	25,61	281,70
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	164,29	884,15	189,20	214,21	189,20	214,21	669,94
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	410,50	4,50	29,51	4,50	29,51	380,99
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	410,50	4,50	29,51	4,50	29,51	380,99
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	120,63	0,00	0,00	0,00	0,00	120,63
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	120,63	0,00	0,00	0,00	0,00	120,63
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	27,07	27,07	27,07	27,07	27,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,07	27,07	27,07	27,07	27,07	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,01	0,00	0,00	0,00	0,00	70,01
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,01	0,00	0,00	0,00	0,00	70,01
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80



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

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	6,66	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9,59
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,66	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9,59
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	157,63	228,55	157,63	157,63	157,63	157,63	70,92
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	157,63	228,55	157,63	157,63	157,63	157,63	70,92
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,55	466,96	466,96	466,96	2.750,80
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,41	340,82	340,82	340,82	1.363,26
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,41	340,82	340,82	340,82	1.363,26
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	126,14	126,14	126,14	1.387,54
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	126,14	126,14	126,14	1.387,54
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	142,49	1.677,15	318,26	512,19	394,77	467,83	1.209,32
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	312,90	170,34	170,34	170,34	170,34	142,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	312,90	170,34	170,34	170,34	170,34	142,56
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	18,83	38,40	18,83	38,40	142,48
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	18,83	38,40	18,83	38,40	142,48
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,36	5,18	11,07	5,89	5,89	46,47
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,36	5,18	11,07	5,89	5,89	46,47
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	142,49	284,96	71,58	173,15	132,47	155,85	129,11
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	142,49	284,96	71,58	173,15	132,47	155,85	129,11
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	272,72	21,88	58,67	36,79	36,79	235,93
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	272,72	21,88	58,67	36,79	36,79	235,93
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	493,36	30,45	37,71	30,45	37,71	455,65
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	493,36	30,45	37,71	30,45	37,71	455,65
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.588,98	487,78	493,02	493,02	493,02	1.095,96
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	436,41	31,98	31,98	31,98	31,98	404,43
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	436,41	31,98	31,98	31,98	31,98	404,43
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	573,37	192,86	198,10	198,10	198,10	375,27
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	246,09	83,77	89,01	89,01	89,01	157,08
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	327,28	109,09	109,09	109,09	109,09	218,19
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	522,65	258,23	258,23	258,23	258,23	264,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	522,65	258,23	258,23	258,23	258,23	264,42
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,55	4,71	4,71	4,71	4,71	51,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	4,71	4,71	4,71	4,71	51,84
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.904,61	6.904,61	6.904,61	6.904,61	6.061,86	6.061,86	842,75
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	34,14	34,14	34,14	34,14	34,14	34,14	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	34,14	34,14	34,14	34,14	34,14	34,14	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	6.870,47	6.870,47	6.870,47	6.870,47	6.027,72	6.027,72	842,75
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6.870,47	6.870,47	6.870,47	6.870,47	6.027,72	6.027,72	842,75
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.854,76	4.002,11	2.854,76	4.002,11	4.002,11	4.002,11	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	638,11	638,11	638,11	638,11	638,11	638,11	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	638,11	638,11	638,11	638,11	638,11	638,11	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2.216,65	3.364,00	2.216,65	3.364,00	3.364,00	3.364,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.216,65	3.364,00	2.216,65	3.364,00	3.364,00	3.364,00	0,00

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

Página: 8 de 10

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.873,01	6.873,01	6.873,01	6.873,01	6.873,01	6.873,01	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.873,01	6.873,01	6.873,01	6.873,01	6.873,01	6.873,01	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6.873,01	6.873,01	6.873,01	6.873,01	6.873,01	6.873,01	0,00
		17.221,24	53.995,31	20.517,45	24.236,30	23.251,12	23.349,19	30.646,12

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	28.258,15	2.311,20	4.462,50	4.462,50	4.462,50	23.795,65
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	28.258,15	2.311,20	4.462,50	4.462,50	4.462,50	23.795,65
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	10.034,55	18.550,47	11.019,56	12.587,11	12.444,68	12.542,75	6.007,72
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	10.034,55	17.786,78	10.878,49	12.446,04	12.303,61	12.401,68	5.385,10
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	763,69	141,07	141,07	141,07	141,07	622,62
3.3.72.30.00	Material De Consumo	6.904,61	6.904,61	6.904,61	6.904,61	6.061,86	6.061,86	842,75
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	6.904,61	6.904,61	6.904,61	6.904,61	6.061,86	6.061,86	842,75
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	0,00
		17.221,24	53.995,31	20.517,45	24.236,30	23.251,12	23.349,19	30.646,12

RESTOS A PAGAR DE 2021

0,00

1.268,09

0,00

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

Período de Referência: Fevereiro De 2022

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	2.450,00	3.950,00	2.520,23	2.541,13	2.520,23	2.541,13	1.408,87
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.500,00	70,23	91,13	70,23	91,13	1.408,87
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.500,00	70,23	91,13	70,23	91,13	1.408,87
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	1.500,00	70,23	91,13	70,23	91,13	1.408,87
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	71.560,41	8.031,74	38.389,32	15.037,64	38.389,32	33.171,09
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	0,00	40.000,00	8.031,74	15.489,37	15.037,64	15.489,37	24.510,63
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	40.000,00	8.031,74	15.489,37	15.037,64	15.489,37	24.510,63
4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	31.560,41	0,00	22.899,95	0,00	22.899,95	8.660,46
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	31.560,41	0,00	22.899,95	0,00	22.899,95	8.660,46
0101011084500022003	Contribuições para o PASEP	0,00	500,00	84,20	212,46	84,20	212,46	287,54
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	500,00	84,20	212,46	84,20	212,46	287,54
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	84,20	212,46	84,20	212,46	287,54
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		2.450,00	76.010,41	10.636,17	41.142,91	17.642,07	41.142,91	34.867,50
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		2.450,00	76.010,41	10.636,17	41.142,91	17.642,07	41.142,91	34.867,50

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALVMaurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle InternoMaurício Feliciano de Oliveira
Contador

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

Página: 1 de 10

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001	80,32	25.170,75	2.337,35	4.192,14	4.099,45	4.169,66	21.001,09
Manutenção das Atividades Administrativas							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.760,36	1.203,41	2.410,43	2.410,43	2.410,43	13.349,93
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.389,12	254,67	509,34	509,34	509,34	2.879,78
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.389,12	254,67	509,34	509,34	509,34	2.879,78
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.852,80	788,06	1.574,01	1.574,01	1.574,01	9.278,79
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.852,80	788,06	1.574,01	1.574,01	1.574,01	9.278,79
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.518,44	160,68	327,08	327,08	327,08	1.191,36
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.518,44	160,68	327,08	327,08	327,08	1.191,36
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	348,99	699,02	699,02	699,02	3.689,70
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	96,27	192,83	192,83	192,83	1.006,69
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	96,27	192,83	192,83	192,83	1.006,69
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.189,20	252,72	506,19	506,19	506,19	2.683,01
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	252,72	506,19	506,19	506,19	2.683,01
3.3.90.30.00 Material De Consumo	6,66	124,48	27,07	27,07	27,07	27,07	97,41
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	27,07	27,07	27,07	27,07	27,07	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,07	27,07	27,07	27,07	27,07	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,02	0,00	0,00	0,00	0,00	70,02
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,02	0,00	0,00	0,00	0,00	70,02
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	6,66	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9,59
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,66	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9,59
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,55	466,96	466,96	466,96	2.750,80
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,41	340,82	340,82	340,82	1.363,26
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,41	340,82	340,82	340,82	1.363,26
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	126,14	126,14	126,14	1.387,54
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	126,14	126,14	126,14	1.387,54



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	73,66	854,14	114,62	236,71	144,02	214,23	639,91
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	18,82	38,39	18,82	38,39	142,49
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	18,82	38,39	18,82	38,39	142,49
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,36	5,18	11,07	5,89	5,89	46,47
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,36	5,18	11,07	5,89	5,89	46,47
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	73,66	183,93	71,58	140,95	100,27	123,65	60,28
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	73,66	183,93	71,58	140,95	100,27	123,65	60,28
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	357,00	19,04	23,45	19,04	23,45	333,55
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	19,04	23,45	19,04	23,45	333,55
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	825,29	346,71	351,95	351,95	351,95	473,34
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	246,09	83,77	89,01	89,01	89,01	157,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	246,09	83,77	89,01	89,01	89,01	157,08
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	522,65	258,23	258,23	258,23	258,23	264,42
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	522,65	258,23	258,23	258,23	258,23	264,42
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,55	4,71	4,71	4,71	4,71	51,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	4,71	4,71	4,71	4,71	51,84
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,30	0,00	25,61	25,61	25,61	281,69
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,30	0,00	25,61	25,61	25,61	281,69
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,30	0,00	25,61	25,61	25,61	281,69
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	22.235,99	22.235,99	22.235,99	22.235,99	22.235,99	22.235,99	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	22.235,99	22.235,99	22.235,99	22.235,99	22.235,99	22.235,99	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	22.235,99	22.235,99	22.235,99	22.235,99	22.235,99	22.235,99	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	22.235,99	22.235,99	22.235,99	22.235,99	22.235,99	22.235,99	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031012200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	226,46	10.455,45	1.265,62	1.956,73	1.906,99	1.934,85	8.520,60
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.909,08	617,89	1.078,55	1.078,55	1.078,55	4.830,53
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.272,72	460,96	764,69	764,69	764,69	2.508,03
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.272,72	460,96	764,69	764,69	764,69	2.508,03
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.636,36	156,93	313,86	313,86	313,86	2.322,50
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.636,36	156,93	313,86	313,86	313,86	2.322,50
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.199,99	140,91	274,50	274,50	274,50	1.925,49
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	836,36	38,87	75,72	75,72	75,72	760,64
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	836,36	38,87	75,72	75,72	75,72	760,64
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	1.363,63	102,04	198,78	198,78	198,78	1.164,85
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.363,63	102,04	198,78	198,78	198,78	1.164,85
3.3.90.30.00 Material De Consumo	157,63	759,68	162,13	187,14	162,13	187,14	572,54
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	410,50	4,50	29,51	4,50	29,51	380,99
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	410,50	4,50	29,51	4,50	29,51	380,99
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	120,63	0,00	0,00	0,00	0,00	120,63
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	120,63	0,00	0,00	0,00	0,00	120,63
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	157,63	228,55	157,63	157,63	157,63	157,63	70,92
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	157,63	228,55	157,63	157,63	157,63	157,63	70,92
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	68,83	823,02	203,62	275,47	250,74	253,59	569,43
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	312,90	170,34	170,34	170,34	170,34	142,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	312,90	170,34	170,34	170,34	170,34	142,56
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	68,83	101,04	0,00	32,21	32,21	32,21	68,83
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	68,83	101,04	0,00	32,21	32,21	32,21	68,83



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	272,72	21,88	58,67	36,79	36,79	235,93
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	272,72	21,88	58,67	36,79	36,79	235,93
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	136,36	11,40	14,25	11,40	14,25	122,11
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	136,36	11,40	14,25	11,40	14,25	122,11
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	763,68	141,07	141,07	141,07	141,07	622,61
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	436,41	31,98	31,98	31,98	31,98	404,43
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	436,41	31,98	31,98	31,98	31,98	404,43
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	327,27	109,09	109,09	109,09	109,09	218,18
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	327,27	109,09	109,09	109,09	109,09	218,18
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	3.366,98	3.840,40	3.366,98	3.840,40	3.458,98	3.840,40	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.366,98	3.840,40	3.366,98	3.840,40	3.458,98	3.840,40	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.897,13	3.278,55	2.897,13	3.278,55	2.897,13	3.278,55	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.897,13	3.278,55	2.897,13	3.278,55	2.897,13	3.278,55	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	469,85	561,85	469,85	561,85	561,85	561,85	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	469,85	561,85	469,85	561,85	561,85	561,85	0,00
0101051030100122038 Aquisição de Materiais Hospitalares	7.492,06	7.492,06	7.492,06	7.492,06	6.551,06	6.551,06	941,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.492,06	7.492,06	7.492,06	7.492,06	6.551,06	6.551,06	941,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	139,00	139,00	139,00	139,00	139,00	139,00	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	139,00	139,00	139,00	139,00	139,00	139,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	284,50	284,50	284,50	284,50	284,50	284,50	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	284,50	284,50	284,50	284,50	284,50	284,50	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	7.068,56	7.068,56	7.068,56	7.068,56	6.127,56	6.127,56	941,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6.022,56	6.022,56	6.022,56	6.022,56	6.022,56	6.022,56	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	1.046,00	1.046,00	1.046,00	1.046,00	105,00	105,00	941,00
0101051030100122039 Aquisição de Medicamentos	13.559,70	13.559,70	13.559,70	13.559,70	13.559,70	13.559,70	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	13.559,70	13.559,70	13.559,70	13.559,70	13.559,70	13.559,70	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 5 de 10

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.32.01 Medicamentos	13.559,70	13.559,70	13.559,70	13.559,70	13.559,70	13.559,70	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	179,10	179,10	179,10	179,10	179,10	179,10	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	13.380,60	13.380,60	13.380,60	13.380,60	13.380,60	13.380,60	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	47.243,59	83.343,73	50.539,78	53.584,71	52.119,86	52.599,35	30.744,38
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,15	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,15	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	47.243,59	83.343,73	50.539,78	53.584,71	52.119,86	55.517,50	30.744,38

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.669,44	1.821,30	3.488,98	3.488,98	3.488,98	18.180,46
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	6.661,84	715,63	1.274,03	1.274,03	1.274,03	5.387,81
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6.661,84	715,63	1.274,03	1.274,03	1.274,03	5.387,81
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	13.489,16	944,99	1.887,87	1.887,87	1.887,87	11.601,29
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	13.489,16	944,99	1.887,87	1.887,87	1.887,87	11.601,29
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.518,44	160,68	327,08	327,08	327,08	1.191,36
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.518,44	160,68	327,08	327,08	327,08	1.191,36
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.588,71	489,90	973,52	973,52	973,52	5.615,19
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.035,88	135,14	268,55	268,55	268,55	1.767,33
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.035,88	135,14	268,55	268,55	268,55	1.767,33
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.552,83	354,76	704,97	704,97	704,97	3.847,86
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.552,83	354,76	704,97	704,97	704,97	3.847,86
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,30	0,00	25,61	25,61	25,61	281,69
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,30	0,00	25,61	25,61	25,61	281,69
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	164,29	884,16	189,20	214,21	189,20	214,21	669,95
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	410,50	4,50	29,51	4,50	29,51	380,99



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	410,50	4,50	29,51	4,50	29,51	380,99
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	120,63	0,00	0,00	0,00	0,00	120,63
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	120,63	0,00	0,00	0,00	0,00	120,63
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	27,07	27,07	27,07	27,07	27,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,07	27,07	27,07	27,07	27,07	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,02	0,00	0,00	0,00	0,00	70,02
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,02	0,00	0,00	0,00	0,00	70,02
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	6,66	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9,59
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,66	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9,59
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	157,63	228,55	157,63	157,63	157,63	157,63	70,92
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	157,63	228,55	157,63	157,63	157,63	157,63	70,92
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,55	466,96	466,96	466,96	2.750,80
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,41	340,82	340,82	340,82	1.363,26
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,41	340,82	340,82	340,82	1.363,26
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	126,14	126,14	126,14	1.387,54
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	126,14	126,14	126,14	1.387,54
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	142,49	1.677,16	318,24	512,18	394,76	467,82	1.209,34
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	312,90	170,34	170,34	170,34	170,34	142,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	312,90	170,34	170,34	170,34	170,34	142,56
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	18,82	38,39	18,82	38,39	142,49
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	18,82	38,39	18,82	38,39	142,49
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,36	5,18	11,07	5,89	5,89	46,47
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,36	5,18	11,07	5,89	5,89	46,47



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	142,49	284,97	71,58	173,16	132,48	155,86	129,11
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	142,49	284,97	71,58	173,16	132,48	155,86	129,11
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	272,72	21,88	58,67	36,79	36,79	235,93
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	272,72	21,88	58,67	36,79	36,79	235,93
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	493,36	30,44	37,70	30,44	37,70	455,66
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	493,36	30,44	37,70	30,44	37,70	455,66
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.588,97	487,78	493,02	493,02	493,02	1.095,95
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	436,41	31,98	31,98	31,98	31,98	404,43
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	436,41	31,98	31,98	31,98	31,98	404,43
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	573,36	192,86	198,10	198,10	198,10	375,26
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	246,09	83,77	89,01	89,01	89,01	157,08
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	327,27	109,09	109,09	109,09	109,09	218,18
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	522,65	258,23	258,23	258,23	258,23	264,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	522,65	258,23	258,23	258,23	258,23	264,42
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,55	4,71	4,71	4,71	4,71	51,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	4,71	4,71	4,71	4,71	51,84
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	7.492,06	7.492,06	7.492,06	7.492,06	6.551,06	6.551,06	941,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	139,00	139,00	139,00	139,00	139,00	139,00	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	139,00	139,00	139,00	139,00	139,00	139,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	284,50	284,50	284,50	284,50	284,50	284,50	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	284,50	284,50	284,50	284,50	284,50	284,50	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	7.068,56	7.068,56	7.068,56	7.068,56	6.127,56	6.127,56	941,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6.022,56	6.022,56	6.022,56	6.022,56	6.022,56	6.022,56	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	1.046,00	1.046,00	1.046,00	1.046,00	105,00	105,00	941,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	13.559,70	13.559,70	13.559,70	13.559,70	13.559,70	13.559,70	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	13.559,70	13.559,70	13.559,70	13.559,70	13.559,70	13.559,70	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	179,10	179,10	179,10	179,10	179,10	179,10	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	13.380,60	13.380,60	13.380,60	13.380,60	13.380,60	13.380,60	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.366,98	3.840,40	3.366,98	3.840,40	3.458,98	3.840,40	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	2.897,13	3.278,55	2.897,13	3.278,55	2.897,13	3.278,55	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.897,13	3.278,55	2.897,13	3.278,55	2.897,13	3.278,55	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	469,85	561,85	469,85	561,85	561,85	561,85	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	469,85	561,85	469,85	561,85	561,85	561,85	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	22.235,99	22.235,99	22.235,99	22.235,99	22.235,99	22.235,99	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	22.235,99	22.235,99	22.235,99	22.235,99	22.235,99	22.235,99	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	22.235,99	22.235,99	22.235,99	22.235,99	22.235,99	22.235,99	0,00
		47.243,59	83.343,73	50.539,78	53.584,71	52.119,86	52.599,35	30.744,38

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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	0,00	28.258,15	2.311,20	4.462,50	4.462,50	4.462,50	23.795,65
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	28.258,15	2.311,20	4.462,50	4.462,50	4.462,50	23.795,65
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	25.909,75	33.751,74	26.894,74	27.788,37	27.264,52	27.744,01	6.007,73
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	25.909,75	32.988,06	26.753,67	27.647,30	27.123,45	27.602,94	5.385,12
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	763,68	141,07	141,07	141,07	141,07	622,61
3.3.72.30.00	Material De Consumo	7.492,06	7.492,06	7.492,06	7.492,06	6.551,06	6.551,06	941,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	6.022,56	6.022,56	6.022,56	6.022,56	6.022,56	6.022,56	0,00
Fonte:159	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	1.469,50	1.469,50	1.469,50	1.469,50	528,50	528,50	941,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	13.559,70	13.559,70	13.559,70	13.559,70	13.559,70	13.559,70	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	179,10	179,10	179,10	179,10	179,10	179,10	0,00
Fonte:159	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	13.380,60	13.380,60	13.380,60	13.380,60	13.380,60	13.380,60	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	0,00
		47.243,59	83.343,73	50.539,78	53.584,71	52.119,86	52.599,35	30.744,38

RESTOS A PAGAR DE 2021

0,00 2.918,15 0,00

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

Período de Referência: Fevereiro De 2022

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	2.450,00	3.950,00	2.520,23	2.541,13	2.520,23	2.541,13	1.408,87
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.500,00	70,23	91,13	70,23	91,13	1.408,87
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.500,00	70,23	91,13	70,23	91,13	1.408,87
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	1.500,00	70,23	91,13	70,23	91,13	1.408,87
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	71.560,41	8.031,74	38.389,32	15.037,64	38.389,32	33.171,09
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	0,00	40.000,00	8.031,74	15.489,37	15.037,64	15.489,37	24.510,63
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	40.000,00	8.031,74	15.489,37	15.037,64	15.489,37	24.510,63
4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	31.560,41	0,00	22.899,95	0,00	22.899,95	8.660,46
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	31.560,41	0,00	22.899,95	0,00	22.899,95	8.660,46
0101011084500022003	Contribuições para o PASEP	0,00	500,00	84,20	212,46	84,20	212,46	287,54
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	500,00	84,20	212,46	84,20	212,46	287,54
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	84,20	212,46	84,20	212,46	287,54
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		2.450,00	76.010,41	10.636,17	41.142,91	17.642,07	41.142,91	34.867,50
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		2.450,00	76.010,41	10.636,17	41.142,91	17.642,07	41.142,91	34.867,50

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALVMaurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle InternoMaurício 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**

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001	80,32	25.170,72	2.337,37	4.192,14	4.099,45	4.169,66	21.001,06
Manutenção das Atividades Administrativas							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.760,36	1.203,41	2.410,43	2.410,43	2.410,43	13.349,93
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.389,12	254,67	509,34	509,34	509,34	2.879,78
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.389,12	254,67	509,34	509,34	509,34	2.879,78
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.852,80	788,06	1.574,01	1.574,01	1.574,01	9.278,79
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.852,80	788,06	1.574,01	1.574,01	1.574,01	9.278,79
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.518,44	160,68	327,08	327,08	327,08	1.191,36
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.518,44	160,68	327,08	327,08	327,08	1.191,36
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	348,99	699,02	699,02	699,02	3.689,70
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	96,27	192,83	192,83	192,83	1.006,69
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	96,27	192,83	192,83	192,83	1.006,69
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.189,20	252,72	506,19	506,19	506,19	2.683,01
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	252,72	506,19	506,19	506,19	2.683,01
3.3.90.30.00 Material De Consumo	6,66	124,47	27,07	27,07	27,07	27,07	97,40
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	27,07	27,07	27,07	27,07	27,07	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,07	27,07	27,07	27,07	27,07	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,01	0,00	0,00	0,00	0,00	70,01
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,01	0,00	0,00	0,00	0,00	70,01
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	6,66	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9,59
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,66	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9,59
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,55	466,96	466,96	466,96	2.750,80
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,41	340,82	340,82	340,82	1.363,26
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,41	340,82	340,82	340,82	1.363,26
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	126,14	126,14	126,14	1.387,54
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	126,14	126,14	126,14	1.387,54



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	73,66	854,12	114,64	236,71	144,02	214,23	639,89
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	18,83	38,40	18,83	38,40	142,48
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	18,83	38,40	18,83	38,40	142,48
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,36	5,18	11,07	5,89	5,89	46,47
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,36	5,18	11,07	5,89	5,89	46,47
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	73,66	183,91	71,58	140,93	100,25	123,63	60,28
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	73,66	183,91	71,58	140,93	100,25	123,63	60,28
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	357,00	19,05	23,46	19,05	23,46	333,54
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	19,05	23,46	19,05	23,46	333,54
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	825,29	346,71	351,95	351,95	351,95	473,34
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	246,09	83,77	89,01	89,01	89,01	157,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	246,09	83,77	89,01	89,01	89,01	157,08
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	522,65	258,23	258,23	258,23	258,23	264,42
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	522,65	258,23	258,23	258,23	258,23	264,42
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,55	4,71	4,71	4,71	4,71	51,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	4,71	4,71	4,71	4,71	51,84
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,31	0,00	25,61	25,61	25,61	281,70
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,31	0,00	25,61	25,61	25,61	281,70
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,31	0,00	25,61	25,61	25,61	281,70
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	13.257,56	13.257,56	13.257,56	13.257,56	13.257,56	13.257,56	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.257,56	13.257,56	13.257,56	13.257,56	13.257,56	13.257,56	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	13.257,56	13.257,56	13.257,56	13.257,56	13.257,56	13.257,56	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13.257,56	13.257,56	13.257,56	13.257,56	13.257,56	13.257,56	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031012200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	226,46	10.455,45	1.265,62	1.956,73	1.906,99	1.934,85	8.520,60
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.909,08	617,89	1.078,55	1.078,55	1.078,55	4.830,53
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.272,72	460,96	764,69	764,69	764,69	2.508,03
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.272,72	460,96	764,69	764,69	764,69	2.508,03
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.636,36	156,93	313,86	313,86	313,86	2.322,50
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.636,36	156,93	313,86	313,86	313,86	2.322,50
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.199,99	140,91	274,50	274,50	274,50	1.925,49
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	836,36	38,87	75,72	75,72	75,72	760,64
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	836,36	38,87	75,72	75,72	75,72	760,64
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	1.363,63	102,04	198,78	198,78	198,78	1.164,85
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.363,63	102,04	198,78	198,78	198,78	1.164,85
3.3.90.30.00 Material De Consumo	157,63	759,68	162,13	187,14	162,13	187,14	572,54
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	410,50	4,50	29,51	4,50	29,51	380,99
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	410,50	4,50	29,51	4,50	29,51	380,99
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	120,63	0,00	0,00	0,00	0,00	120,63
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	120,63	0,00	0,00	0,00	0,00	120,63
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	157,63	228,55	157,63	157,63	157,63	157,63	70,92
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	157,63	228,55	157,63	157,63	157,63	157,63	70,92
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	68,83	823,02	203,62	275,47	250,74	253,59	569,43
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	312,90	170,34	170,34	170,34	170,34	142,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	312,90	170,34	170,34	170,34	170,34	142,56
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	68,83	101,04	0,00	32,21	32,21	32,21	68,83
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	68,83	101,04	0,00	32,21	32,21	32,21	68,83

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

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	272,72	21,88	58,67	36,79	36,79	235,93
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	272,72	21,88	58,67	36,79	36,79	235,93
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	136,36	11,40	14,25	11,40	14,25	122,11
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	136,36	11,40	14,25	11,40	14,25	122,11
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	763,68	141,07	141,07	141,07	141,07	622,61
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	436,41	31,98	31,98	31,98	31,98	404,43
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	436,41	31,98	31,98	31,98	31,98	404,43
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	327,27	109,09	109,09	109,09	109,09	218,18
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	327,27	109,09	109,09	109,09	109,09	218,18
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	3.148,12	5.401,80	3.148,12	5.401,80	4.535,48	5.401,80	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.148,12	5.401,80	3.148,12	5.401,80	4.535,48	5.401,80	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	3.148,12	4.014,44	3.148,12	4.014,44	3.148,12	4.014,44	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.148,12	4.014,44	3.148,12	4.014,44	3.148,12	4.014,44	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.387,36	0,00	1.387,36	1.387,36	1.387,36	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.387,36	0,00	1.387,36	1.387,36	1.387,36	0,00
0101051030100122038 Aquisição de Materiais Hospitalares	2.242,48	2.242,48	2.242,48	2.242,48	2.242,48	2.242,48	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.242,48	2.242,48	2.242,48	2.242,48	2.242,48	2.242,48	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	399,00	399,00	399,00	399,00	399,00	399,00	0,00
Fonte:255 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	399,00	399,00	399,00	399,00	399,00	399,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	1.843,48	1.843,48	1.843,48	1.843,48	1.843,48	1.843,48	0,00
Fonte:255 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.843,48	1.843,48	1.843,48	1.843,48	1.843,48	1.843,48	0,00
0101051030100122039 Aquisição de Medicamentos	470,80	470,80	470,80	470,80	470,80	470,80	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	470,80	470,80	470,80	470,80	470,80	470,80	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	470,80	470,80	470,80	470,80	470,80	470,80	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	470,80	470,80	470,80	470,80	470,80	470,80	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	19.707,82	57.588,20	23.004,03	27.829,20	26.820,45	27.784,84	29.803,36



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,09	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,09	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	19.707,82	57.588,20	23.004,03	27.829,20	26.820,45	29.052,93	29.803,36

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.669,44	1.821,30	3.488,98	3.488,98	3.488,98	18.180,46
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	6.661,84	715,63	1.274,03	1.274,03	1.274,03	5.387,81
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6.661,84	715,63	1.274,03	1.274,03	1.274,03	5.387,81
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	13.489,16	944,99	1.887,87	1.887,87	1.887,87	11.601,29
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	13.489,16	944,99	1.887,87	1.887,87	1.887,87	11.601,29
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.518,44	160,68	327,08	327,08	327,08	1.191,36
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.518,44	160,68	327,08	327,08	327,08	1.191,36
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.588,71	489,90	973,52	973,52	973,52	5.615,19
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.035,88	135,14	268,55	268,55	268,55	1.767,33
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.035,88	135,14	268,55	268,55	268,55	1.767,33
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.552,83	354,76	704,97	704,97	704,97	3.847,86
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.552,83	354,76	704,97	704,97	704,97	3.847,86
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,31	0,00	25,61	25,61	25,61	281,70
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,31	0,00	25,61	25,61	25,61	281,70
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	164,29	884,15	189,20	214,21	189,20	214,21	669,94
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	410,50	4,50	29,51	4,50	29,51	380,99
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	410,50	4,50	29,51	4,50	29,51	380,99
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	120,63	0,00	0,00	0,00	0,00	120,63
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	120,63	0,00	0,00	0,00	0,00	120,63
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	27,07	27,07	27,07	27,07	27,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,07	27,07	27,07	27,07	27,07	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,01	0,00	0,00	0,00	0,00	70,01
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,01	0,00	0,00	0,00	0,00	70,01
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	6,66	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9,59
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,66	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9,59
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	157,63	228,55	157,63	157,63	157,63	157,63	70,92
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	157,63	228,55	157,63	157,63	157,63	157,63	70,92
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,55	466,96	466,96	466,96	2.750,80
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,41	340,82	340,82	340,82	1.363,26
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,41	340,82	340,82	340,82	1.363,26
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	126,14	126,14	126,14	1.387,54
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	126,14	126,14	126,14	1.387,54
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	142,49	1.677,14	318,26	512,18	394,76	467,82	1.209,32
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	312,90	170,34	170,34	170,34	170,34	142,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	312,90	170,34	170,34	170,34	170,34	142,56
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	18,83	38,40	18,83	38,40	142,48
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	18,83	38,40	18,83	38,40	142,48
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,36	5,18	11,07	5,89	5,89	46,47
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,36	5,18	11,07	5,89	5,89	46,47
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	142,49	284,95	71,58	173,14	132,46	155,84	129,11
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	142,49	284,95	71,58	173,14	132,46	155,84	129,11
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	272,72	21,88	58,67	36,79	36,79	235,93



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	272,72	21,88	58,67	36,79	36,79	235,93
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	493,36	30,45	37,71	30,45	37,71	455,65
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	493,36	30,45	37,71	30,45	37,71	455,65
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.588,97	487,78	493,02	493,02	493,02	1.095,95
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	436,41	31,98	31,98	31,98	31,98	404,43
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	436,41	31,98	31,98	31,98	31,98	404,43
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	573,36	192,86	198,10	198,10	198,10	375,26
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	246,09	83,77	89,01	89,01	89,01	157,08
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	327,27	109,09	109,09	109,09	109,09	218,18
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	522,65	258,23	258,23	258,23	258,23	264,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	522,65	258,23	258,23	258,23	258,23	264,42
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,55	4,71	4,71	4,71	4,71	51,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	4,71	4,71	4,71	4,71	51,84
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.242,48	2.242,48	2.242,48	2.242,48	2.242,48	2.242,48	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	399,00	399,00	399,00	399,00	399,00	399,00	0,00
Fonte:255	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	399,00	399,00	399,00	399,00	399,00	399,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1.843,48	1.843,48	1.843,48	1.843,48	1.843,48	1.843,48	0,00
Fonte:255	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.843,48	1.843,48	1.843,48	1.843,48	1.843,48	1.843,48	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	470,80	470,80	470,80	470,80	470,80	470,80	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 8 de 10

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.32.01	Medicamentos	470,80	470,80	470,80	470,80	470,80	470,80	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	470,80	470,80	470,80	470,80	470,80	470,80	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.148,12	5.401,80	3.148,12	5.401,80	4.535,48	5.401,80	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	3.148,12	4.014,44	3.148,12	4.014,44	3.148,12	4.014,44	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.148,12	4.014,44	3.148,12	4.014,44	3.148,12	4.014,44	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.387,36	0,00	1.387,36	1.387,36	1.387,36	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.387,36	0,00	1.387,36	1.387,36	1.387,36	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.257,56	13.257,56	13.257,56	13.257,56	13.257,56	13.257,56	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	13.257,56	13.257,56	13.257,56	13.257,56	13.257,56	13.257,56	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13.257,56	13.257,56	13.257,56	13.257,56	13.257,56	13.257,56	0,00
		19.707,82	57.588,20	23.004,03	27.829,20	26.820,45	27.784,84	29.803,36

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	28.258,15	2.311,20	4.462,50	4.462,50	4.462,50	23.795,65
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	28.258,15	2.311,20	4.462,50	4.462,50	4.462,50	23.795,65
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	16.712,46	26.334,69	17.697,47	20.371,34	19.362,59	20.326,98	6.007,71
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	16.712,46	25.571,01	17.556,40	20.230,27	19.221,52	20.185,91	5.385,10
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	763,68	141,07	141,07	141,07	141,07	622,61
3.3.72.30.00	Material De Consumo	2.242,48	2.242,48	2.242,48	2.242,48	2.242,48	2.242,48	0,00
Fonte:255	Transferências De Recursos Do Fundo Estadual De Saúde	2.242,48	2.242,48	2.242,48	2.242,48	2.242,48	2.242,48	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	470,80	470,80	470,80	470,80	470,80	470,80	0,00
Fonte:159	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	470,80	470,80	470,80	470,80	470,80	470,80	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 9 de 10

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	0,00
		19.707,82	57.588,20	23.004,03	27.829,20	26.820,45	27.784,84	29.803,36
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	1.268,09	0,00

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

Período de Referência: Fevereiro De 2022

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	2.450,00	3.950,00	2.520,23	2.541,13	2.520,23	2.541,13	1.408,87
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.500,00	70,23	91,13	70,23	91,13	1.408,87
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.500,00	70,23	91,13	70,23	91,13	1.408,87
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	1.500,00	70,23	91,13	70,23	91,13	1.408,87
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	71.560,41	8.031,74	38.389,32	15.037,64	38.389,32	33.171,09
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	0,00	40.000,00	8.031,74	15.489,37	15.037,64	15.489,37	24.510,63
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	40.000,00	8.031,74	15.489,37	15.037,64	15.489,37	24.510,63
4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	31.560,41	0,00	22.899,95	0,00	22.899,95	8.660,46
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	31.560,41	0,00	22.899,95	0,00	22.899,95	8.660,46
0101011084500022003	Contribuições para o PASEP	0,00	500,00	84,20	212,46	84,20	212,46	287,54
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	500,00	84,20	212,46	84,20	212,46	287,54
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	84,20	212,46	84,20	212,46	287,54
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		2.450,00	76.010,41	10.636,17	41.142,91	17.642,07	41.142,91	34.867,50
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		2.450,00	76.010,41	10.636,17	41.142,91	17.642,07	41.142,91	34.867,50

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALVMaurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle InternoMaurício 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 Administrativas	80,31	25.170,73	2.337,35	4.192,13	4.099,45	4.169,66	21.001,07
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.760,36	1.203,41	2.410,43	2.410,43	2.410,43	13.349,93
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.389,12	254,67	509,34	509,34	509,34	2.879,78
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.389,12	254,67	509,34	509,34	509,34	2.879,78
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.852,80	788,06	1.574,01	1.574,01	1.574,01	9.278,79
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.852,80	788,06	1.574,01	1.574,01	1.574,01	9.278,79
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.518,44	160,68	327,08	327,08	327,08	1.191,36
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.518,44	160,68	327,08	327,08	327,08	1.191,36
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	348,99	699,02	699,02	699,02	3.689,70
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	96,27	192,83	192,83	192,83	1.006,69
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	96,27	192,83	192,83	192,83	1.006,69
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.189,20	252,72	506,19	506,19	506,19	2.683,01
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	252,72	506,19	506,19	506,19	2.683,01
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6,66	124,48	27,07	27,07	27,07	27,07	97,41
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	27,07	27,07	27,07	27,07	27,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,07	27,07	27,07	27,07	27,07	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,02	0,00	0,00	0,00	0,00	70,02
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,02	0,00	0,00	0,00	0,00	70,02
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	6,66	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9,59
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,66	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9,59
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,55	466,96	466,96	466,96	2.750,80
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,41	340,82	340,82	340,82	1.363,26
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,41	340,82	340,82	340,82	1.363,26
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	126,14	126,14	126,14	1.387,54
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	126,14	126,14	126,14	1.387,54



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	73,65	854,12	114,62	236,70	144,02	214,23	639,89
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	18,82	38,39	18,82	38,39	142,49
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	18,82	38,39	18,82	38,39	142,49
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,36	5,18	11,07	5,89	5,89	46,47
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,36	5,18	11,07	5,89	5,89	46,47
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	73,65	183,91	71,57	140,93	100,26	123,64	60,27
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	73,65	183,91	71,57	140,93	100,26	123,64	60,27
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	357,00	19,05	23,46	19,05	23,46	333,54
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	19,05	23,46	19,05	23,46	333,54
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	825,29	346,71	351,95	351,95	351,95	473,34
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	246,09	83,77	89,01	89,01	89,01	157,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	246,09	83,77	89,01	89,01	89,01	157,08
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	522,65	258,23	258,23	258,23	258,23	264,42
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	522,65	258,23	258,23	258,23	258,23	264,42
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,55	4,71	4,71	4,71	4,71	51,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	4,71	4,71	4,71	4,71	51,84
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,30	0,00	25,61	25,61	25,61	281,69
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,30	0,00	25,61	25,61	25,61	281,69
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,30	0,00	25,61	25,61	25,61	281,69
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	12.451,14	12.451,14	12.451,14	12.451,14	12.451,14	12.451,14	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.451,14	12.451,14	12.451,14	12.451,14	12.451,14	12.451,14	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.451,14	12.451,14	12.451,14	12.451,14	12.451,14	12.451,14	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	12.451,14	12.451,14	12.451,14	12.451,14	12.451,14	12.451,14	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031012200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	226,46	10.455,45	1.265,62	1.956,73	1.906,99	1.934,85	8.520,60
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.909,08	617,89	1.078,55	1.078,55	1.078,55	4.830,53
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.272,72	460,96	764,69	764,69	764,69	2.508,03
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.272,72	460,96	764,69	764,69	764,69	2.508,03
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.636,36	156,93	313,86	313,86	313,86	2.322,50
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.636,36	156,93	313,86	313,86	313,86	2.322,50
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.199,99	140,91	274,50	274,50	274,50	1.925,49
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	836,36	38,87	75,72	75,72	75,72	760,64
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	836,36	38,87	75,72	75,72	75,72	760,64
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	1.363,63	102,04	198,78	198,78	198,78	1.164,85
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.363,63	102,04	198,78	198,78	198,78	1.164,85
3.3.90.30.00 Material De Consumo	157,63	759,68	162,13	187,14	162,13	187,14	572,54
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	410,50	4,50	29,51	4,50	29,51	380,99
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	410,50	4,50	29,51	4,50	29,51	380,99
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	120,63	0,00	0,00	0,00	0,00	120,63
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	120,63	0,00	0,00	0,00	0,00	120,63
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	157,63	228,55	157,63	157,63	157,63	157,63	70,92
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	157,63	228,55	157,63	157,63	157,63	157,63	70,92
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	68,83	823,02	203,62	275,47	250,74	253,59	569,43
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	312,90	170,34	170,34	170,34	170,34	142,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	312,90	170,34	170,34	170,34	170,34	142,56
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	68,83	101,04	0,00	32,21	32,21	32,21	68,83
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	68,83	101,04	0,00	32,21	32,21	32,21	68,83

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

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	272,72	21,88	58,67	36,79	36,79	235,93
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	272,72	21,88	58,67	36,79	36,79	235,93
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	136,36	11,40	14,25	11,40	14,25	122,11
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	136,36	11,40	14,25	11,40	14,25	122,11
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	763,68	141,07	141,07	141,07	141,07	622,61
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	436,41	31,98	31,98	31,98	31,98	404,43
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	436,41	31,98	31,98	31,98	31,98	404,43
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	327,27	109,09	109,09	109,09	109,09	218,18
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	327,27	109,09	109,09	109,09	109,09	218,18
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	1.701,08	1.701,08	1.701,08	1.701,08	1.701,08	1.701,08	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.701,08	1.701,08	1.701,08	1.701,08	1.701,08	1.701,08	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.701,08	1.701,08	1.701,08	1.701,08	1.701,08	1.701,08	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.701,08	1.701,08	1.701,08	1.701,08	1.701,08	1.701,08	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.741,07	50.367,78	18.037,27	20.608,77	20.466,35	20.564,42	29.803,36
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,09	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,09	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	14.741,07	50.367,78	18.037,27	20.608,77	20.466,35	21.832,51	29.803,36

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.669,44	1.821,30	3.488,98	3.488,98	3.488,98	18.180,46
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	6.661,84	715,63	1.274,03	1.274,03	1.274,03	5.387,81
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6.661,84	715,63	1.274,03	1.274,03	1.274,03	5.387,81
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	13.489,16	944,99	1.887,87	1.887,87	1.887,87	11.601,29
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	13.489,16	944,99	1.887,87	1.887,87	1.887,87	11.601,29
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.518,44	160,68	327,08	327,08	327,08	1.191,36
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	1.518,44	160,68	327,08	327,08	327,08	1.191,36



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	Impostos Vinculados à Saúde								
	Obrigações Patronais	0,00	6.588,71	489,90	973,52	973,52	973,52	5.615,19	
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.035,88	135,14	268,55	268,55	268,55	1.767,33	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.035,88	135,14	268,55	268,55	268,55	1.767,33	
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.552,83	354,76	704,97	704,97	704,97	3.847,86	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.552,83	354,76	704,97	704,97	704,97	3.847,86	
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,30	0,00	25,61	25,61	25,61	281,69	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,30	0,00	25,61	25,61	25,61	281,69	
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	164,29	884,16	189,20	214,21	189,20	214,21	669,95	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	410,50	4,50	29,51	4,50	29,51	380,99	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	410,50	4,50	29,51	4,50	29,51	380,99	
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	120,63	0,00	0,00	0,00	0,00	120,63	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	120,63	0,00	0,00	0,00	0,00	120,63	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	27,07	27,07	27,07	27,07	27,07	0,00	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,07	27,07	27,07	27,07	27,07	0,00	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,02	0,00	0,00	0,00	0,00	70,02	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,02	0,00	0,00	0,00	0,00	70,02	
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	6,66	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9,59	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,66	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9,59	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	157,63	228,55	157,63	157,63	157,63	157,63	70,92	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	157,63	228,55	157,63	157,63	157,63	157,63	70,92	
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,55	466,96	466,96	466,96	2.750,80	
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,41	340,82	340,82	340,82	1.363,26	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,41	340,82	340,82	340,82	1.363,26
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	126,14	126,14	126,14	1.387,54
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	126,14	126,14	126,14	1.387,54
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	142,48	1.677,14	318,24	512,17	394,76	467,82	1.209,32
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	312,90	170,34	170,34	170,34	170,34	142,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	312,90	170,34	170,34	170,34	170,34	142,56
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	18,82	38,39	18,82	38,39	142,49
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	18,82	38,39	18,82	38,39	142,49
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,36	5,18	11,07	5,89	5,89	46,47
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,36	5,18	11,07	5,89	5,89	46,47
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	142,48	284,95	71,57	173,14	132,47	155,85	129,10
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	142,48	284,95	71,57	173,14	132,47	155,85	129,10
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	272,72	21,88	58,67	36,79	36,79	235,93
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	272,72	21,88	58,67	36,79	36,79	235,93
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	493,36	30,45	37,71	30,45	37,71	455,65
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	493,36	30,45	37,71	30,45	37,71	455,65
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	0,00	1.588,97	487,78	493,02	493,02	493,02	1.095,95
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	436,41	31,98	31,98	31,98	31,98	404,43
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	436,41	31,98	31,98	31,98	31,98	404,43
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	573,36	192,86	198,10	198,10	198,10	375,26



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	246,09	83,77	89,01	89,01	89,01	157,08
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	327,27	109,09	109,09	109,09	109,09	218,18
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	522,65	258,23	258,23	258,23	258,23	264,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	522,65	258,23	258,23	258,23	258,23	264,42
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,55	4,71	4,71	4,71	4,71	51,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	4,71	4,71	4,71	4,71	51,84
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.701,08	1.701,08	1.701,08	1.701,08	1.701,08	1.701,08	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.701,08	1.701,08	1.701,08	1.701,08	1.701,08	1.701,08	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.701,08	1.701,08	1.701,08	1.701,08	1.701,08	1.701,08	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.451,14	12.451,14	12.451,14	12.451,14	12.451,14	12.451,14	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.451,14	12.451,14	12.451,14	12.451,14	12.451,14	12.451,14	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	12.451,14	12.451,14	12.451,14	12.451,14	12.451,14	12.451,14	0,00
		14.741,07	50.367,78	18.037,27	20.608,77	20.466,35	20.564,42	29.803,36

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	28.258,15	2.311,20	4.462,50	4.462,50	4.462,50	23.795,65
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	28.258,15	2.311,20	4.462,50	4.462,50	4.462,50	23.795,65
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	14.458,99	21.827,55	15.443,99	15.864,19	15.721,77	15.819,84	6.007,71
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	14.458,99	21.063,87	15.302,92	15.723,12	15.580,70	15.678,77	5.385,10
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	763,68	141,07	141,07	141,07	141,07	622,61



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

Página: 8 de 10

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	0,00
		14.741,07	50.367,78	18.037,27	20.608,77	20.466,35	20.564,42	29.803,36
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	1.268,09	0,00

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

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	2.450,00	3.950,00	2.520,23	2.541,13	2.520,23	2.541,13	1.408,87
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.500,00	70,23	91,13	70,23	91,13	1.408,87
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.500,00	70,23	91,13	70,23	91,13	1.408,87
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	1.500,00	70,23	91,13	70,23	91,13	1.408,87
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	71.560,41	8.031,74	38.389,32	15.037,64	38.389,32	33.171,09
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	0,00	40.000,00	8.031,74	15.489,37	15.037,64	15.489,37	24.510,63
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	40.000,00	8.031,74	15.489,37	15.037,64	15.489,37	24.510,63
4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	31.560,41	0,00	22.899,95	0,00	22.899,95	8.660,46
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	31.560,41	0,00	22.899,95	0,00	22.899,95	8.660,46
0101011084500022003	Contribuições para o PASEP	0,00	500,00	84,20	212,46	84,20	212,46	287,54
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	500,00	84,20	212,46	84,20	212,46	287,54
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	84,20	212,46	84,20	212,46	287,54
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		2.450,00	76.010,41	10.636,17	41.142,91	17.642,07	41.142,91	34.867,50
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		2.450,00	76.010,41	10.636,17	41.142,91	17.642,07	41.142,91	34.867,50

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALVMaurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle InternoMaurício Feliciano de Oliveira
Contador



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	80,49	25.223,63	2.342,23	4.200,94	4.108,05	4.178,42	21.045,21
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.793,47	1.205,95	2.415,50	2.415,50	2.415,50	13.377,97
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.396,24	255,20	510,40	510,40	510,40	2.885,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.396,24	255,20	510,40	510,40	510,40	2.885,84
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.875,60	789,73	1.577,33	1.577,33	1.577,33	9.298,27
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.875,60	789,73	1.577,33	1.577,33	1.577,33	9.298,27
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.521,63	161,02	327,77	327,77	327,77	1.193,86
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.521,63	161,02	327,77	327,77	327,77	1.193,86
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.397,94	349,72	700,51	700,51	700,51	3.697,43
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.202,04	96,48	193,25	193,25	193,25	1.008,79
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.202,04	96,48	193,25	193,25	193,25	1.008,79
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.195,90	253,24	507,26	507,26	507,26	2.688,64
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.195,90	253,24	507,26	507,26	507,26	2.688,64
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6,69	124,76	27,13	27,13	27,13	27,13	97,63
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	27,13	27,13	27,13	27,13	27,13	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,13	27,13	27,13	27,13	27,13	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,15	0,00	0,00	0,00	0,00	70,15
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,15	0,00	0,00	0,00	0,00	70,15
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	17,85
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	17,85
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	6,69	9,63	0,00	0,00	0,00	0,00	9,63
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,69	9,63	0,00	0,00	0,00	0,00	9,63
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.224,52	297,18	467,95	467,95	467,95	2.756,57
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.707,66	170,77	341,54	341,54	341,54	1.366,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.707,66	170,77	341,54	341,54	341,54	1.366,12
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.516,86	126,41	126,41	126,41	126,41	1.390,45
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.516,86	126,41	126,41	126,41	126,41	1.390,45



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 2 de 10

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	73,80	855,90	114,79	237,15	144,26	214,63	641,27
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	181,26	18,87	38,49	18,87	38,49	142,77
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	181,26	18,87	38,49	18,87	38,49	142,77
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,47	5,18	11,10	5,92	5,92	46,55
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,47	5,18	11,10	5,92	5,92	46,55
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	73,80	184,28	71,71	141,20	100,44	123,86	60,42
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	73,80	184,28	71,71	141,20	100,44	123,86	60,42
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,24	0,00	0,00	0,00	0,00	57,24
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,24	0,00	0,00	0,00	0,00	57,24
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	357,75	19,03	23,46	19,03	23,46	334,29
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,75	19,03	23,46	19,03	23,46	334,29
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	827,04	347,46	352,70	352,70	352,70	474,34
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	246,62	83,97	89,21	89,21	89,21	157,41
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	246,62	83,97	89,21	89,21	89,21	157,41
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	523,75	258,77	258,77	258,77	258,77	264,98
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	523,75	258,77	258,77	258,77	258,77	264,98
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,67	4,72	4,72	4,72	4,72	51,95
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,67	4,72	4,72	4,72	4,72	51,95
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,95	0,00	25,66	25,66	25,66	282,29
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,95	0,00	25,66	25,66	25,66	282,29
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,95	0,00	25,66	25,66	25,66	282,29
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	415,88	415,88	415,88	415,88	415,88	415,88	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	415,88	415,88	415,88	415,88	415,88	415,88	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	415,88	415,88	415,88	415,88	415,88	415,88	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	415,88	415,88	415,88	415,88	415,88	415,88	0,00

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

Página: 3 de 10

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	496,37	25.947,46	2.758,11	4.642,48	4.549,59	4.619,96	21.327,50
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,19	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,19	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	496,37	25.947,46	2.758,11	4.642,48	4.549,59	4.643,15	21.327,50

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.793,47	1.205,95	2.415,50	2.415,50	2.415,50	13.377,97
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.396,24	255,20	510,40	510,40	510,40	2.885,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.396,24	255,20	510,40	510,40	510,40	2.885,84
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.875,60	789,73	1.577,33	1.577,33	1.577,33	9.298,27
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.875,60	789,73	1.577,33	1.577,33	1.577,33	9.298,27
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.521,63	161,02	327,77	327,77	327,77	1.193,86
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.521,63	161,02	327,77	327,77	327,77	1.193,86
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.397,94	349,72	700,51	700,51	700,51	3.697,43
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.202,04	96,48	193,25	193,25	193,25	1.008,79
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.202,04	96,48	193,25	193,25	193,25	1.008,79
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.195,90	253,24	507,26	507,26	507,26	2.688,64
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.195,90	253,24	507,26	507,26	507,26	2.688,64
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,95	0,00	25,66	25,66	25,66	282,29
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,95	0,00	25,66	25,66	25,66	282,29
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	6,69	124,76	27,13	27,13	27,13	27,13	97,63
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	27,13	27,13	27,13	27,13	27,13	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,13	27,13	27,13	27,13	27,13	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,15	0,00	0,00	0,00	0,00	70,15
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,15	0,00	0,00	0,00	0,00	70,15
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	17,85



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	17,85
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	6,69	9,63	0,00	0,00	0,00	0,00	9,63
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,69	9,63	0,00	0,00	0,00	0,00	9,63
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.224,52	297,18	467,95	467,95	467,95	2.756,57
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.707,66	170,77	341,54	341,54	341,54	1.366,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.707,66	170,77	341,54	341,54	341,54	1.366,12
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.516,86	126,41	126,41	126,41	126,41	1.390,45
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.516,86	126,41	126,41	126,41	126,41	1.390,45
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	73,80	855,90	114,79	237,15	144,26	214,63	641,27
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	181,26	18,87	38,49	18,87	38,49	142,77
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	181,26	18,87	38,49	18,87	38,49	142,77
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,47	5,18	11,10	5,92	5,92	46,55
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,47	5,18	11,10	5,92	5,92	46,55
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	73,80	184,28	71,71	141,20	100,44	123,86	60,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	73,80	184,28	71,71	141,20	100,44	123,86	60,42
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,24	0,00	0,00	0,00	0,00	57,24
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,24	0,00	0,00	0,00	0,00	57,24
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	357,75	19,03	23,46	19,03	23,46	334,29
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,75	19,03	23,46	19,03	23,46	334,29
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	827,04	347,46	352,70	352,70	352,70	474,34
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	246,62	83,97	89,21	89,21	89,21	157,41
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	246,62	83,97	89,21	89,21	89,21	157,41



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	523,75	258,77	258,77	258,77	258,77	264,98
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	523,75	258,77	258,77	258,77	258,77	264,98
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,67	4,72	4,72	4,72	4,72	51,95
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,67	4,72	4,72	4,72	4,72	51,95
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	415,88	415,88	415,88	415,88	415,88	415,88	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	415,88	415,88	415,88	415,88	415,88	415,88	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	415,88	415,88	415,88	415,88	415,88	415,88	0,00
		496,37	25.947,46	2.758,11	4.642,48	4.549,59	4.619,96	21.327,50

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	20.191,41	1.555,67	3.116,01	3.116,01	3.116,01	17.075,40
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	20.191,41	1.555,67	3.116,01	3.116,01	3.116,01	17.075,40
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	496,37	5.756,05	1.202,44	1.526,47	1.433,58	1.503,95	4.252,10
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	496,37	5.756,05	1.202,44	1.526,47	1.433,58	1.503,95	4.252,10
		496,37	25.947,46	2.758,11	4.642,48	4.549,59	4.619,96	21.327,50

RESTOS A PAGAR DE 2021

0,00

23,19

0,00

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

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	2.450,00	3.950,00	2.520,23	2.541,13	2.520,23	2.541,13	1.408,87
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.500,00	70,23	91,13	70,23	91,13	1.408,87
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.500,00	70,23	91,13	70,23	91,13	1.408,87
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	1.500,00	70,23	91,13	70,23	91,13	1.408,87
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	71.560,41	8.031,74	38.389,32	15.037,64	38.389,32	33.171,09
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	0,00	40.000,00	8.031,74	15.489,37	15.037,64	15.489,37	24.510,63
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	40.000,00	8.031,74	15.489,37	15.037,64	15.489,37	24.510,63
4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	31.560,41	0,00	22.899,95	0,00	22.899,95	8.660,46
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	31.560,41	0,00	22.899,95	0,00	22.899,95	8.660,46
0101011084500022003	Contribuições para o PASEP	0,00	500,00	84,20	212,46	84,20	212,46	287,54
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	500,00	84,20	212,46	84,20	212,46	287,54
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	84,20	212,46	84,20	212,46	287,54
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		2.450,00	76.010,41	10.636,17	41.142,91	17.642,07	41.142,91	34.867,50
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		2.450,00	76.010,41	10.636,17	41.142,91	17.642,07	41.142,91	34.867,50

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALVMaurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle InternoMaurício Feliciano de Oliveira
Contador



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	80,31	25.170,73	2.337,35	4.192,13	4.099,45	4.169,66	21.001,07
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.760,36	1.203,41	2.410,43	2.410,43	2.410,43	13.349,93
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.389,12	254,67	509,34	509,34	509,34	2.879,78
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.389,12	254,67	509,34	509,34	509,34	2.879,78
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.852,80	788,06	1.574,01	1.574,01	1.574,01	9.278,79
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.852,80	788,06	1.574,01	1.574,01	1.574,01	9.278,79
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.518,44	160,68	327,08	327,08	327,08	1.191,36
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.518,44	160,68	327,08	327,08	327,08	1.191,36
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	348,99	699,02	699,02	699,02	3.689,70
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	96,27	192,83	192,83	192,83	1.006,69
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	96,27	192,83	192,83	192,83	1.006,69
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.189,20	252,72	506,19	506,19	506,19	2.683,01
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	252,72	506,19	506,19	506,19	2.683,01
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6,66	124,48	27,07	27,07	27,07	27,07	97,41
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	27,07	27,07	27,07	27,07	27,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,07	27,07	27,07	27,07	27,07	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,02	0,00	0,00	0,00	0,00	70,02
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,02	0,00	0,00	0,00	0,00	70,02
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	6,66	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9,59
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,66	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9,59
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,55	466,96	466,96	466,96	2.750,80
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,41	340,82	340,82	340,82	1.363,26
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,41	340,82	340,82	340,82	1.363,26
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	126,14	126,14	126,14	1.387,54
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	126,14	126,14	126,14	1.387,54



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	73,65	854,12	114,62	236,70	144,02	214,23	639,89
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	18,82	38,39	18,82	38,39	142,49
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	18,82	38,39	18,82	38,39	142,49
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,36	5,18	11,07	5,89	5,89	46,47
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,36	5,18	11,07	5,89	5,89	46,47
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	73,65	183,91	71,57	140,93	100,26	123,64	60,27
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	73,65	183,91	71,57	140,93	100,26	123,64	60,27
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	357,00	19,05	23,46	19,05	23,46	333,54
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	19,05	23,46	19,05	23,46	333,54
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	825,29	346,71	351,95	351,95	351,95	473,34
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	246,09	83,77	89,01	89,01	89,01	157,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	246,09	83,77	89,01	89,01	89,01	157,08
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	522,65	258,23	258,23	258,23	258,23	264,42
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	522,65	258,23	258,23	258,23	258,23	264,42
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,55	4,71	4,71	4,71	4,71	51,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	4,71	4,71	4,71	4,71	51,84
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,31	0,00	25,61	25,61	25,61	281,70
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,31	0,00	25,61	25,61	25,61	281,70
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,31	0,00	25,61	25,61	25,61	281,70
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	17.809,63	17.809,63	17.809,63	17.809,63	17.809,63	17.809,63	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	17.809,63	17.809,63	17.809,63	17.809,63	17.809,63	17.809,63	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	17.809,63	17.809,63	17.809,63	17.809,63	17.809,63	17.809,63	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	17.809,63	17.809,63	17.809,63	17.809,63	17.809,63	17.809,63	0,00



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

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101051030100122038 Aquisição de Materiais Hospitalares	28.207,96	28.207,96	28.207,96	28.207,96	28.207,96	28.207,96	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	28.207,96	28.207,96	28.207,96	28.207,96	28.207,96	28.207,96	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.995,00	1.995,00	1.995,00	1.995,00	1.995,00	1.995,00	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	1.995,00	1.995,00	1.995,00	1.995,00	1.995,00	1.995,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	1.507,70	1.507,70	1.507,70	1.507,70	1.507,70	1.507,70	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	1.507,70	1.507,70	1.507,70	1.507,70	1.507,70	1.507,70	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	24.705,26	24.705,26	24.705,26	24.705,26	24.705,26	24.705,26	0,00
Fonte:154 Outras Transferências de Recursos do SUS	1.118,40	1.118,40	1.118,40	1.118,40	1.118,40	1.118,40	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	23.586,86	23.586,86	23.586,86	23.586,86	23.586,86	23.586,86	0,00
0101051030100122039 Aquisição de Medicamentos	28.369,78	28.369,78	28.369,78	28.369,78	28.369,78	28.369,78	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	28.369,78	28.369,78	28.369,78	28.369,78	28.369,78	28.369,78	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	28.369,78	28.369,78	28.369,78	28.369,78	28.369,78	28.369,78	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	23.903,05	23.903,05	23.903,05	23.903,05	23.903,05	23.903,05	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	4.466,73	4.466,73	4.466,73	4.466,73	4.466,73	4.466,73	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	74.467,68	99.865,41	76.724,72	78.605,11	78.512,43	78.582,64	21.282,77
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,26	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,26	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	74.467,68	99.865,41	76.724,72	78.605,11	78.512,43	78.605,90	21.282,77

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.760,36	1.203,41	2.410,43	2.410,43	2.410,43	13.349,93
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.389,12	254,67	509,34	509,34	509,34	2.879,78
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.389,12	254,67	509,34	509,34	509,34	2.879,78
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.852,80	788,06	1.574,01	1.574,01	1.574,01	9.278,79
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.852,80	788,06	1.574,01	1.574,01	1.574,01	9.278,79

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

Página: 4 de 10

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.518,44	160,68	327,08	327,08	327,08	1.191,36
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.518,44	160,68	327,08	327,08	327,08	1.191,36
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	348,99	699,02	699,02	699,02	3.689,70
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	96,27	192,83	192,83	192,83	1.006,69
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	96,27	192,83	192,83	192,83	1.006,69
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.189,20	252,72	506,19	506,19	506,19	2.683,01
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	252,72	506,19	506,19	506,19	2.683,01
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,31	0,00	25,61	25,61	25,61	281,70
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,31	0,00	25,61	25,61	25,61	281,70
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	6,66	124,48	27,07	27,07	27,07	27,07	97,41
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	27,07	27,07	27,07	27,07	27,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,07	27,07	27,07	27,07	27,07	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,02	0,00	0,00	0,00	0,00	70,02
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,02	0,00	0,00	0,00	0,00	70,02
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	6,66	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9,59
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,66	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9,59
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,55	466,96	466,96	466,96	2.750,80
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,41	340,82	340,82	340,82	1.363,26
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,41	340,82	340,82	340,82	1.363,26
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	126,14	126,14	126,14	1.387,54
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	126,14	126,14	126,14	1.387,54
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	73,65	854,12	114,62	236,70	144,02	214,23	639,89
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	18,82	38,39	18,82	38,39	142,49



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	18,82	38,39	18,82	38,39	142,49
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,36	5,18	11,07	5,89	5,89	46,47
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,36	5,18	11,07	5,89	5,89	46,47
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	73,65	183,91	71,57	140,93	100,26	123,64	60,27
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	73,65	183,91	71,57	140,93	100,26	123,64	60,27
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	357,00	19,05	23,46	19,05	23,46	333,54
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	19,05	23,46	19,05	23,46	333,54
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	825,29	346,71	351,95	351,95	351,95	473,34
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	246,09	83,77	89,01	89,01	89,01	157,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	246,09	83,77	89,01	89,01	89,01	157,08
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	522,65	258,23	258,23	258,23	258,23	264,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	522,65	258,23	258,23	258,23	258,23	264,42
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,55	4,71	4,71	4,71	4,71	51,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	4,71	4,71	4,71	4,71	51,84
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	28.207,96	28.207,96	28.207,96	28.207,96	28.207,96	28.207,96	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.995,00	1.995,00	1.995,00	1.995,00	1.995,00	1.995,00	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	1.995,00	1.995,00	1.995,00	1.995,00	1.995,00	1.995,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1.507,70	1.507,70	1.507,70	1.507,70	1.507,70	1.507,70	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	1.507,70	1.507,70	1.507,70	1.507,70	1.507,70	1.507,70	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.35	Material Hospitalar	24.705,26	24.705,26	24.705,26	24.705,26	24.705,26	24.705,26	0,00
Fonte:154	Outras Transferências de Recursos do SUS	1.118,40	1.118,40	1.118,40	1.118,40	1.118,40	1.118,40	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	23.586,86	23.586,86	23.586,86	23.586,86	23.586,86	23.586,86	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	28.369,78	28.369,78	28.369,78	28.369,78	28.369,78	28.369,78	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	28.369,78	28.369,78	28.369,78	28.369,78	28.369,78	28.369,78	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	23.903,05	23.903,05	23.903,05	23.903,05	23.903,05	23.903,05	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	4.466,73	4.466,73	4.466,73	4.466,73	4.466,73	4.466,73	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	17.809,63	17.809,63	17.809,63	17.809,63	17.809,63	17.809,63	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	17.809,63	17.809,63	17.809,63	17.809,63	17.809,63	17.809,63	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	17.809,63	17.809,63	17.809,63	17.809,63	17.809,63	17.809,63	0,00
		74.467,68	99.865,41	76.724,72	78.605,11	78.512,43	78.582,64	21.282,77

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	20.149,08	1.552,40	3.109,45	3.109,45	3.109,45	17.039,63
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	20.149,08	1.552,40	3.109,45	3.109,45	3.109,45	17.039,63
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	17.889,94	23.138,59	18.594,58	18.917,92	18.825,24	18.895,45	4.243,14
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	17.889,94	23.138,59	18.594,58	18.917,92	18.825,24	18.895,45	4.243,14
3.3.72.30.00	Material De Consumo	28.207,96	28.207,96	28.207,96	28.207,96	28.207,96	28.207,96	0,00
Fonte:154	Outras Transferências De Recursos Do Sus	1.118,40	1.118,40	1.118,40	1.118,40	1.118,40	1.118,40	0,00
Fonte:159	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	27.089,56	27.089,56	27.089,56	27.089,56	27.089,56	27.089,56	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	28.369,78	28.369,78	28.369,78	28.369,78	28.369,78	28.369,78	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	23.903,05	23.903,05	23.903,05	23.903,05	23.903,05	23.903,05	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 10

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

Fonte:159	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	4.466,73	4.466,73	4.466,73	4.466,73	4.466,73	4.466,73	0,00
		74.467,68	99.865,41	76.724,72	78.605,11	78.512,43	78.582,64	21.282,77
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	23,26	0,00

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

Página: 8 de 10

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Fevereiro De 2022

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	2.450,00	3.950,00	2.520,23	2.541,13	2.520,23	2.541,13	1.408,87
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.500,00	70,23	91,13	70,23	91,13	1.408,87
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.500,00	70,23	91,13	70,23	91,13	1.408,87
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	1.500,00	70,23	91,13	70,23	91,13	1.408,87
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	71.560,41	8.031,74	38.389,32	15.037,64	38.389,32	33.171,09
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	0,00	40.000,00	8.031,74	15.489,37	15.037,64	15.489,37	24.510,63
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	40.000,00	8.031,74	15.489,37	15.037,64	15.489,37	24.510,63
4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	31.560,41	0,00	22.899,95	0,00	22.899,95	8.660,46
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	31.560,41	0,00	22.899,95	0,00	22.899,95	8.660,46
0101011084500022003	Contribuições para o PASEP	0,00	500,00	84,20	212,46	84,20	212,46	287,54
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	500,00	84,20	212,46	84,20	212,46	287,54
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	84,20	212,46	84,20	212,46	287,54
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		2.450,00	76.010,41	10.636,17	41.142,91	17.642,07	41.142,91	34.867,50
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		2.450,00	76.010,41	10.636,17	41.142,91	17.642,07	41.142,91	34.867,50

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALVMaurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle InternoMaurício Feliciano de Oliveira
Contador



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	80,32	25.170,72	2.337,37	4.192,14	4.099,45	4.169,66	21.001,06
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.760,36	1.203,41	2.410,43	2.410,43	2.410,43	13.349,93
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.389,12	254,67	509,34	509,34	509,34	2.879,78
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.389,12	254,67	509,34	509,34	509,34	2.879,78
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.852,80	788,06	1.574,01	1.574,01	1.574,01	9.278,79
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.852,80	788,06	1.574,01	1.574,01	1.574,01	9.278,79
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.518,44	160,68	327,08	327,08	327,08	1.191,36
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.518,44	160,68	327,08	327,08	327,08	1.191,36
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	348,99	699,02	699,02	699,02	3.689,70
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	96,27	192,83	192,83	192,83	1.006,69
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	96,27	192,83	192,83	192,83	1.006,69
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.189,20	252,72	506,19	506,19	506,19	2.683,01
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	252,72	506,19	506,19	506,19	2.683,01
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6,66	124,47	27,07	27,07	27,07	27,07	97,40
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	27,07	27,07	27,07	27,07	27,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,07	27,07	27,07	27,07	27,07	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,01	0,00	0,00	0,00	0,00	70,01
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,01	0,00	0,00	0,00	0,00	70,01
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	6,66	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9,59
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,66	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9,59
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,55	466,96	466,96	466,96	2.750,80
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,41	340,82	340,82	340,82	1.363,26
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,41	340,82	340,82	340,82	1.363,26
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	126,14	126,14	126,14	1.387,54
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	126,14	126,14	126,14	1.387,54



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	73,66	854,12	114,64	236,71	144,02	214,23	639,89
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	18,83	38,40	18,83	38,40	142,48
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	18,83	38,40	18,83	38,40	142,48
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,36	5,18	11,07	5,89	5,89	46,47
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,36	5,18	11,07	5,89	5,89	46,47
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	73,66	183,91	71,58	140,93	100,25	123,63	60,28
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	73,66	183,91	71,58	140,93	100,25	123,63	60,28
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	357,00	19,05	23,46	19,05	23,46	333,54
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	19,05	23,46	19,05	23,46	333,54
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	825,29	346,71	351,95	351,95	351,95	473,34
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	246,09	83,77	89,01	89,01	89,01	157,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	246,09	83,77	89,01	89,01	89,01	157,08
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	522,65	258,23	258,23	258,23	258,23	264,42
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	522,65	258,23	258,23	258,23	258,23	264,42
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,55	4,71	4,71	4,71	4,71	51,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	4,71	4,71	4,71	4,71	51,84
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,31	0,00	25,61	25,61	25,61	281,70
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,31	0,00	25,61	25,61	25,61	281,70
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,31	0,00	25,61	25,61	25,61	281,70
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	16.835,00	16.835,00	16.835,00	16.835,00	16.835,00	16.835,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	16.835,00	16.835,00	16.835,00	16.835,00	16.835,00	16.835,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	16.835,00	16.835,00	16.835,00	16.835,00	16.835,00	16.835,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	16.835,00	16.835,00	16.835,00	16.835,00	16.835,00	16.835,00	0,00

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

Página: 3 de 10

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.915,32	42.313,03	19.172,37	21.052,75	20.960,06	21.030,27	21.282,76
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,19	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,19	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	16.915,32	42.313,03	19.172,37	21.052,75	20.960,06	21.053,46	21.282,76

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.760,36	1.203,41	2.410,43	2.410,43	2.410,43	13.349,93
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.389,12	254,67	509,34	509,34	509,34	2.879,78
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.389,12	254,67	509,34	509,34	509,34	2.879,78
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.852,80	788,06	1.574,01	1.574,01	1.574,01	9.278,79
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.852,80	788,06	1.574,01	1.574,01	1.574,01	9.278,79
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.518,44	160,68	327,08	327,08	327,08	1.191,36
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.518,44	160,68	327,08	327,08	327,08	1.191,36
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	348,99	699,02	699,02	699,02	3.689,70
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	96,27	192,83	192,83	192,83	1.006,69
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	96,27	192,83	192,83	192,83	1.006,69
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.189,20	252,72	506,19	506,19	506,19	2.683,01
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	252,72	506,19	506,19	506,19	2.683,01
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,31	0,00	25,61	25,61	25,61	281,70
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,31	0,00	25,61	25,61	25,61	281,70
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	6,66	124,47	27,07	27,07	27,07	27,07	97,40
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	27,07	27,07	27,07	27,07	27,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,07	27,07	27,07	27,07	27,07	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,01	0,00	0,00	0,00	0,00	70,01
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,01	0,00	0,00	0,00	0,00	70,01
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	6,66	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9,59
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,66	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9,59
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,55	466,96	466,96	466,96	2.750,80
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,41	340,82	340,82	340,82	1.363,26
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,41	340,82	340,82	340,82	1.363,26
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	126,14	126,14	126,14	1.387,54
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	126,14	126,14	126,14	1.387,54
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	73,66	854,12	114,64	236,71	144,02	214,23	639,89
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	18,83	38,40	18,83	38,40	142,48
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	18,83	38,40	18,83	38,40	142,48
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,36	5,18	11,07	5,89	5,89	46,47
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,36	5,18	11,07	5,89	5,89	46,47
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	73,66	183,91	71,58	140,93	100,25	123,63	60,28
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	73,66	183,91	71,58	140,93	100,25	123,63	60,28
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	357,00	19,05	23,46	19,05	23,46	333,54
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	19,05	23,46	19,05	23,46	333,54
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	825,29	346,71	351,95	351,95	351,95	473,34
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	246,09	83,77	89,01	89,01	89,01	157,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	246,09	83,77	89,01	89,01	89,01	157,08



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	522,65	258,23	258,23	258,23	258,23	264,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	522,65	258,23	258,23	258,23	258,23	264,42
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,55	4,71	4,71	4,71	4,71	51,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	4,71	4,71	4,71	4,71	51,84
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	16.835,00	16.835,00	16.835,00	16.835,00	16.835,00	16.835,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	16.835,00	16.835,00	16.835,00	16.835,00	16.835,00	16.835,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	16.835,00	16.835,00	16.835,00	16.835,00	16.835,00	16.835,00	0,00
		16.915,32	42.313,03	19.172,37	21.052,75	20.960,06	21.030,27	21.282,76

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	20.149,08	1.552,40	3.109,45	3.109,45	3.109,45	17.039,63
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	20.149,08	1.552,40	3.109,45	3.109,45	3.109,45	17.039,63
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	16.915,32	22.163,95	17.619,97	17.943,30	17.850,61	17.920,82	4.243,13
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	16.915,32	22.163,95	17.619,97	17.943,30	17.850,61	17.920,82	4.243,13
		16.915,32	42.313,03	19.172,37	21.052,75	20.960,06	21.030,27	21.282,76

RESTOS A PAGAR DE 2021

0,00

23,19

0,00

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

Página: 6 de 10

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	2.450,00	3.950,00	2.520,23	2.541,13	2.520,23	2.541,13	1.408,87
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.500,00	70,23	91,13	70,23	91,13	1.408,87
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.500,00	70,23	91,13	70,23	91,13	1.408,87
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	1.500,00	70,23	91,13	70,23	91,13	1.408,87
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	71.560,41	8.031,74	38.389,32	15.037,64	38.389,32	33.171,09
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	0,00	40.000,00	8.031,74	15.489,37	15.037,64	15.489,37	24.510,63
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	40.000,00	8.031,74	15.489,37	15.037,64	15.489,37	24.510,63
4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	31.560,41	0,00	22.899,95	0,00	22.899,95	8.660,46
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	31.560,41	0,00	22.899,95	0,00	22.899,95	8.660,46
0101011084500022003	Contribuições para o PASEP	0,00	500,00	84,20	212,46	84,20	212,46	287,54
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	500,00	84,20	212,46	84,20	212,46	287,54
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	84,20	212,46	84,20	212,46	287,54
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		2.450,00	76.010,41	10.636,17	41.142,91	17.642,07	41.142,91	34.867,50
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		2.450,00	76.010,41	10.636,17	41.142,91	17.642,07	41.142,91	34.867,50

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALVMaurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle InternoMaurício 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	80,32	25.170,72	2.337,37	4.192,14	4.099,45	4.169,66	21.001,06
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.760,36	1.203,41	2.410,43	2.410,43	2.410,43	13.349,93
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.389,12	254,67	509,34	509,34	509,34	2.879,78
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.389,12	254,67	509,34	509,34	509,34	2.879,78
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.852,80	788,06	1.574,01	1.574,01	1.574,01	9.278,79
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.852,80	788,06	1.574,01	1.574,01	1.574,01	9.278,79
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.518,44	160,68	327,08	327,08	327,08	1.191,36
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.518,44	160,68	327,08	327,08	327,08	1.191,36
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	348,99	699,02	699,02	699,02	3.689,70
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	96,27	192,83	192,83	192,83	1.006,69
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	96,27	192,83	192,83	192,83	1.006,69
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.189,20	252,72	506,19	506,19	506,19	2.683,01
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	252,72	506,19	506,19	506,19	2.683,01
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6,66	124,47	27,07	27,07	27,07	27,07	97,40
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	27,07	27,07	27,07	27,07	27,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,07	27,07	27,07	27,07	27,07	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,01	0,00	0,00	0,00	0,00	70,01
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,01	0,00	0,00	0,00	0,00	70,01
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	6,66	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9,59
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,66	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9,59
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,55	466,96	466,96	466,96	2.750,80
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,41	340,82	340,82	340,82	1.363,26
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,41	340,82	340,82	340,82	1.363,26
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	126,14	126,14	126,14	1.387,54
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	126,14	126,14	126,14	1.387,54



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	73,66	854,12	114,64	236,71	144,02	214,23	639,89
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	18,83	38,40	18,83	38,40	142,48
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	18,83	38,40	18,83	38,40	142,48
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,36	5,18	11,07	5,89	5,89	46,47
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,36	5,18	11,07	5,89	5,89	46,47
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	73,66	183,91	71,58	140,93	100,25	123,63	60,28
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	73,66	183,91	71,58	140,93	100,25	123,63	60,28
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	357,00	19,05	23,46	19,05	23,46	333,54
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	19,05	23,46	19,05	23,46	333,54
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	825,29	346,71	351,95	351,95	351,95	473,34
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	246,09	83,77	89,01	89,01	89,01	157,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	246,09	83,77	89,01	89,01	89,01	157,08
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	522,65	258,23	258,23	258,23	258,23	264,42
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	522,65	258,23	258,23	258,23	258,23	264,42
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,55	4,71	4,71	4,71	4,71	51,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	4,71	4,71	4,71	4,71	51,84
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,31	0,00	25,61	25,61	25,61	281,70
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,31	0,00	25,61	25,61	25,61	281,70
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,31	0,00	25,61	25,61	25,61	281,70
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	16.447,04	16.447,04	16.447,04	16.447,04	16.447,04	16.447,04	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	16.447,04	16.447,04	16.447,04	16.447,04	16.447,04	16.447,04	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	16.447,04	16.447,04	16.447,04	16.447,04	16.447,04	16.447,04	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	16.447,04	16.447,04	16.447,04	16.447,04	16.447,04	16.447,04	0,00

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

Página: 3 de 10

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032041 Manutenção da Atividade de Média e Alta Complexidade MAC	5.171,75	5.171,75	5.171,75	5.171,75	5.171,75	5.171,75	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.171,75	5.171,75	5.171,75	5.171,75	5.171,75	5.171,75	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5.171,75	5.171,75	5.171,75	5.171,75	5.171,75	5.171,75	0,00
Fonte:259 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	5.171,75	5.171,75	5.171,75	5.171,75	5.171,75	5.171,75	0,00
0101051030100122038 Aquisição de Materiais Hospitalares	4.240,63	4.240,63	4.240,63	4.240,63	4.240,63	4.240,63	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.240,63	4.240,63	4.240,63	4.240,63	4.240,63	4.240,63	0,00
3.3.90.30.09 Medicamentos	2.714,25	2.714,25	2.714,25	2.714,25	2.714,25	2.714,25	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.714,25	2.714,25	2.714,25	2.714,25	2.714,25	2.714,25	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	1.526,38	1.526,38	1.526,38	1.526,38	1.526,38	1.526,38	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.526,38	1.526,38	1.526,38	1.526,38	1.526,38	1.526,38	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25.939,74	51.337,45	28.196,79	30.077,17	29.984,48	30.054,69	21.282,76
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,19	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,19	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	25.939,74	51.337,45	28.196,79	30.077,17	29.984,48	30.077,88	21.282,76

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.760,36	1.203,41	2.410,43	2.410,43	2.410,43	13.349,93
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.389,12	254,67	509,34	509,34	509,34	2.879,78
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.389,12	254,67	509,34	509,34	509,34	2.879,78
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.852,80	788,06	1.574,01	1.574,01	1.574,01	9.278,79
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.852,80	788,06	1.574,01	1.574,01	1.574,01	9.278,79
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.518,44	160,68	327,08	327,08	327,08	1.191,36
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.518,44	160,68	327,08	327,08	327,08	1.191,36
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	348,99	699,02	699,02	699,02	3.689,70
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	96,27	192,83	192,83	192,83	1.006,69
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	96,27	192,83	192,83	192,83	1.006,69



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.189,20	252,72	506,19	506,19	506,19	2.683,01
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	252,72	506,19	506,19	506,19	2.683,01
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,31	0,00	25,61	25,61	25,61	281,70
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,31	0,00	25,61	25,61	25,61	281,70
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	6,66	124,47	27,07	27,07	27,07	27,07	97,40
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	27,07	27,07	27,07	27,07	27,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,07	27,07	27,07	27,07	27,07	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	0,00	70,01	0,00	0,00	0,00	0,00	70,01
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,01	0,00	0,00	0,00	0,00	70,01
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	6,66	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9,59
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,66	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9,59
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,55	466,96	466,96	466,96	2.750,80
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,41	340,82	340,82	340,82	1.363,26
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,41	340,82	340,82	340,82	1.363,26
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	126,14	126,14	126,14	1.387,54
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	126,14	126,14	126,14	1.387,54
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	73,66	854,12	114,64	236,71	144,02	214,23	639,89
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	18,83	38,40	18,83	38,40	142,48
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	18,83	38,40	18,83	38,40	142,48
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,36	5,18	11,07	5,89	5,89	46,47
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,36	5,18	11,07	5,89	5,89	46,47
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	73,66	183,91	71,58	140,93	100,25	123,63	60,28
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	73,66	183,91	71,58	140,93	100,25	123,63	60,28



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	357,00	19,05	23,46	19,05	23,46	333,54
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	19,05	23,46	19,05	23,46	333,54
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	825,29	346,71	351,95	351,95	351,95	473,34
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	246,09	83,77	89,01	89,01	89,01	157,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	246,09	83,77	89,01	89,01	89,01	157,08
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	522,65	258,23	258,23	258,23	258,23	264,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	522,65	258,23	258,23	258,23	258,23	264,42
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,55	4,71	4,71	4,71	4,71	51,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	4,71	4,71	4,71	4,71	51,84
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.240,63	4.240,63	4.240,63	4.240,63	4.240,63	4.240,63	0,00
3.3.90.30.09	Medicamentos	2.714,25	2.714,25	2.714,25	2.714,25	2.714,25	2.714,25	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.714,25	2.714,25	2.714,25	2.714,25	2.714,25	2.714,25	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1.526,38	1.526,38	1.526,38	1.526,38	1.526,38	1.526,38	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.526,38	1.526,38	1.526,38	1.526,38	1.526,38	1.526,38	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	21.618,79	21.618,79	21.618,79	21.618,79	21.618,79	21.618,79	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	21.618,79	21.618,79	21.618,79	21.618,79	21.618,79	21.618,79	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	16.447,04	16.447,04	16.447,04	16.447,04	16.447,04	16.447,04	0,00
Fonte:259	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	5.171,75	5.171,75	5.171,75	5.171,75	5.171,75	5.171,75	0,00
		25.939,74	51.337,45	28.196,79	30.077,17	29.984,48	30.054,69	21.282,76



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 6 de 10

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		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	0,00	20.149,08	1.552,40	3.109,45	3.109,45	3.109,45	17.039,63
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	20.149,08	1.552,40	3.109,45	3.109,45	3.109,45	17.039,63
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	21.699,11	26.947,74	22.403,76	22.727,09	22.634,40	22.704,61	4.243,13
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	16.527,36	21.775,99	17.232,01	17.555,34	17.462,65	17.532,86	4.243,13
Fonte:259	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	5.171,75	5.171,75	5.171,75	5.171,75	5.171,75	5.171,75	0,00
3.3.72.30.00	Material De Consumo	4.240,63	4.240,63	4.240,63	4.240,63	4.240,63	4.240,63	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	4.240,63	4.240,63	4.240,63	4.240,63	4.240,63	4.240,63	0,00
		25.939,74	51.337,45	28.196,79	30.077,17	29.984,48	30.054,69	21.282,76

RESTOS A PAGAR DE 2021

0,00

23,19

0,00

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

Página: 7 de 10

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Fevereiro De 2022

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	2.450,00	3.950,00	2.520,23	2.541,13	2.520,23	2.541,13	1.408,87
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.500,00	70,23	91,13	70,23	91,13	1.408,87
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.500,00	70,23	91,13	70,23	91,13	1.408,87
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	1.500,00	70,23	91,13	70,23	91,13	1.408,87
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	71.560,41	8.031,74	38.389,32	15.037,64	38.389,32	33.171,09
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	0,00	40.000,00	8.031,74	15.489,37	15.037,64	15.489,37	24.510,63
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	40.000,00	8.031,74	15.489,37	15.037,64	15.489,37	24.510,63
4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	31.560,41	0,00	22.899,95	0,00	22.899,95	8.660,46
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	31.560,41	0,00	22.899,95	0,00	22.899,95	8.660,46
0101011084500022003	Contribuições para o PASEP	0,00	500,00	84,20	212,46	84,20	212,46	287,54
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	500,00	84,20	212,46	84,20	212,46	287,54
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	84,20	212,46	84,20	212,46	287,54
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		2.450,00	76.010,41	10.636,17	41.142,91	17.642,07	41.142,91	34.867,50
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		2.450,00	76.010,41	10.636,17	41.142,91	17.642,07	41.142,91	34.867,50

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALVMaurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle InternoMaurício 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**

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001	80,32	25.170,72	2.337,37	4.192,14	4.099,45	4.169,66	21.001,06
Manutenção das Atividades Administrativas							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.760,36	1.203,41	2.410,43	2.410,43	2.410,43	13.349,93
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.389,12	254,67	509,34	509,34	509,34	2.879,78
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.389,12	254,67	509,34	509,34	509,34	2.879,78
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.852,80	788,06	1.574,01	1.574,01	1.574,01	9.278,79
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.852,80	788,06	1.574,01	1.574,01	1.574,01	9.278,79
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.518,44	160,68	327,08	327,08	327,08	1.191,36
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.518,44	160,68	327,08	327,08	327,08	1.191,36
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	348,99	699,02	699,02	699,02	3.689,70
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	96,27	192,83	192,83	192,83	1.006,69
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	96,27	192,83	192,83	192,83	1.006,69
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.189,20	252,72	506,19	506,19	506,19	2.683,01
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	252,72	506,19	506,19	506,19	2.683,01
3.3.90.30.00 Material De Consumo	6,66	124,47	27,07	27,07	27,07	27,07	97,40
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	27,07	27,07	27,07	27,07	27,07	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,07	27,07	27,07	27,07	27,07	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,01	0,00	0,00	0,00	0,00	70,01
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,01	0,00	0,00	0,00	0,00	70,01
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	6,66	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9,59
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,66	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9,59
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,55	466,96	466,96	466,96	2.750,80
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,41	340,82	340,82	340,82	1.363,26
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,41	340,82	340,82	340,82	1.363,26
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	126,14	126,14	126,14	1.387,54
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	126,14	126,14	126,14	1.387,54

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

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	73,66	854,12	114,64	236,71	144,02	214,23	639,89
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	18,83	38,40	18,83	38,40	142,48
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	18,83	38,40	18,83	38,40	142,48
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,36	5,18	11,07	5,89	5,89	46,47
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,36	5,18	11,07	5,89	5,89	46,47
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	73,66	183,91	71,58	140,93	100,25	123,63	60,28
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	73,66	183,91	71,58	140,93	100,25	123,63	60,28
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	357,00	19,05	23,46	19,05	23,46	333,54
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	19,05	23,46	19,05	23,46	333,54
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	825,29	346,71	351,95	351,95	351,95	473,34
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	246,09	83,77	89,01	89,01	89,01	157,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	246,09	83,77	89,01	89,01	89,01	157,08
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	522,65	258,23	258,23	258,23	258,23	264,42
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	522,65	258,23	258,23	258,23	258,23	264,42
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,55	4,71	4,71	4,71	4,71	51,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	4,71	4,71	4,71	4,71	51,84
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,31	0,00	25,61	25,61	25,61	281,70
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,31	0,00	25,61	25,61	25,61	281,70
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,31	0,00	25,61	25,61	25,61	281,70
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	4.031,98	4.031,98	4.031,98	4.031,98	4.031,98	4.031,98	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.031,98	4.031,98	4.031,98	4.031,98	4.031,98	4.031,98	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.031,98	4.031,98	4.031,98	4.031,98	4.031,98	4.031,98	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.031,98	4.031,98	4.031,98	4.031,98	4.031,98	4.031,98	0,00



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

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101051030100122039 Aquisição de Medicamentos	10.902,09	10.902,09	10.902,09	10.902,09	10.902,09	10.902,09	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	10.902,09	10.902,09	10.902,09	10.902,09	10.902,09	10.902,09	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	10.902,09	10.902,09	10.902,09	10.902,09	10.902,09	10.902,09	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.902,09	10.902,09	10.902,09	10.902,09	10.902,09	10.902,09	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.014,39	40.412,10	17.271,44	19.151,82	19.059,13	19.129,34	21.282,76
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,26	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,26	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	15.014,39	40.412,10	17.271,44	19.151,82	19.059,13	19.152,60	21.282,76

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.760,36	1.203,41	2.410,43	2.410,43	2.410,43	13.349,93
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.389,12	254,67	509,34	509,34	509,34	2.879,78
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.389,12	254,67	509,34	509,34	509,34	2.879,78
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.852,80	788,06	1.574,01	1.574,01	1.574,01	9.278,79
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.852,80	788,06	1.574,01	1.574,01	1.574,01	9.278,79
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.518,44	160,68	327,08	327,08	327,08	1.191,36
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.518,44	160,68	327,08	327,08	327,08	1.191,36
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	348,99	699,02	699,02	699,02	3.689,70
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	96,27	192,83	192,83	192,83	1.006,69
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	96,27	192,83	192,83	192,83	1.006,69
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.189,20	252,72	506,19	506,19	506,19	2.683,01
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	252,72	506,19	506,19	506,19	2.683,01
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,31	0,00	25,61	25,61	25,61	281,70
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,31	0,00	25,61	25,61	25,61	281,70
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	6,66	124,47	27,07	27,07	27,07	27,07	97,40
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	27,07	27,07	27,07	27,07	27,07	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,07	27,07	27,07	27,07	27,07	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,01	0,00	0,00	0,00	0,00	70,01
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,01	0,00	0,00	0,00	0,00	70,01
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	6,66	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9,59
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,66	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9,59
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,55	466,96	466,96	466,96	2.750,80
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,41	340,82	340,82	340,82	1.363,26
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,41	340,82	340,82	340,82	1.363,26
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	126,14	126,14	126,14	1.387,54
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	126,14	126,14	126,14	1.387,54
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	73,66	854,12	114,64	236,71	144,02	214,23	639,89
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	18,83	38,40	18,83	38,40	142,48
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	18,83	38,40	18,83	38,40	142,48
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,36	5,18	11,07	5,89	5,89	46,47
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,36	5,18	11,07	5,89	5,89	46,47
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	73,66	183,91	71,58	140,93	100,25	123,63	60,28
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	73,66	183,91	71,58	140,93	100,25	123,63	60,28
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	357,00	19,05	23,46	19,05	23,46	333,54
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	19,05	23,46	19,05	23,46	333,54



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 5 de 10

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	825,29	346,71	351,95	351,95	351,95	473,34
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	246,09	83,77	89,01	89,01	89,01	157,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	246,09	83,77	89,01	89,01	89,01	157,08
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	522,65	258,23	258,23	258,23	258,23	264,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	522,65	258,23	258,23	258,23	258,23	264,42
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,55	4,71	4,71	4,71	4,71	51,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	4,71	4,71	4,71	4,71	51,84
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	10.902,09	10.902,09	10.902,09	10.902,09	10.902,09	10.902,09	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	10.902,09	10.902,09	10.902,09	10.902,09	10.902,09	10.902,09	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.902,09	10.902,09	10.902,09	10.902,09	10.902,09	10.902,09	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.031,98	4.031,98	4.031,98	4.031,98	4.031,98	4.031,98	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.031,98	4.031,98	4.031,98	4.031,98	4.031,98	4.031,98	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.031,98	4.031,98	4.031,98	4.031,98	4.031,98	4.031,98	0,00
		15.014,39	40.412,10	17.271,44	19.151,82	19.059,13	19.129,34	21.282,76

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	20.149,08	1.552,40	3.109,45	3.109,45	3.109,45	17.039,63
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	20.149,08	1.552,40	3.109,45	3.109,45	3.109,45	17.039,63
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	4.112,30	9.360,93	4.816,95	5.140,28	5.047,59	5.117,80	4.243,13
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	4.112,30	9.360,93	4.816,95	5.140,28	5.047,59	5.117,80	4.243,13
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	10.902,09	10.902,09	10.902,09	10.902,09	10.902,09	10.902,09	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	10.902,09	10.902,09	10.902,09	10.902,09	10.902,09	10.902,09	0,00
		15.014,39	40.412,10	17.271,44	19.151,82	19.059,13	19.129,34	21.282,76



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2021					0,00	23,26	0,00

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

Página: 7 de 10

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Fevereiro De 2022

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	2.450,00	3.950,00	2.520,23	2.541,13	2.520,23	2.541,13	1.408,87
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.500,00	70,23	91,13	70,23	91,13	1.408,87
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.500,00	70,23	91,13	70,23	91,13	1.408,87
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	1.500,00	70,23	91,13	70,23	91,13	1.408,87
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	71.560,41	8.031,74	38.389,32	15.037,64	38.389,32	33.171,09
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	0,00	40.000,00	8.031,74	15.489,37	15.037,64	15.489,37	24.510,63
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	40.000,00	8.031,74	15.489,37	15.037,64	15.489,37	24.510,63
4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	31.560,41	0,00	22.899,95	0,00	22.899,95	8.660,46
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	31.560,41	0,00	22.899,95	0,00	22.899,95	8.660,46
0101011084500022003	Contribuições para o PASEP	0,00	500,00	84,20	212,46	84,20	212,46	287,54
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	500,00	84,20	212,46	84,20	212,46	287,54
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	84,20	212,46	84,20	212,46	287,54
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		2.450,00	76.010,41	10.636,17	41.142,91	17.642,07	41.142,91	34.867,50
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		2.450,00	76.010,41	10.636,17	41.142,91	17.642,07	41.142,91	34.867,50

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALVMaurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle InternoMaurício 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**

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001	80,32	25.170,74	2.337,36	4.192,14	4.099,45	4.169,66	21.001,08
Manutenção das Atividades Administrativas							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.760,36	1.203,41	2.410,43	2.410,43	2.410,43	13.349,93
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.389,12	254,67	509,34	509,34	509,34	2.879,78
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.389,12	254,67	509,34	509,34	509,34	2.879,78
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.852,80	788,06	1.574,01	1.574,01	1.574,01	9.278,79
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.852,80	788,06	1.574,01	1.574,01	1.574,01	9.278,79
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.518,44	160,68	327,08	327,08	327,08	1.191,36
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.518,44	160,68	327,08	327,08	327,08	1.191,36
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	348,99	699,02	699,02	699,02	3.689,70
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	96,27	192,83	192,83	192,83	1.006,69
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	96,27	192,83	192,83	192,83	1.006,69
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.189,20	252,72	506,19	506,19	506,19	2.683,01
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	252,72	506,19	506,19	506,19	2.683,01
3.3.90.30.00 Material De Consumo	6,66	124,48	27,07	27,07	27,07	27,07	97,41
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	27,07	27,07	27,07	27,07	27,07	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,07	27,07	27,07	27,07	27,07	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,02	0,00	0,00	0,00	0,00	70,02
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,02	0,00	0,00	0,00	0,00	70,02
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	6,66	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9,59
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,66	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9,59
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,55	466,96	466,96	466,96	2.750,80
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,41	340,82	340,82	340,82	1.363,26
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,41	340,82	340,82	340,82	1.363,26
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	126,14	126,14	126,14	1.387,54
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	126,14	126,14	126,14	1.387,54

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

Página: 2 de 10

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	73,66	854,13	114,63	236,71	144,02	214,23	639,90
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	18,82	38,39	18,82	38,39	142,49
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	18,82	38,39	18,82	38,39	142,49
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,36	5,18	11,07	5,89	5,89	46,47
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,36	5,18	11,07	5,89	5,89	46,47
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	73,66	183,92	71,58	140,94	100,26	123,64	60,28
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	73,66	183,92	71,58	140,94	100,26	123,64	60,28
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	357,00	19,05	23,46	19,05	23,46	333,54
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	19,05	23,46	19,05	23,46	333,54
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	825,29	346,71	351,95	351,95	351,95	473,34
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	246,09	83,77	89,01	89,01	89,01	157,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	246,09	83,77	89,01	89,01	89,01	157,08
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	522,65	258,23	258,23	258,23	258,23	264,42
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	522,65	258,23	258,23	258,23	258,23	264,42
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,55	4,71	4,71	4,71	4,71	51,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	4,71	4,71	4,71	4,71	51,84
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,31	0,00	25,61	25,61	25,61	281,70
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,31	0,00	25,61	25,61	25,61	281,70
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,31	0,00	25,61	25,61	25,61	281,70
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	5.425,46	5.425,46	5.425,46	5.425,46	5.425,46	5.425,46	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.425,46	5.425,46	5.425,46	5.425,46	5.425,46	5.425,46	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5.425,46	5.425,46	5.425,46	5.425,46	5.425,46	5.425,46	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.425,46	5.425,46	5.425,46	5.425,46	5.425,46	5.425,46	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 10

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101051030100122038 Aquisição de Materiais Hospitalares	6.185,10	6.185,10	6.185,10	6.185,10	6.185,10	6.185,10	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	6.185,10	6.185,10	6.185,10	6.185,10	6.185,10	6.185,10	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.596,00	1.596,00	1.596,00	1.596,00	1.596,00	1.596,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.596,00	1.596,00	1.596,00	1.596,00	1.596,00	1.596,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	4.589,10	4.589,10	4.589,10	4.589,10	4.589,10	4.589,10	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.169,70	4.169,70	4.169,70	4.169,70	4.169,70	4.169,70	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	419,40	419,40	419,40	419,40	419,40	419,40	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.690,88	37.088,61	13.947,92	15.828,31	15.735,62	15.805,83	21.282,78
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,19	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,19	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	11.690,88	37.088,61	13.947,92	15.828,31	15.735,62	15.862,02	21.282,78

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.760,36	1.203,41	2.410,43	2.410,43	2.410,43	13.349,93
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.389,12	254,67	509,34	509,34	509,34	2.879,78
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.389,12	254,67	509,34	509,34	509,34	2.879,78
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.852,80	788,06	1.574,01	1.574,01	1.574,01	9.278,79
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.852,80	788,06	1.574,01	1.574,01	1.574,01	9.278,79
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.518,44	160,68	327,08	327,08	327,08	1.191,36
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.518,44	160,68	327,08	327,08	327,08	1.191,36
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	348,99	699,02	699,02	699,02	3.689,70
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	96,27	192,83	192,83	192,83	1.006,69
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	96,27	192,83	192,83	192,83	1.006,69
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.189,20	252,72	506,19	506,19	506,19	2.683,01
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	252,72	506,19	506,19	506,19	2.683,01
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,31	0,00	25,61	25,61	25,61	281,70



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,31	0,00	25,61	25,61	25,61	281,70
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	6,66	124,48	27,07	27,07	27,07	27,07	97,41
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	27,07	27,07	27,07	27,07	27,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,07	27,07	27,07	27,07	27,07	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	0,00	70,02	0,00	0,00	0,00	0,00	70,02
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,02	0,00	0,00	0,00	0,00	70,02
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	6,66	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9,59
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,66	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9,59
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,55	466,96	466,96	466,96	2.750,80
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,41	340,82	340,82	340,82	1.363,26
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,41	340,82	340,82	340,82	1.363,26
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	126,14	126,14	126,14	1.387,54
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	126,14	126,14	126,14	1.387,54
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	73,66	854,13	114,63	236,71	144,02	214,23	639,90
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	18,82	38,39	18,82	38,39	142,49
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	18,82	38,39	18,82	38,39	142,49
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,36	5,18	11,07	5,89	5,89	46,47
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,36	5,18	11,07	5,89	5,89	46,47
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	73,66	183,92	71,58	140,94	100,26	123,64	60,28
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	73,66	183,92	71,58	140,94	100,26	123,64	60,28
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	357,00	19,05	23,46	19,05	23,46	333,54
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	19,05	23,46	19,05	23,46	333,54
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	825,29	346,71	351,95	351,95	351,95	473,34
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	246,09	83,77	89,01	89,01	89,01	157,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	246,09	83,77	89,01	89,01	89,01	157,08
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	522,65	258,23	258,23	258,23	258,23	264,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	522,65	258,23	258,23	258,23	258,23	264,42
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,55	4,71	4,71	4,71	4,71	51,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	4,71	4,71	4,71	4,71	51,84
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.185,10	6.185,10	6.185,10	6.185,10	6.185,10	6.185,10	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.596,00	1.596,00	1.596,00	1.596,00	1.596,00	1.596,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.596,00	1.596,00	1.596,00	1.596,00	1.596,00	1.596,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	4.589,10	4.589,10	4.589,10	4.589,10	4.589,10	4.589,10	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.169,70	4.169,70	4.169,70	4.169,70	4.169,70	4.169,70	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	419,40	419,40	419,40	419,40	419,40	419,40	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.425,46	5.425,46	5.425,46	5.425,46	5.425,46	5.425,46	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5.425,46	5.425,46	5.425,46	5.425,46	5.425,46	5.425,46	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.425,46	5.425,46	5.425,46	5.425,46	5.425,46	5.425,46	0,00
		11.690,88	37.088,61	13.947,92	15.828,31	15.735,62	15.805,83	21.282,78

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	20.149,08	1.552,40	3.109,45	3.109,45	3.109,45	17.039,63
--------------	---	------	-----------	----------	----------	----------	----------	-----------



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	20.149,08	1.552,40	3.109,45	3.109,45	3.109,45	17.039,63
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	5.505,78	10.754,43	6.210,42	6.533,76	6.441,07	6.511,28	4.243,15
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	5.505,78	10.754,43	6.210,42	6.533,76	6.441,07	6.511,28	4.243,15
3.3.72.30.00	Material De Consumo	6.185,10	6.185,10	6.185,10	6.185,10	6.185,10	6.185,10	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	5.765,70	5.765,70	5.765,70	5.765,70	5.765,70	5.765,70	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	419,40	419,40	419,40	419,40	419,40	419,40	0,00
		11.690,88	37.088,61	13.947,92	15.828,31	15.735,62	15.805,83	21.282,78
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	56,19	0,00

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

Período de Referência: Fevereiro De 2022

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	2.450,00	3.950,00	2.520,23	2.541,13	2.520,23	2.541,13	1.408,87
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.500,00	70,23	91,13	70,23	91,13	1.408,87
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.500,00	70,23	91,13	70,23	91,13	1.408,87
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	1.500,00	70,23	91,13	70,23	91,13	1.408,87
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	71.560,41	8.031,74	38.389,32	15.037,64	38.389,32	33.171,09
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	0,00	40.000,00	8.031,74	15.489,37	15.037,64	15.489,37	24.510,63
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	40.000,00	8.031,74	15.489,37	15.037,64	15.489,37	24.510,63
4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	31.560,41	0,00	22.899,95	0,00	22.899,95	8.660,46
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	31.560,41	0,00	22.899,95	0,00	22.899,95	8.660,46
0101011084500022003	Contribuições para o PASEP	0,00	500,00	84,20	212,46	84,20	212,46	287,54
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	500,00	84,20	212,46	84,20	212,46	287,54
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	84,20	212,46	84,20	212,46	287,54
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		2.450,00	76.010,41	10.636,17	41.142,91	17.642,07	41.142,91	34.867,50
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		2.450,00	76.010,41	10.636,17	41.142,91	17.642,07	41.142,91	34.867,50

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALVMaurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle InternoMaurício 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**

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	80,32	25.170,72	2.337,37	4.192,14	4.099,45	4.169,66	21.001,06
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.760,36	1.203,41	2.410,43	2.410,43	2.410,43	13.349,93
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.389,12	254,67	509,34	509,34	509,34	2.879,78
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.389,12	254,67	509,34	509,34	509,34	2.879,78
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.852,80	788,06	1.574,01	1.574,01	1.574,01	9.278,79
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.852,80	788,06	1.574,01	1.574,01	1.574,01	9.278,79
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.518,44	160,68	327,08	327,08	327,08	1.191,36
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.518,44	160,68	327,08	327,08	327,08	1.191,36
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	348,99	699,02	699,02	699,02	3.689,70
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	96,27	192,83	192,83	192,83	1.006,69
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	96,27	192,83	192,83	192,83	1.006,69
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.189,20	252,72	506,19	506,19	506,19	2.683,01
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	252,72	506,19	506,19	506,19	2.683,01
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6,66	124,47	27,07	27,07	27,07	27,07	97,40
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	27,07	27,07	27,07	27,07	27,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,07	27,07	27,07	27,07	27,07	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,01	0,00	0,00	0,00	0,00	70,01
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,01	0,00	0,00	0,00	0,00	70,01
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	6,66	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9,59
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,66	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9,59
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,55	466,96	466,96	466,96	2.750,80
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,41	340,82	340,82	340,82	1.363,26
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,41	340,82	340,82	340,82	1.363,26
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	126,14	126,14	126,14	1.387,54
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	126,14	126,14	126,14	1.387,54

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

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	73,66	854,12	114,64	236,71	144,02	214,23	639,89
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	18,83	38,40	18,83	38,40	142,48
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	18,83	38,40	18,83	38,40	142,48
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,36	5,18	11,07	5,89	5,89	46,47
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,36	5,18	11,07	5,89	5,89	46,47
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	73,66	183,91	71,58	140,93	100,25	123,63	60,28
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	73,66	183,91	71,58	140,93	100,25	123,63	60,28
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	357,00	19,05	23,46	19,05	23,46	333,54
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	19,05	23,46	19,05	23,46	333,54
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	825,29	346,71	351,95	351,95	351,95	473,34
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	246,09	83,77	89,01	89,01	89,01	157,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	246,09	83,77	89,01	89,01	89,01	157,08
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	522,65	258,23	258,23	258,23	258,23	264,42
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	522,65	258,23	258,23	258,23	258,23	264,42
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,55	4,71	4,71	4,71	4,71	51,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	4,71	4,71	4,71	4,71	51,84
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,31	0,00	25,61	25,61	25,61	281,70
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,31	0,00	25,61	25,61	25,61	281,70
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,31	0,00	25,61	25,61	25,61	281,70
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	15.107,24	15.107,24	15.107,24	15.107,24	15.107,24	15.107,24	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.107,24	15.107,24	15.107,24	15.107,24	15.107,24	15.107,24	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	15.107,24	15.107,24	15.107,24	15.107,24	15.107,24	15.107,24	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	15.107,24	15.107,24	15.107,24	15.107,24	15.107,24	15.107,24	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031012200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	226,46	10.455,45	1.265,62	1.956,73	1.906,99	1.934,85	8.520,60
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.909,08	617,89	1.078,55	1.078,55	1.078,55	4.830,53
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.272,72	460,96	764,69	764,69	764,69	2.508,03
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.272,72	460,96	764,69	764,69	764,69	2.508,03
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.636,36	156,93	313,86	313,86	313,86	2.322,50
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.636,36	156,93	313,86	313,86	313,86	2.322,50
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.199,99	140,91	274,50	274,50	274,50	1.925,49
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	836,36	38,87	75,72	75,72	75,72	760,64
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	836,36	38,87	75,72	75,72	75,72	760,64
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	1.363,63	102,04	198,78	198,78	198,78	1.164,85
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.363,63	102,04	198,78	198,78	198,78	1.164,85
3.3.90.30.00 Material De Consumo	157,63	759,68	162,13	187,14	162,13	187,14	572,54
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	410,50	4,50	29,51	4,50	29,51	380,99
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	410,50	4,50	29,51	4,50	29,51	380,99
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	120,63	0,00	0,00	0,00	0,00	120,63
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	120,63	0,00	0,00	0,00	0,00	120,63
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	157,63	228,55	157,63	157,63	157,63	157,63	70,92
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	157,63	228,55	157,63	157,63	157,63	157,63	70,92
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	68,83	823,02	203,62	275,47	250,74	253,59	569,43
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	312,90	170,34	170,34	170,34	170,34	142,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	312,90	170,34	170,34	170,34	170,34	142,56
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	68,83	101,04	0,00	32,21	32,21	32,21	68,83
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	68,83	101,04	0,00	32,21	32,21	32,21	68,83



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	272,72	21,88	58,67	36,79	36,79	235,93
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	272,72	21,88	58,67	36,79	36,79	235,93
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	136,36	11,40	14,25	11,40	14,25	122,11
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	136,36	11,40	14,25	11,40	14,25	122,11
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	763,68	141,07	141,07	141,07	141,07	622,61
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	436,41	31,98	31,98	31,98	31,98	404,43
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	436,41	31,98	31,98	31,98	31,98	404,43
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	327,27	109,09	109,09	109,09	109,09	218,18
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	327,27	109,09	109,09	109,09	109,09	218,18
0101051030100122038 Aquisição de Materiais Hospitalares	18.916,70	18.916,70	18.916,70	18.916,70	18.916,70	18.916,70	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	18.916,70	18.916,70	18.916,70	18.916,70	18.916,70	18.916,70	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	5.461,80	5.461,80	5.461,80	5.461,80	5.461,80	5.461,80	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.461,80	5.461,80	5.461,80	5.461,80	5.461,80	5.461,80	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	13.454,90	13.454,90	13.454,90	13.454,90	13.454,90	13.454,90	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13.035,50	13.035,50	13.035,50	13.035,50	13.035,50	13.035,50	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	419,40	419,40	419,40	419,40	419,40	419,40	0,00
0101051030100122039 Aquisição de Medicamentos	21.962,40	21.962,40	21.962,40	21.962,40	21.962,40	21.962,40	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	21.962,40	21.962,40	21.962,40	21.962,40	21.962,40	21.962,40	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	21.962,40	21.962,40	21.962,40	21.962,40	21.962,40	21.962,40	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	21.962,40	21.962,40	21.962,40	21.962,40	21.962,40	21.962,40	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	56.575,20	92.201,90	59.871,41	62.442,90	62.300,47	62.398,54	29.803,36
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,09	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,09	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	56.575,20	92.201,90	59.871,41	62.442,90	62.300,47	63.699,63	29.803,36

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.669,44	1.821,30	3.488,98	3.488,98	3.488,98	18.180,46
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	6.661,84	715,63	1.274,03	1.274,03	1.274,03	5.387,81
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6.661,84	715,63	1.274,03	1.274,03	1.274,03	5.387,81
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	13.489,16	944,99	1.887,87	1.887,87	1.887,87	11.601,29
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	13.489,16	944,99	1.887,87	1.887,87	1.887,87	11.601,29
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.518,44	160,68	327,08	327,08	327,08	1.191,36
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.518,44	160,68	327,08	327,08	327,08	1.191,36
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.588,71	489,90	973,52	973,52	973,52	5.615,19
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.035,88	135,14	268,55	268,55	268,55	1.767,33
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.035,88	135,14	268,55	268,55	268,55	1.767,33
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.552,83	354,76	704,97	704,97	704,97	3.847,86
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.552,83	354,76	704,97	704,97	704,97	3.847,86
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,31	0,00	25,61	25,61	25,61	281,70
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,31	0,00	25,61	25,61	25,61	281,70
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	164,29	884,15	189,20	214,21	189,20	214,21	669,94
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	410,50	4,50	29,51	4,50	29,51	380,99
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	410,50	4,50	29,51	4,50	29,51	380,99
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	120,63	0,00	0,00	0,00	0,00	120,63
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	120,63	0,00	0,00	0,00	0,00	120,63
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	27,07	27,07	27,07	27,07	27,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,07	27,07	27,07	27,07	27,07	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,01	0,00	0,00	0,00	0,00	70,01
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,01	0,00	0,00	0,00	0,00	70,01
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	6,66	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9,59
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,66	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9,59
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	157,63	228,55	157,63	157,63	157,63	157,63	70,92
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	157,63	228,55	157,63	157,63	157,63	157,63	70,92
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,55	466,96	466,96	466,96	2.750,80
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,41	340,82	340,82	340,82	1.363,26
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,41	340,82	340,82	340,82	1.363,26
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	126,14	126,14	126,14	1.387,54
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	126,14	126,14	126,14	1.387,54
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	142,49	1.677,14	318,26	512,18	394,76	467,82	1.209,32
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	312,90	170,34	170,34	170,34	170,34	142,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	312,90	170,34	170,34	170,34	170,34	142,56
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	18,83	38,40	18,83	38,40	142,48
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	18,83	38,40	18,83	38,40	142,48
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,36	5,18	11,07	5,89	5,89	46,47
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,36	5,18	11,07	5,89	5,89	46,47
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	142,49	284,95	71,58	173,14	132,46	155,84	129,11
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	142,49	284,95	71,58	173,14	132,46	155,84	129,11
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	272,72	21,88	58,67	36,79	36,79	235,93
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	272,72	21,88	58,67	36,79	36,79	235,93
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 7 de 10

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	493,36	30,45	37,71	30,45	37,71	455,65
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	493,36	30,45	37,71	30,45	37,71	455,65
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.588,97	487,78	493,02	493,02	493,02	1.095,95
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	436,41	31,98	31,98	31,98	31,98	404,43
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	436,41	31,98	31,98	31,98	31,98	404,43
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	573,36	192,86	198,10	198,10	198,10	375,26
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	246,09	83,77	89,01	89,01	89,01	157,08
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	327,27	109,09	109,09	109,09	109,09	218,18
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	522,65	258,23	258,23	258,23	258,23	264,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	522,65	258,23	258,23	258,23	258,23	264,42
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,55	4,71	4,71	4,71	4,71	51,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	4,71	4,71	4,71	4,71	51,84
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	18.916,70	18.916,70	18.916,70	18.916,70	18.916,70	18.916,70	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	5.461,80	5.461,80	5.461,80	5.461,80	5.461,80	5.461,80	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.461,80	5.461,80	5.461,80	5.461,80	5.461,80	5.461,80	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	13.454,90	13.454,90	13.454,90	13.454,90	13.454,90	13.454,90	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13.035,50	13.035,50	13.035,50	13.035,50	13.035,50	13.035,50	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	419,40	419,40	419,40	419,40	419,40	419,40	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	21.962,40	21.962,40	21.962,40	21.962,40	21.962,40	21.962,40	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	21.962,40	21.962,40	21.962,40	21.962,40	21.962,40	21.962,40	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	21.962,40	21.962,40	21.962,40	21.962,40	21.962,40	21.962,40	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 8 de 10

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.107,24	15.107,24	15.107,24	15.107,24	15.107,24	15.107,24	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	15.107,24	15.107,24	15.107,24	15.107,24	15.107,24	15.107,24	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	15.107,24	15.107,24	15.107,24	15.107,24	15.107,24	15.107,24	0,00
		56.575,20	92.201,90	59.871,41	62.442,90	62.300,47	62.398,54	29.803,36

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	28.258,15	2.311,20	4.462,50	4.462,50	4.462,50	23.795,65
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	28.258,15	2.311,20	4.462,50	4.462,50	4.462,50	23.795,65
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	15.414,02	22.782,57	16.399,03	16.819,22	16.676,79	16.774,86	6.007,71
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	15.414,02	22.018,89	16.257,96	16.678,15	16.535,72	16.633,79	5.385,10
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	763,68	141,07	141,07	141,07	141,07	622,61
3.3.72.30.00	Material De Consumo	18.916,70	18.916,70	18.916,70	18.916,70	18.916,70	18.916,70	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	18.497,30	18.497,30	18.497,30	18.497,30	18.497,30	18.497,30	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	419,40	419,40	419,40	419,40	419,40	419,40	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	21.962,40	21.962,40	21.962,40	21.962,40	21.962,40	21.962,40	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	21.962,40	21.962,40	21.962,40	21.962,40	21.962,40	21.962,40	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	0,00
		56.575,20	92.201,90	59.871,41	62.442,90	62.300,47	62.398,54	29.803,36

RESTOS A PAGAR DE 2021

0,00

1.301,09

0,00

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

Período de Referência: Fevereiro De 2022

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	2.450,00	3.950,00	2.520,23	2.541,13	2.520,23	2.541,13	1.408,87
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.500,00	70,23	91,13	70,23	91,13	1.408,87
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.500,00	70,23	91,13	70,23	91,13	1.408,87
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	1.500,00	70,23	91,13	70,23	91,13	1.408,87
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	71.560,41	8.031,74	38.389,32	15.037,64	38.389,32	33.171,09
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	0,00	40.000,00	8.031,74	15.489,37	15.037,64	15.489,37	24.510,63
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	40.000,00	8.031,74	15.489,37	15.037,64	15.489,37	24.510,63
4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	31.560,41	0,00	22.899,95	0,00	22.899,95	8.660,46
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	31.560,41	0,00	22.899,95	0,00	22.899,95	8.660,46
0101011084500022003	Contribuições para o PASEP	0,00	500,00	84,20	212,46	84,20	212,46	287,54
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	500,00	84,20	212,46	84,20	212,46	287,54
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	84,20	212,46	84,20	212,46	287,54
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		2.450,00	76.010,41	10.636,17	41.142,91	17.642,07	41.142,91	34.867,50
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		2.450,00	76.010,41	10.636,17	41.142,91	17.642,07	41.142,91	34.867,50

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALVMaurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle InternoMaurício 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**

Período de Referência: Fevereiro De 2022

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	80,32	25.170,72	2.337,37	4.192,14	4.099,45	4.169,66	21.001,06
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.760,36	1.203,41	2.410,43	2.410,43	2.410,43	13.349,93
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.389,12	254,67	509,34	509,34	509,34	2.879,78
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.389,12	254,67	509,34	509,34	509,34	2.879,78
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.852,80	788,06	1.574,01	1.574,01	1.574,01	9.278,79
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.852,80	788,06	1.574,01	1.574,01	1.574,01	9.278,79
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.518,44	160,68	327,08	327,08	327,08	1.191,36
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.518,44	160,68	327,08	327,08	327,08	1.191,36
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	348,99	699,02	699,02	699,02	3.689,70
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	96,27	192,83	192,83	192,83	1.006,69
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	96,27	192,83	192,83	192,83	1.006,69
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.189,20	252,72	506,19	506,19	506,19	2.683,01
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	252,72	506,19	506,19	506,19	2.683,01
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6,66	124,47	27,07	27,07	27,07	27,07	97,40
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	27,07	27,07	27,07	27,07	27,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,07	27,07	27,07	27,07	27,07	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,01	0,00	0,00	0,00	0,00	70,01
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,01	0,00	0,00	0,00	0,00	70,01
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	6,66	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9,59
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,66	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9,59
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,55	466,96	466,96	466,96	2.750,80
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,41	340,82	340,82	340,82	1.363,26
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,41	340,82	340,82	340,82	1.363,26
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	126,14	126,14	126,14	1.387,54
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	126,14	126,14	126,14	1.387,54



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 2 de 10

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	73,66	854,12	114,64	236,71	144,02	214,23	639,89
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	18,83	38,40	18,83	38,40	142,48
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	18,83	38,40	18,83	38,40	142,48
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,36	5,18	11,07	5,89	5,89	46,47
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,36	5,18	11,07	5,89	5,89	46,47
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	73,66	183,91	71,58	140,93	100,25	123,63	60,28
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	73,66	183,91	71,58	140,93	100,25	123,63	60,28
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	357,00	19,05	23,46	19,05	23,46	333,54
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	19,05	23,46	19,05	23,46	333,54
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	825,29	346,71	351,95	351,95	351,95	473,34
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	246,09	83,77	89,01	89,01	89,01	157,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	246,09	83,77	89,01	89,01	89,01	157,08
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	522,65	258,23	258,23	258,23	258,23	264,42
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	522,65	258,23	258,23	258,23	258,23	264,42
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,55	4,71	4,71	4,71	4,71	51,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	4,71	4,71	4,71	4,71	51,84
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,31	0,00	25,61	25,61	25,61	281,70
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,31	0,00	25,61	25,61	25,61	281,70
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,31	0,00	25,61	25,61	25,61	281,70
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	659,05	659,05	659,05	659,05	659,05	659,05	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	659,05	659,05	659,05	659,05	659,05	659,05	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	659,05	659,05	659,05	659,05	659,05	659,05	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	659,05	659,05	659,05	659,05	659,05	659,05	0,00

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

Página: 3 de 10

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	739,37	26.137,08	2.996,42	4.876,80	4.784,11	4.854,32	21.282,76
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,19	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,19	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	739,37	26.137,08	2.996,42	4.876,80	4.784,11	4.877,51	21.282,76

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.760,36	1.203,41	2.410,43	2.410,43	2.410,43	13.349,93
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.389,12	254,67	509,34	509,34	509,34	2.879,78
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.389,12	254,67	509,34	509,34	509,34	2.879,78
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.852,80	788,06	1.574,01	1.574,01	1.574,01	9.278,79
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.852,80	788,06	1.574,01	1.574,01	1.574,01	9.278,79
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.518,44	160,68	327,08	327,08	327,08	1.191,36
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.518,44	160,68	327,08	327,08	327,08	1.191,36
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	348,99	699,02	699,02	699,02	3.689,70
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	96,27	192,83	192,83	192,83	1.006,69
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	96,27	192,83	192,83	192,83	1.006,69
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.189,20	252,72	506,19	506,19	506,19	2.683,01
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	252,72	506,19	506,19	506,19	2.683,01
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,31	0,00	25,61	25,61	25,61	281,70
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,31	0,00	25,61	25,61	25,61	281,70
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	6,66	124,47	27,07	27,07	27,07	27,07	97,40
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	27,07	27,07	27,07	27,07	27,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,07	27,07	27,07	27,07	27,07	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,01	0,00	0,00	0,00	0,00	70,01
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,01	0,00	0,00	0,00	0,00	70,01
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80



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)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	6,66	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9,59
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,66	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9,59
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,55	466,96	466,96	466,96	2.750,80
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,41	340,82	340,82	340,82	1.363,26
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,41	340,82	340,82	340,82	1.363,26
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	126,14	126,14	126,14	1.387,54
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	126,14	126,14	126,14	1.387,54
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	73,66	854,12	114,64	236,71	144,02	214,23	639,89
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	18,83	38,40	18,83	38,40	142,48
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	18,83	38,40	18,83	38,40	142,48
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,36	5,18	11,07	5,89	5,89	46,47
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,36	5,18	11,07	5,89	5,89	46,47
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	73,66	183,91	71,58	140,93	100,25	123,63	60,28
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	73,66	183,91	71,58	140,93	100,25	123,63	60,28
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	357,00	19,05	23,46	19,05	23,46	333,54
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	19,05	23,46	19,05	23,46	333,54
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	825,29	346,71	351,95	351,95	351,95	473,34
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	246,09	83,77	89,01	89,01	89,01	157,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	246,09	83,77	89,01	89,01	89,01	157,08



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 5 de 10

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	522,65	258,23	258,23	258,23	258,23	264,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	522,65	258,23	258,23	258,23	258,23	264,42
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,55	4,71	4,71	4,71	4,71	51,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	4,71	4,71	4,71	4,71	51,84
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	659,05	659,05	659,05	659,05	659,05	659,05	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	659,05	659,05	659,05	659,05	659,05	659,05	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	659,05	659,05	659,05	659,05	659,05	659,05	0,00
		739,37	26.137,08	2.996,42	4.876,80	4.784,11	4.854,32	21.282,76

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	20.149,08	1.552,40	3.109,45	3.109,45	3.109,45	17.039,63
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	20.149,08	1.552,40	3.109,45	3.109,45	3.109,45	17.039,63
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	739,37	5.988,00	1.444,02	1.767,35	1.674,66	1.744,87	4.243,13
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	739,37	5.988,00	1.444,02	1.767,35	1.674,66	1.744,87	4.243,13
		739,37	26.137,08	2.996,42	4.876,80	4.784,11	4.854,32	21.282,76

RESTOS A PAGAR DE 2021

0,00

23,19

0,00

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

Página: 6 de 10

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Fevereiro De 2022

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	2.450,00	3.950,00	2.520,23	2.541,13	2.520,23	2.541,13	1.408,87
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.500,00	70,23	91,13	70,23	91,13	1.408,87
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.500,00	70,23	91,13	70,23	91,13	1.408,87
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	1.500,00	70,23	91,13	70,23	91,13	1.408,87
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	71.560,41	8.031,74	38.389,32	15.037,64	38.389,32	33.171,09
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	0,00	40.000,00	8.031,74	15.489,37	15.037,64	15.489,37	24.510,63
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	40.000,00	8.031,74	15.489,37	15.037,64	15.489,37	24.510,63
4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	31.560,41	0,00	22.899,95	0,00	22.899,95	8.660,46
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	31.560,41	0,00	22.899,95	0,00	22.899,95	8.660,46
0101011084500022003	Contribuições para o PASEP	0,00	500,00	84,20	212,46	84,20	212,46	287,54
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	500,00	84,20	212,46	84,20	212,46	287,54
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	84,20	212,46	84,20	212,46	287,54
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		2.450,00	76.010,41	10.636,17	41.142,91	17.642,07	41.142,91	34.867,50
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		2.450,00	76.010,41	10.636,17	41.142,91	17.642,07	41.142,91	34.867,50

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALVMaurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle InternoMaurício 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	80,32	25.170,72	2.337,37	4.192,14	4.099,45	4.169,66	21.001,06
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.760,36	1.203,41	2.410,43	2.410,43	2.410,43	13.349,93
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.389,12	254,67	509,34	509,34	509,34	2.879,78
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.389,12	254,67	509,34	509,34	509,34	2.879,78
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.852,80	788,06	1.574,01	1.574,01	1.574,01	9.278,79
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.852,80	788,06	1.574,01	1.574,01	1.574,01	9.278,79
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.518,44	160,68	327,08	327,08	327,08	1.191,36
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.518,44	160,68	327,08	327,08	327,08	1.191,36
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	348,99	699,02	699,02	699,02	3.689,70
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	96,27	192,83	192,83	192,83	1.006,69
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	96,27	192,83	192,83	192,83	1.006,69
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.189,20	252,72	506,19	506,19	506,19	2.683,01
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	252,72	506,19	506,19	506,19	2.683,01
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6,66	124,47	27,07	27,07	27,07	27,07	97,40
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	27,07	27,07	27,07	27,07	27,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,07	27,07	27,07	27,07	27,07	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,01	0,00	0,00	0,00	0,00	70,01
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,01	0,00	0,00	0,00	0,00	70,01
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	6,66	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9,59
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,66	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9,59
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,55	466,96	466,96	466,96	2.750,80
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,41	340,82	340,82	340,82	1.363,26
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,41	340,82	340,82	340,82	1.363,26
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	126,14	126,14	126,14	1.387,54
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	126,14	126,14	126,14	1.387,54



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	73,66	854,12	114,64	236,71	144,02	214,23	639,89
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	18,83	38,40	18,83	38,40	142,48
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	18,83	38,40	18,83	38,40	142,48
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,36	5,18	11,07	5,89	5,89	46,47
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,36	5,18	11,07	5,89	5,89	46,47
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	73,66	183,91	71,58	140,93	100,25	123,63	60,28
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	73,66	183,91	71,58	140,93	100,25	123,63	60,28
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	357,00	19,05	23,46	19,05	23,46	333,54
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	19,05	23,46	19,05	23,46	333,54
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	825,29	346,71	351,95	351,95	351,95	473,34
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	246,09	83,77	89,01	89,01	89,01	157,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	246,09	83,77	89,01	89,01	89,01	157,08
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	522,65	258,23	258,23	258,23	258,23	264,42
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	522,65	258,23	258,23	258,23	258,23	264,42
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,55	4,71	4,71	4,71	4,71	51,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	4,71	4,71	4,71	4,71	51,84
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,31	0,00	25,61	25,61	25,61	281,70
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,31	0,00	25,61	25,61	25,61	281,70
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,31	0,00	25,61	25,61	25,61	281,70
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	9.895,80	9.895,80	9.895,80	9.895,80	9.895,80	9.895,80	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.895,80	9.895,80	9.895,80	9.895,80	9.895,80	9.895,80	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.895,80	9.895,80	9.895,80	9.895,80	9.895,80	9.895,80	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	9.895,80	9.895,80	9.895,80	9.895,80	9.895,80	9.895,80	0,00

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

Página: 3 de 10

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101051030100122038 Aquisição de Materiais Hospitalares	5.139,80	5.139,80	5.139,80	5.139,80	5.139,80	5.139,80	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.139,80	5.139,80	5.139,80	5.139,80	5.139,80	5.139,80	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.596,00	1.596,00	1.596,00	1.596,00	1.596,00	1.596,00	0,00
Fonte:155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.596,00	1.596,00	1.596,00	1.596,00	1.596,00	1.596,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	56,90	56,90	56,90	56,90	56,90	56,90	0,00
Fonte:155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	56,90	56,90	56,90	56,90	56,90	56,90	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	3.486,90	3.486,90	3.486,90	3.486,90	3.486,90	3.486,90	0,00
Fonte:155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	3.486,90	3.486,90	3.486,90	3.486,90	3.486,90	3.486,90	0,00
0101051030100122039 Aquisição de Medicamentos	2.523,34	2.523,34	2.523,34	2.523,34	2.523,34	2.523,34	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	2.523,34	2.523,34	2.523,34	2.523,34	2.523,34	2.523,34	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	2.523,34	2.523,34	2.523,34	2.523,34	2.523,34	2.523,34	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.385,90	2.385,90	2.385,90	2.385,90	2.385,90	2.385,90	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	137,44	137,44	137,44	137,44	137,44	137,44	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.639,26	43.036,97	19.896,31	21.776,69	21.684,00	21.754,21	21.282,76
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,19	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,19	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	17.639,26	43.036,97	19.896,31	21.776,69	21.684,00	22.107,40	21.282,76

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.760,36	1.203,41	2.410,43	2.410,43	2.410,43	13.349,93
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.389,12	254,67	509,34	509,34	509,34	2.879,78
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.389,12	254,67	509,34	509,34	509,34	2.879,78
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.852,80	788,06	1.574,01	1.574,01	1.574,01	9.278,79
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.852,80	788,06	1.574,01	1.574,01	1.574,01	9.278,79
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.518,44	160,68	327,08	327,08	327,08	1.191,36
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.518,44	160,68	327,08	327,08	327,08	1.191,36



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	0,00	4.388,72	348,99	699,02	699,02	699,02	3.689,70
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	96,27	192,83	192,83	192,83	1.006,69
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	96,27	192,83	192,83	192,83	1.006,69
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.189,20	252,72	506,19	506,19	506,19	2.683,01
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	252,72	506,19	506,19	506,19	2.683,01
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,31	0,00	25,61	25,61	25,61	281,70
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,31	0,00	25,61	25,61	25,61	281,70
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	6,66	124,47	27,07	27,07	27,07	27,07	97,40
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	27,07	27,07	27,07	27,07	27,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,07	27,07	27,07	27,07	27,07	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,01	0,00	0,00	0,00	0,00	70,01
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,01	0,00	0,00	0,00	0,00	70,01
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	6,66	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9,59
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,66	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9,59
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,55	466,96	466,96	466,96	2.750,80
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,41	340,82	340,82	340,82	1.363,26
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,41	340,82	340,82	340,82	1.363,26
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	126,14	126,14	126,14	1.387,54
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	126,14	126,14	126,14	1.387,54
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	73,66	854,12	114,64	236,71	144,02	214,23	639,89
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	18,83	38,40	18,83	38,40	142,48
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	18,83	38,40	18,83	38,40	142,48
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,36	5,18	11,07	5,89	5,89	46,47



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)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,36	5,18	11,07	5,89	5,89	46,47
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	73,66	183,91	71,58	140,93	100,25	123,63	60,28
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	73,66	183,91	71,58	140,93	100,25	123,63	60,28
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	357,00	19,05	23,46	19,05	23,46	333,54
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	19,05	23,46	19,05	23,46	333,54
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	825,29	346,71	351,95	351,95	351,95	473,34
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	246,09	83,77	89,01	89,01	89,01	157,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	246,09	83,77	89,01	89,01	89,01	157,08
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	522,65	258,23	258,23	258,23	258,23	264,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	522,65	258,23	258,23	258,23	258,23	264,42
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,55	4,71	4,71	4,71	4,71	51,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	4,71	4,71	4,71	4,71	51,84
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.139,80	5.139,80	5.139,80	5.139,80	5.139,80	5.139,80	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.596,00	1.596,00	1.596,00	1.596,00	1.596,00	1.596,00	0,00
Fonte:155	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.596,00	1.596,00	1.596,00	1.596,00	1.596,00	1.596,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	56,90	56,90	56,90	56,90	56,90	56,90	0,00
Fonte:155	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	56,90	56,90	56,90	56,90	56,90	56,90	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	3.486,90	3.486,90	3.486,90	3.486,90	3.486,90	3.486,90	0,00
Fonte:155	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	3.486,90	3.486,90	3.486,90	3.486,90	3.486,90	3.486,90	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	2.523,34	2.523,34	2.523,34	2.523,34	2.523,34	2.523,34	0,00

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

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.32.01	Medicamentos	2.523,34	2.523,34	2.523,34	2.523,34	2.523,34	2.523,34	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.385,90	2.385,90	2.385,90	2.385,90	2.385,90	2.385,90	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	137,44	137,44	137,44	137,44	137,44	137,44	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.895,80	9.895,80	9.895,80	9.895,80	9.895,80	9.895,80	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.895,80	9.895,80	9.895,80	9.895,80	9.895,80	9.895,80	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	9.895,80	9.895,80	9.895,80	9.895,80	9.895,80	9.895,80	0,00
		17.639,26	43.036,97	19.896,31	21.776,69	21.684,00	21.754,21	21.282,76

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	20.149,08	1.552,40	3.109,45	3.109,45	3.109,45	17.039,63
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	20.149,08	1.552,40	3.109,45	3.109,45	3.109,45	17.039,63
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	9.976,12	15.224,75	10.680,77	11.004,10	10.911,41	10.981,62	4.243,13
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	9.976,12	15.224,75	10.680,77	11.004,10	10.911,41	10.981,62	4.243,13
3.3.72.30.00	Material De Consumo	5.139,80	5.139,80	5.139,80	5.139,80	5.139,80	5.139,80	0,00
Fonte:155	Transferências De Recursos Do Fundo Estadual De Saúde	5.139,80	5.139,80	5.139,80	5.139,80	5.139,80	5.139,80	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	2.523,34	2.523,34	2.523,34	2.523,34	2.523,34	2.523,34	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	2.385,90	2.385,90	2.385,90	2.385,90	2.385,90	2.385,90	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	137,44	137,44	137,44	137,44	137,44	137,44	0,00
		17.639,26	43.036,97	19.896,31	21.776,69	21.684,00	21.754,21	21.282,76

RESTOS A PAGAR DE 2021

0,00

353,19

0,00

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

Página: 7 de 10

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Fevereiro De 2022

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	2.450,00	3.950,00	2.520,23	2.541,13	2.520,23	2.541,13	1.408,87
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.500,00	70,23	91,13	70,23	91,13	1.408,87
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.500,00	70,23	91,13	70,23	91,13	1.408,87
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	1.500,00	70,23	91,13	70,23	91,13	1.408,87
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	71.560,41	8.031,74	38.389,32	15.037,64	38.389,32	33.171,09
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	0,00	40.000,00	8.031,74	15.489,37	15.037,64	15.489,37	24.510,63
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	40.000,00	8.031,74	15.489,37	15.037,64	15.489,37	24.510,63
4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	31.560,41	0,00	22.899,95	0,00	22.899,95	8.660,46
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	31.560,41	0,00	22.899,95	0,00	22.899,95	8.660,46
0101011084500022003	Contribuições para o PASEP	0,00	500,00	84,20	212,46	84,20	212,46	287,54
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	500,00	84,20	212,46	84,20	212,46	287,54
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	84,20	212,46	84,20	212,46	287,54
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		2.450,00	76.010,41	10.636,17	41.142,91	17.642,07	41.142,91	34.867,50
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		2.450,00	76.010,41	10.636,17	41.142,91	17.642,07	41.142,91	34.867,50

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALVMaurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle InternoMaurício Feliciano de Oliveira
Contador



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	80,49	25.223,65	2.342,25	4.200,97	4.108,08	4.178,45	21.045,20
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.793,47	1.205,95	2.415,51	2.415,51	2.415,51	13.377,96
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.396,24	255,20	510,40	510,40	510,40	2.885,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.396,24	255,20	510,40	510,40	510,40	2.885,84
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.875,60	789,73	1.577,34	1.577,34	1.577,34	9.298,26
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.875,60	789,73	1.577,34	1.577,34	1.577,34	9.298,26
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.521,63	161,02	327,77	327,77	327,77	1.193,86
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.521,63	161,02	327,77	327,77	327,77	1.193,86
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.397,94	349,73	700,52	700,52	700,52	3.697,42
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.202,04	96,49	193,26	193,26	193,26	1.008,78
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.202,04	96,49	193,26	193,26	193,26	1.008,78
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.195,90	253,24	507,26	507,26	507,26	2.688,64
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.195,90	253,24	507,26	507,26	507,26	2.688,64
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6,69	124,79	27,15	27,15	27,15	27,15	97,64
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	27,15	27,15	27,15	27,15	27,15	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,15	27,15	27,15	27,15	27,15	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,15	0,00	0,00	0,00	0,00	70,15
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,15	0,00	0,00	0,00	0,00	70,15
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	17,85
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	17,85
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	6,69	9,64	0,00	0,00	0,00	0,00	9,64
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,69	9,64	0,00	0,00	0,00	0,00	9,64
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.224,52	297,17	467,94	467,94	467,94	2.756,58
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.707,66	170,77	341,54	341,54	341,54	1.366,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.707,66	170,77	341,54	341,54	341,54	1.366,12
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.516,86	126,40	126,40	126,40	126,40	1.390,46
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.516,86	126,40	126,40	126,40	126,40	1.390,46

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

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	73,80	855,90	114,80	237,16	144,27	214,64	641,26
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	181,26	18,87	38,49	18,87	38,49	142,77
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	181,26	18,87	38,49	18,87	38,49	142,77
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,47	5,18	11,10	5,92	5,92	46,55
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,47	5,18	11,10	5,92	5,92	46,55
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	73,80	184,28	71,71	141,20	100,44	123,86	60,42
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	73,80	184,28	71,71	141,20	100,44	123,86	60,42
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,24	0,00	0,00	0,00	0,00	57,24
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,24	0,00	0,00	0,00	0,00	57,24
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	357,75	19,04	23,47	19,04	23,47	334,28
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,75	19,04	23,47	19,04	23,47	334,28
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	827,03	347,45	352,69	352,69	352,69	474,34
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	246,61	83,96	89,20	89,20	89,20	157,41
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	246,61	83,96	89,20	89,20	89,20	157,41
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	523,75	258,77	258,77	258,77	258,77	264,98
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	523,75	258,77	258,77	258,77	258,77	264,98
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,67	4,72	4,72	4,72	4,72	51,95
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,67	4,72	4,72	4,72	4,72	51,95
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,95	0,00	25,66	25,66	25,66	282,29
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,95	0,00	25,66	25,66	25,66	282,29
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,95	0,00	25,66	25,66	25,66	282,29
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	9.725,98	9.725,98	9.725,98	9.725,98	9.725,98	9.725,98	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.725,98	9.725,98	9.725,98	9.725,98	9.725,98	9.725,98	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.725,98	9.725,98	9.725,98	9.725,98	9.725,98	9.725,98	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	9.725,98	9.725,98	9.725,98	9.725,98	9.725,98	9.725,98	0,00

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

Página: 3 de 10

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101051030100122038 Aquisição de Materiais Hospitalares	6.141,40	6.141,40	6.141,40	6.141,40	6.141,40	6.141,40	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	6.141,40	6.141,40	6.141,40	6.141,40	6.141,40	6.141,40	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
Fonte:254 Outras Transferências de Recursos do SUS	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	5.241,40	5.241,40	5.241,40	5.241,40	5.241,40	5.241,40	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.682,20	4.682,20	4.682,20	4.682,20	4.682,20	4.682,20	0,00
Fonte:254 Outras Transferências de Recursos do SUS	559,20	559,20	559,20	559,20	559,20	559,20	0,00
0101051030100122039 Aquisição de Medicamentos	8.786,80	8.786,80	8.786,80	8.786,80	8.786,80	8.786,80	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	8.786,80	8.786,80	8.786,80	8.786,80	8.786,80	8.786,80	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	8.786,80	8.786,80	8.786,80	8.786,80	8.786,80	8.786,80	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8.786,80	8.786,80	8.786,80	8.786,80	8.786,80	8.786,80	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	24.734,67	50.185,78	26.996,43	28.880,81	28.787,92	28.858,29	21.327,49
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,19	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,19	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	24.734,67	50.185,78	26.996,43	28.880,81	28.787,92	28.881,48	21.327,49

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.793,47	1.205,95	2.415,51	2.415,51	2.415,51	13.377,96
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.396,24	255,20	510,40	510,40	510,40	2.885,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.396,24	255,20	510,40	510,40	510,40	2.885,84
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.875,60	789,73	1.577,34	1.577,34	1.577,34	9.298,26
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.875,60	789,73	1.577,34	1.577,34	1.577,34	9.298,26
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.521,63	161,02	327,77	327,77	327,77	1.193,86
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.521,63	161,02	327,77	327,77	327,77	1.193,86
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	4.397,94	349,73	700,52	700,52	700,52	3.697,42
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.202,04	96,49	193,26	193,26	193,26	1.008,78
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.202,04	96,49	193,26	193,26	193,26	1.008,78
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.195,90	253,24	507,26	507,26	507,26	2.688,64



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.195,90	253,24	507,26	507,26	507,26	2.688,64
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,95	0,00	25,66	25,66	25,66	282,29
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,95	0,00	25,66	25,66	25,66	282,29
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	6,69	124,79	27,15	27,15	27,15	27,15	97,64
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	27,15	27,15	27,15	27,15	27,15	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,15	27,15	27,15	27,15	27,15	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,15	0,00	0,00	0,00	0,00	70,15
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,15	0,00	0,00	0,00	0,00	70,15
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	17,85
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	17,85
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	6,69	9,64	0,00	0,00	0,00	0,00	9,64
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,69	9,64	0,00	0,00	0,00	0,00	9,64
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.224,52	297,17	467,94	467,94	467,94	2.756,58
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.707,66	170,77	341,54	341,54	341,54	1.366,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.707,66	170,77	341,54	341,54	341,54	1.366,12
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.516,86	126,40	126,40	126,40	126,40	1.390,46
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.516,86	126,40	126,40	126,40	126,40	1.390,46
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	73,80	855,90	114,80	237,16	144,27	214,64	641,26
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	181,26	18,87	38,49	18,87	38,49	142,77
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	181,26	18,87	38,49	18,87	38,49	142,77
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,47	5,18	11,10	5,92	5,92	46,55
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,47	5,18	11,10	5,92	5,92	46,55
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	73,80	184,28	71,71	141,20	100,44	123,86	60,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	73,80	184,28	71,71	141,20	100,44	123,86	60,42
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,24	0,00	0,00	0,00	0,00	57,24



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,24	0,00	0,00	0,00	0,00	57,24
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	357,75	19,04	23,47	19,04	23,47	334,28
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,75	19,04	23,47	19,04	23,47	334,28
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	827,03	347,45	352,69	352,69	352,69	474,34
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	246,61	83,96	89,20	89,20	89,20	157,41
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	246,61	83,96	89,20	89,20	89,20	157,41
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	523,75	258,77	258,77	258,77	258,77	264,98
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	523,75	258,77	258,77	258,77	258,77	264,98
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,67	4,72	4,72	4,72	4,72	51,95
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,67	4,72	4,72	4,72	4,72	51,95
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.141,40	6.141,40	6.141,40	6.141,40	6.141,40	6.141,40	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
Fonte:254	Outras Transferências de Recursos do SUS	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	5.241,40	5.241,40	5.241,40	5.241,40	5.241,40	5.241,40	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.682,20	4.682,20	4.682,20	4.682,20	4.682,20	4.682,20	0,00
Fonte:254	Outras Transferências de Recursos do SUS	559,20	559,20	559,20	559,20	559,20	559,20	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	8.786,80	8.786,80	8.786,80	8.786,80	8.786,80	8.786,80	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	8.786,80	8.786,80	8.786,80	8.786,80	8.786,80	8.786,80	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8.786,80	8.786,80	8.786,80	8.786,80	8.786,80	8.786,80	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.725,98	9.725,98	9.725,98	9.725,98	9.725,98	9.725,98	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.725,98	9.725,98	9.725,98	9.725,98	9.725,98	9.725,98	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	9.725,98	9.725,98	9.725,98	9.725,98	9.725,98	9.725,98	0,00
		24.734,67	50.185,78	26.996,43	28.880,81	28.787,92	28.858,29	21.327,49



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 6 de 10

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	20.191,41	1.555,68	3.116,03	3.116,03	3.116,03	17.075,38
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	20.191,41	1.555,68	3.116,03	3.116,03	3.116,03	17.075,38
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	9.806,47	15.066,17	10.512,55	10.836,58	10.743,69	10.814,06	4.252,11
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	9.806,47	15.066,17	10.512,55	10.836,58	10.743,69	10.814,06	4.252,11
3.3.72.30.00	Material De Consumo	6.141,40	6.141,40	6.141,40	6.141,40	6.141,40	6.141,40	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	4.682,20	4.682,20	4.682,20	4.682,20	4.682,20	4.682,20	0,00
Fonte:254	Outras Transferências De Recursos Do Sus	1.459,20	1.459,20	1.459,20	1.459,20	1.459,20	1.459,20	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	8.786,80	8.786,80	8.786,80	8.786,80	8.786,80	8.786,80	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	8.786,80	8.786,80	8.786,80	8.786,80	8.786,80	8.786,80	0,00
		24.734,67	50.185,78	26.996,43	28.880,81	28.787,92	28.858,29	21.327,49

RESTOS A PAGAR DE 2021

0,00

23,19

0,00

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

Página: 7 de 10

Estado de Minas Gerais**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**

Período de Referência: Fevereiro De 2022

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	2.450,00	3.950,00	2.520,23	2.541,13	2.520,23	2.541,13	1.408,87
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.500,00	70,23	91,13	70,23	91,13	1.408,87
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.500,00	70,23	91,13	70,23	91,13	1.408,87
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	1.500,00	70,23	91,13	70,23	91,13	1.408,87
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	71.560,41	8.031,74	38.389,32	15.037,64	38.389,32	33.171,09
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	0,00	40.000,00	8.031,74	15.489,37	15.037,64	15.489,37	24.510,63
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	40.000,00	8.031,74	15.489,37	15.037,64	15.489,37	24.510,63
4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	31.560,41	0,00	22.899,95	0,00	22.899,95	8.660,46
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	31.560,41	0,00	22.899,95	0,00	22.899,95	8.660,46
0101011084500022003	Contribuições para o PASEP	0,00	500,00	84,20	212,46	84,20	212,46	287,54
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	500,00	84,20	212,46	84,20	212,46	287,54
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	84,20	212,46	84,20	212,46	287,54
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		2.450,00	76.010,41	10.636,17	41.142,91	17.642,07	41.142,91	34.867,50
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		2.450,00	76.010,41	10.636,17	41.142,91	17.642,07	41.142,91	34.867,50

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALVMaurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle InternoMaurício Feliciano de Oliveira
Contador



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	80,49	25.223,66	2.342,25	4.200,97	4.108,08	4.178,45	21.045,21
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.793,47	1.205,95	2.415,51	2.415,51	2.415,51	13.377,96
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.396,24	255,20	510,40	510,40	510,40	2.885,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.396,24	255,20	510,40	510,40	510,40	2.885,84
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.875,60	789,73	1.577,34	1.577,34	1.577,34	9.298,26
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.875,60	789,73	1.577,34	1.577,34	1.577,34	9.298,26
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.521,63	161,02	327,77	327,77	327,77	1.193,86
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.521,63	161,02	327,77	327,77	327,77	1.193,86
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	4.397,94	349,73	700,52	700,52	700,52	3.697,42
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.202,04	96,49	193,26	193,26	193,26	1.008,78
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.202,04	96,49	193,26	193,26	193,26	1.008,78
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.195,90	253,24	507,26	507,26	507,26	2.688,64
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.195,90	253,24	507,26	507,26	507,26	2.688,64
3.3.90.30.00 Material De Consumo	6,69	124,80	27,15	27,15	27,15	27,15	97,65
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	27,15	27,15	27,15	27,15	27,15	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,15	27,15	27,15	27,15	27,15	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,16	0,00	0,00	0,00	0,00	70,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,16	0,00	0,00	0,00	0,00	70,16
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	17,85
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	17,85
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	6,69	9,64	0,00	0,00	0,00	0,00	9,64
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,69	9,64	0,00	0,00	0,00	0,00	9,64
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.224,52	297,17	467,94	467,94	467,94	2.756,58
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.707,66	170,77	341,54	341,54	341,54	1.366,12
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.707,66	170,77	341,54	341,54	341,54	1.366,12
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.516,86	126,40	126,40	126,40	126,40	1.390,46
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.516,86	126,40	126,40	126,40	126,40	1.390,46



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	73,80	855,90	114,80	237,16	144,27	214,64	641,26
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	181,26	18,87	38,49	18,87	38,49	142,77
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	181,26	18,87	38,49	18,87	38,49	142,77
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,47	5,18	11,10	5,92	5,92	46,55
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,47	5,18	11,10	5,92	5,92	46,55
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	73,80	184,28	71,71	141,20	100,44	123,86	60,42
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	73,80	184,28	71,71	141,20	100,44	123,86	60,42
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,24	0,00	0,00	0,00	0,00	57,24
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,24	0,00	0,00	0,00	0,00	57,24
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	357,75	19,04	23,47	19,04	23,47	334,28
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,75	19,04	23,47	19,04	23,47	334,28
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	827,03	347,45	352,69	352,69	352,69	474,34
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	246,61	83,96	89,20	89,20	89,20	157,41
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	246,61	83,96	89,20	89,20	89,20	157,41
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	523,75	258,77	258,77	258,77	258,77	264,98
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	523,75	258,77	258,77	258,77	258,77	264,98
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,67	4,72	4,72	4,72	4,72	51,95
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,67	4,72	4,72	4,72	4,72	51,95
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,95	0,00	25,66	25,66	25,66	282,29
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,95	0,00	25,66	25,66	25,66	282,29
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,95	0,00	25,66	25,66	25,66	282,29
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	17.758,70	17.758,70	17.758,70	17.758,70	17.758,70	17.758,70	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	17.758,70	17.758,70	17.758,70	17.758,70	17.758,70	17.758,70	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	17.758,70	17.758,70	17.758,70	17.758,70	17.758,70	17.758,70	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	17.758,70	17.758,70	17.758,70	17.758,70	17.758,70	17.758,70	0,00



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

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.839,19	43.290,31	20.100,95	21.985,33	21.892,44	21.962,81	21.327,50
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,19	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,19	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	17.839,19	43.290,31	20.100,95	21.985,33	21.892,44	21.986,00	21.327,50

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.793,47	1.205,95	2.415,51	2.415,51	2.415,51	13.377,96
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.396,24	255,20	510,40	510,40	510,40	2.885,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.396,24	255,20	510,40	510,40	510,40	2.885,84
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.875,60	789,73	1.577,34	1.577,34	1.577,34	9.298,26
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.875,60	789,73	1.577,34	1.577,34	1.577,34	9.298,26
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.521,63	161,02	327,77	327,77	327,77	1.193,86
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.521,63	161,02	327,77	327,77	327,77	1.193,86
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.397,94	349,73	700,52	700,52	700,52	3.697,42
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.202,04	96,49	193,26	193,26	193,26	1.008,78
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.202,04	96,49	193,26	193,26	193,26	1.008,78
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.195,90	253,24	507,26	507,26	507,26	2.688,64
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.195,90	253,24	507,26	507,26	507,26	2.688,64
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,95	0,00	25,66	25,66	25,66	282,29
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,95	0,00	25,66	25,66	25,66	282,29
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	6,69	124,80	27,15	27,15	27,15	27,15	97,65
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	27,15	27,15	27,15	27,15	27,15	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,15	27,15	27,15	27,15	27,15	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,16	0,00	0,00	0,00	0,00	70,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,16	0,00	0,00	0,00	0,00	70,16
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	17,85



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	17,85
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	6,69	9,64	0,00	0,00	0,00	0,00	9,64
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,69	9,64	0,00	0,00	0,00	0,00	9,64
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.224,52	297,17	467,94	467,94	467,94	2.756,58
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.707,66	170,77	341,54	341,54	341,54	1.366,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.707,66	170,77	341,54	341,54	341,54	1.366,12
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.516,86	126,40	126,40	126,40	126,40	1.390,46
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.516,86	126,40	126,40	126,40	126,40	1.390,46
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	73,80	855,90	114,80	237,16	144,27	214,64	641,26
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	181,26	18,87	38,49	18,87	38,49	142,77
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	181,26	18,87	38,49	18,87	38,49	142,77
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,47	5,18	11,10	5,92	5,92	46,55
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,47	5,18	11,10	5,92	5,92	46,55
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	73,80	184,28	71,71	141,20	100,44	123,86	60,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	73,80	184,28	71,71	141,20	100,44	123,86	60,42
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,24	0,00	0,00	0,00	0,00	57,24
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,24	0,00	0,00	0,00	0,00	57,24
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	357,75	19,04	23,47	19,04	23,47	334,28
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,75	19,04	23,47	19,04	23,47	334,28
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	827,03	347,45	352,69	352,69	352,69	474,34
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	246,61	83,96	89,20	89,20	89,20	157,41
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	246,61	83,96	89,20	89,20	89,20	157,41



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	523,75	258,77	258,77	258,77	258,77	264,98
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	523,75	258,77	258,77	258,77	258,77	264,98
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,67	4,72	4,72	4,72	4,72	51,95
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,67	4,72	4,72	4,72	4,72	51,95
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	17.758,70	17.758,70	17.758,70	17.758,70	17.758,70	17.758,70	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	17.758,70	17.758,70	17.758,70	17.758,70	17.758,70	17.758,70	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	17.758,70	17.758,70	17.758,70	17.758,70	17.758,70	17.758,70	0,00
		17.839,19	43.290,31	20.100,95	21.985,33	21.892,44	21.962,81	21.327,50

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	20.191,41	1.555,68	3.116,03	3.116,03	3.116,03	17.075,38
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	20.191,41	1.555,68	3.116,03	3.116,03	3.116,03	17.075,38
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	17.839,19	23.098,90	18.545,27	18.869,30	18.776,41	18.846,78	4.252,12
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	17.839,19	23.098,90	18.545,27	18.869,30	18.776,41	18.846,78	4.252,12
		17.839,19	43.290,31	20.100,95	21.985,33	21.892,44	21.962,81	21.327,50

RESTOS A PAGAR DE 2021

0,00

23,19

0,00

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

Página: 6 de 10

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Fevereiro De 2022

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	2.450,00	3.950,00	2.520,23	2.541,13	2.520,23	2.541,13	1.408,87
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.500,00	70,23	91,13	70,23	91,13	1.408,87
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.500,00	70,23	91,13	70,23	91,13	1.408,87
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	1.500,00	70,23	91,13	70,23	91,13	1.408,87
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	71.560,41	8.031,74	38.389,32	15.037,64	38.389,32	33.171,09
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	0,00	40.000,00	8.031,74	15.489,37	15.037,64	15.489,37	24.510,63
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	40.000,00	8.031,74	15.489,37	15.037,64	15.489,37	24.510,63
4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	31.560,41	0,00	22.899,95	0,00	22.899,95	8.660,46
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	31.560,41	0,00	22.899,95	0,00	22.899,95	8.660,46
0101011084500022003	Contribuições para o PASEP	0,00	500,00	84,20	212,46	84,20	212,46	287,54
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	500,00	84,20	212,46	84,20	212,46	287,54
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	84,20	212,46	84,20	212,46	287,54
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		2.450,00	76.010,41	10.636,17	41.142,91	17.642,07	41.142,91	34.867,50
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		2.450,00	76.010,41	10.636,17	41.142,91	17.642,07	41.142,91	34.867,50

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALVMaurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle InternoMaurício 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**

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	80,49	25.223,65	2.342,26	4.200,98	4.108,09	4.178,46	21.045,19
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.793,47	1.205,95	2.415,51	2.415,51	2.415,51	13.377,96
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.396,24	255,20	510,40	510,40	510,40	2.885,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.396,24	255,20	510,40	510,40	510,40	2.885,84
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.875,60	789,73	1.577,34	1.577,34	1.577,34	9.298,26
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.875,60	789,73	1.577,34	1.577,34	1.577,34	9.298,26
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.521,63	161,02	327,77	327,77	327,77	1.193,86
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.521,63	161,02	327,77	327,77	327,77	1.193,86
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.397,94	349,73	700,52	700,52	700,52	3.697,42
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.202,04	96,49	193,26	193,26	193,26	1.008,78
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.202,04	96,49	193,26	193,26	193,26	1.008,78
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.195,90	253,24	507,26	507,26	507,26	2.688,64
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.195,90	253,24	507,26	507,26	507,26	2.688,64
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6,69	124,78	27,14	27,14	27,14	27,14	97,64
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	27,14	27,14	27,14	27,14	27,14	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,14	27,14	27,14	27,14	27,14	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,15	0,00	0,00	0,00	0,00	70,15
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,15	0,00	0,00	0,00	0,00	70,15
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	17,85
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	17,85
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	6,69	9,64	0,00	0,00	0,00	0,00	9,64
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,69	9,64	0,00	0,00	0,00	0,00	9,64
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.224,52	297,18	467,95	467,95	467,95	2.756,57
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.707,66	170,77	341,54	341,54	341,54	1.366,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.707,66	170,77	341,54	341,54	341,54	1.366,12
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.516,86	126,41	126,41	126,41	126,41	1.390,45
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.516,86	126,41	126,41	126,41	126,41	1.390,45



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	73,80	855,90	114,80	237,16	144,27	214,64	641,26
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	181,26	18,87	38,49	18,87	38,49	142,77
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	181,26	18,87	38,49	18,87	38,49	142,77
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,47	5,18	11,10	5,92	5,92	46,55
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,47	5,18	11,10	5,92	5,92	46,55
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	73,80	184,28	71,71	141,20	100,44	123,86	60,42
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	73,80	184,28	71,71	141,20	100,44	123,86	60,42
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,24	0,00	0,00	0,00	0,00	57,24
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,24	0,00	0,00	0,00	0,00	57,24
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	357,75	19,04	23,47	19,04	23,47	334,28
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,75	19,04	23,47	19,04	23,47	334,28
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	827,04	347,46	352,70	352,70	352,70	474,34
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	246,62	83,97	89,21	89,21	89,21	157,41
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	246,62	83,97	89,21	89,21	89,21	157,41
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	523,75	258,77	258,77	258,77	258,77	264,98
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	523,75	258,77	258,77	258,77	258,77	264,98
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,67	4,72	4,72	4,72	4,72	51,95
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,67	4,72	4,72	4,72	4,72	51,95
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,95	0,00	25,66	25,66	25,66	282,29
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,95	0,00	25,66	25,66	25,66	282,29
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,95	0,00	25,66	25,66	25,66	282,29
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	6.409,79	6.409,79	6.409,79	6.409,79	6.409,79	6.409,79	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.409,79	6.409,79	6.409,79	6.409,79	6.409,79	6.409,79	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.409,79	6.409,79	6.409,79	6.409,79	6.409,79	6.409,79	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6.409,79	6.409,79	6.409,79	6.409,79	6.409,79	6.409,79	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031012200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	226,46	10.455,45	1.265,62	1.956,73	1.906,99	1.934,85	8.520,60
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.909,08	617,89	1.078,55	1.078,55	1.078,55	4.830,53
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.272,72	460,96	764,69	764,69	764,69	2.508,03
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.272,72	460,96	764,69	764,69	764,69	2.508,03
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.636,36	156,93	313,86	313,86	313,86	2.322,50
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.636,36	156,93	313,86	313,86	313,86	2.322,50
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.199,99	140,91	274,50	274,50	274,50	1.925,49
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	836,36	38,87	75,72	75,72	75,72	760,64
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	836,36	38,87	75,72	75,72	75,72	760,64
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	1.363,63	102,04	198,78	198,78	198,78	1.164,85
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.363,63	102,04	198,78	198,78	198,78	1.164,85
3.3.90.30.00 Material De Consumo	157,63	759,68	162,13	187,14	162,13	187,14	572,54
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	410,50	4,50	29,51	4,50	29,51	380,99
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	410,50	4,50	29,51	4,50	29,51	380,99
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	120,63	0,00	0,00	0,00	0,00	120,63
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	120,63	0,00	0,00	0,00	0,00	120,63
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	157,63	228,55	157,63	157,63	157,63	157,63	70,92
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	157,63	228,55	157,63	157,63	157,63	157,63	70,92
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	68,83	823,02	203,62	275,47	250,74	253,59	569,43
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	312,90	170,34	170,34	170,34	170,34	142,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	312,90	170,34	170,34	170,34	170,34	142,56
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	68,83	101,04	0,00	32,21	32,21	32,21	68,83
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	68,83	101,04	0,00	32,21	32,21	32,21	68,83

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

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	272,72	21,88	58,67	36,79	36,79	235,93
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	272,72	21,88	58,67	36,79	36,79	235,93
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	136,36	11,40	14,25	11,40	14,25	122,11
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	136,36	11,40	14,25	11,40	14,25	122,11
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	763,68	141,07	141,07	141,07	141,07	622,61
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	436,41	31,98	31,98	31,98	31,98	404,43
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	436,41	31,98	31,98	31,98	31,98	404,43
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	327,27	109,09	109,09	109,09	109,09	218,18
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	327,27	109,09	109,09	109,09	109,09	218,18
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	1.155,68	1.884,83	1.155,68	1.884,83	1.884,83	1.884,83	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.155,68	1.884,83	1.155,68	1.884,83	1.884,83	1.884,83	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.155,68	1.155,68	1.155,68	1.155,68	1.155,68	1.155,68	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.155,68	1.155,68	1.155,68	1.155,68	1.155,68	1.155,68	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	729,15	0,00	729,15	729,15	729,15	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	729,15	0,00	729,15	729,15	729,15	0,00
0101051030100122038 Aquisição de Materiais Hospitalares	12.839,51	12.839,51	12.839,51	12.839,51	12.774,01	12.774,01	65,50
3.3.90.30.00 Material De Consumo	12.839,51	12.839,51	12.839,51	12.839,51	12.774,01	12.774,01	65,50
3.3.90.30.09 Medicamentos	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	2.793,00	2.793,00	2.793,00	2.793,00	2.793,00	2.793,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.793,00	2.793,00	2.793,00	2.793,00	2.793,00	2.793,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	9.196,51	9.196,51	9.196,51	9.196,51	9.131,01	9.131,01	65,50
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	9.196,51	9.196,51	9.196,51	9.196,51	9.131,01	9.131,01	65,50
0101051030100122039 Aquisição de Medicamentos	12.315,75	12.315,75	12.315,75	12.315,75	12.315,75	12.315,75	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	12.315,75	12.315,75	12.315,75	12.315,75	12.315,75	12.315,75	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	9.771,51	9.771,51	9.771,51	9.771,51	9.771,51	9.771,51	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	9.771,51	9.771,51	9.771,51	9.771,51	9.771,51	9.771,51	0,00
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	2.544,24	2.544,24	2.544,24	2.544,24	2.544,24	2.544,24	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.544,24	2.544,24	2.544,24	2.544,24	2.544,24	2.544,24	0,00

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

Página: 5 de 10

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Fevereiro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	33.309,76	69.719,01	36.610,69	39.915,33	39.707,20	39.805,43	29.913,58
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,09	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,09	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	33.309,76	69.719,01	36.610,69	39.915,33	39.707,20	41.073,52	29.913,58

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.702,55	1.823,84	3.494,06	3.494,06	3.494,06	18.208,49
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	6.668,96	716,16	1.275,09	1.275,09	1.275,09	5.393,87
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6.668,96	716,16	1.275,09	1.275,09	1.275,09	5.393,87
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	13.511,96	946,66	1.891,20	1.891,20	1.891,20	11.620,76
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	13.511,96	946,66	1.891,20	1.891,20	1.891,20	11.620,76
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.521,63	161,02	327,77	327,77	327,77	1.193,86
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.521,63	161,02	327,77	327,77	327,77	1.193,86
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.597,93	490,64	975,02	975,02	975,02	5.622,91
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.038,40	135,36	268,98	268,98	268,98	1.769,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.038,40	135,36	268,98	268,98	268,98	1.769,42
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.559,53	355,28	706,04	706,04	706,04	3.853,49
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.559,53	355,28	706,04	706,04	706,04	3.853,49
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,95	0,00	25,66	25,66	25,66	282,29
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,95	0,00	25,66	25,66	25,66	282,29
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	164,32	884,46	189,27	214,28	189,27	214,28	670,18
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	410,50	4,50	29,51	4,50	29,51	380,99
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	410,50	4,50	29,51	4,50	29,51	380,99
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	120,63	0,00	0,00	0,00	0,00	120,63
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	120,63	0,00	0,00	0,00	0,00	120,63
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	27,14	27,14	27,14	27,14	27,14	0,00



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

Período de Referência: Fevereiro De 2022

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)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,14	27,14	27,14	27,14	27,14	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,15	0,00	0,00	0,00	0,00	70,15
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,15	0,00	0,00	0,00	0,00	70,15
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	17,85
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	17,85
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	6,69	9,64	0,00	0,00	0,00	0,00	9,64
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,69	9,64	0,00	0,00	0,00	0,00	9,64
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	157,63	228,55	157,63	157,63	157,63	157,63	70,92
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	157,63	228,55	157,63	157,63	157,63	157,63	70,92
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.224,52	297,18	467,95	467,95	467,95	2.756,57
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.707,66	170,77	341,54	341,54	341,54	1.366,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.707,66	170,77	341,54	341,54	341,54	1.366,12
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.516,86	126,41	126,41	126,41	126,41	1.390,45
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.516,86	126,41	126,41	126,41	126,41	1.390,45
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	142,63	1.678,92	318,42	512,63	395,01	468,23	1.210,69
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	312,90	170,34	170,34	170,34	170,34	142,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	312,90	170,34	170,34	170,34	170,34	142,56
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	181,26	18,87	38,49	18,87	38,49	142,77
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	181,26	18,87	38,49	18,87	38,49	142,77
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,47	5,18	11,10	5,92	5,92	46,55
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,47	5,18	11,10	5,92	5,92	46,55
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	142,63	285,32	71,71	173,41	132,65	156,07	129,25
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	142,63	285,32	71,71	173,41	132,65	156,07	129,25
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,24	0,00	0,00	0,00	0,00	57,24
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,24	0,00	0,00	0,00	0,00	57,24



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)

3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	272,72	21,88	58,67	36,79	36,79	235,93
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	272,72	21,88	58,67	36,79	36,79	235,93
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	494,11	30,44	37,72	30,44	37,72	456,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	494,11	30,44	37,72	30,44	37,72	456,39
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.590,72	488,53	493,77	493,77	493,77	1.096,95
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	436,41	31,98	31,98	31,98	31,98	404,43
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	436,41	31,98	31,98	31,98	31,98	404,43
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	573,89	193,06	198,30	198,30	198,30	375,59
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	246,62	83,97	89,21	89,21	89,21	157,41
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	327,27	109,09	109,09	109,09	109,09	218,18
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	523,75	258,77	258,77	258,77	258,77	264,98
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	523,75	258,77	258,77	258,77	258,77	264,98
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,67	4,72	4,72	4,72	4,72	51,95
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,67	4,72	4,72	4,72	4,72	51,95
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.839,51	12.839,51	12.839,51	12.839,51	12.774,01	12.774,01	65,50
3.3.90.30.09	Medicamentos	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2.793,00	2.793,00	2.793,00	2.793,00	2.793,00	2.793,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.793,00	2.793,00	2.793,00	2.793,00	2.793,00	2.793,00	0,00



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)

3.3.90.30.35	Material Hospitalar	9.196,51	9.196,51	9.196,51	9.196,51	9.131,01	9.131,01	65,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	9.196,51	9.196,51	9.196,51	9.196,51	9.131,01	9.131,01	65,50
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	12.315,75	12.315,75	12.315,75	12.315,75	12.315,75	12.315,75	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	9.771,51	9.771,51	9.771,51	9.771,51	9.771,51	9.771,51	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	9.771,51	9.771,51	9.771,51	9.771,51	9.771,51	9.771,51	0,00
3.3.90.32.02	Insumos e Serviços para Saúde	2.544,24	2.544,24	2.544,24	2.544,24	2.544,24	2.544,24	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.544,24	2.544,24	2.544,24	2.544,24	2.544,24	2.544,24	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.155,68	1.884,83	1.155,68	1.884,83	1.884,83	1.884,83	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.155,68	1.155,68	1.155,68	1.155,68	1.155,68	1.155,68	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.155,68	1.155,68	1.155,68	1.155,68	1.155,68	1.155,68	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	729,15	0,00	729,15	729,15	729,15	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	729,15	0,00	729,15	729,15	729,15	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.409,79	6.409,79	6.409,79	6.409,79	6.409,79	6.409,79	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.409,79	6.409,79	6.409,79	6.409,79	6.409,79	6.409,79	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6.409,79	6.409,79	6.409,79	6.409,79	6.409,79	6.409,79	0,00
		33.309,76	69.719,01	36.610,69	39.915,33	39.707,20	39.805,43	29.913,58

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	28.300,48	2.314,48	4.469,08	4.469,08	4.469,08	23.831,40
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	28.300,48	2.314,48	4.469,08	4.469,08	4.469,08	23.831,40
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	7.872,42	15.981,19	8.858,87	10.008,91	9.866,28	9.964,51	6.016,68
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	7.872,42	15.217,51	8.717,80	9.867,84	9.725,21	9.823,44	5.394,07
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	763,68	141,07	141,07	141,07	141,07	622,61
3.3.72.30.00	Material De Consumo	12.839,51	12.839,51	12.839,51	12.839,51	12.774,01	12.774,01	65,50



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 9 de 10

Período de Referência: Fevereiro De 2022

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)

Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	12.839,51	12.839,51	12.839,51	12.839,51	12.774,01	12.774,01	65,50
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	12.315,75	12.315,75	12.315,75	12.315,75	12.315,75	12.315,75	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	12.315,75	12.315,75	12.315,75	12.315,75	12.315,75	12.315,75	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	282,08	0,00
		33.309,76	69.719,01	36.610,69	39.915,33	39.707,20	39.805,43	29.913,58

RESTOS A PAGAR DE 2021

0,00

1.268,09

0,00

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

Período de Referência: Fevereiro De 2022

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	2.450,00	3.950,00	2.520,23	2.541,13	2.520,23	2.541,13	1.408,87
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.500,00	70,23	91,13	70,23	91,13	1.408,87
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.500,00	70,23	91,13	70,23	91,13	1.408,87
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	1.500,00	70,23	91,13	70,23	91,13	1.408,87
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	71.560,41	8.031,74	38.389,32	15.037,64	38.389,32	33.171,09
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	0,00	40.000,00	8.031,74	15.489,37	15.037,64	15.489,37	24.510,63
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	40.000,00	8.031,74	15.489,37	15.037,64	15.489,37	24.510,63
4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	31.560,41	0,00	22.899,95	0,00	22.899,95	8.660,46
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	31.560,41	0,00	22.899,95	0,00	22.899,95	8.660,46
0101011084500022003	Contribuições para o PASEP	0,00	500,00	84,20	212,46	84,20	212,46	287,54
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	500,00	84,20	212,46	84,20	212,46	287,54
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	84,20	212,46	84,20	212,46	287,54
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		2.450,00	76.010,41	10.636,17	41.142,91	17.642,07	41.142,91	34.867,50
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		2.450,00	76.010,41	10.636,17	41.142,91	17.642,07	41.142,91	34.867,50

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALVMaurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle InternoMaurício Feliciano de Oliveira
Contador