



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

Página: 1 de 1

Novembro/2019

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

**CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria</b>	716,79	1.486,87	534,95	1.163,01	534,95	1.163,01	323,86
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	716,79	1.486,87	534,95	1.163,01	534,95	1.163,01	323,86
<b>0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	149,11	25.650,03	2.240,08	19.757,69	2.354,45	19.563,78	6.086,25
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	939,44	9.191,21	939,44	9.191,21	3.508,54
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	299,82	2.858,30	299,82	2.858,30	824,63
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.407,27	86,83	1.127,42	338,44	1.113,48	293,79
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.594,84	264,32	3.330,59	139,39	3.205,66	389,18
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	35,25	0,00	35,25	35,25	35,25	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	77,77	2.102,41	263,36	1.566,12	238,18	1.533,46	568,95
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	35,87	2.051,41	350,84	1.572,63	350,84	1.572,63	478,78
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	35,47	54,19	35,47	54,19	13,09	31,81	22,38
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	341,90	28,30	310,30	0,00	282,00	59,90
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	310,30	0,00	282,00	59,90
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	865,90	27.478,80	2.803,33	21.231,00	2.889,40	21.008,79	6.470,01
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	54,40	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	54,40	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	865,90	27.478,80	2.803,33	21.231,00	2.889,40	21.063,19	6.470,01

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	939,44	9.191,21	939,44	9.191,21	3.508,54
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	299,82	2.858,30	299,82	2.858,30	824,63
10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	310,30	0,00	282,00	59,90
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.407,27	86,83	1.127,42	338,44	1.113,48	293,79
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.594,84	264,32	3.330,59	139,39	3.205,66	389,18
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	35,25	0,00	35,25	35,25	35,25	0,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	77,77	2.102,41	263,36	1.566,12	238,18	1.533,46	568,95
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	35,87	2.051,41	350,84	1.572,63	350,84	1.572,63	478,78
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	35,47	54,19	35,47	54,19	13,09	31,81	22,38
10.122.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	716,79	1.486,87	534,95	1.163,01	534,95	1.163,01	323,86
Total Resumo para Consolidação (I)	865,90	27.478,80	2.803,33	21.231,00	2.889,40	21.008,79	6.470,01

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



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

Página: 2 de 1

Novembro/2019

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

CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>								
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,66	1.239,26	12.071,49	1.239,26	12.071,49	4.333,17
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	149,11	9.587,27	1.029,12	7.996,50	1.115,19	7.774,29	1.812,98
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	716,79	1.486,87	534,95	1.163,01	534,95	1.163,01	323,86
Total Resumo para Consolidação (II)		865,90	27.478,80	2.803,33	21.231,00	2.889,40	21.008,79	6.470,01
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)</b>								
RESTOS A PAGAR DE 2018						0,00	54,40	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40	0,00



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

Página: 1 de 1

Novembro/2019

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

CONVÊNIO .....: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	62.344,23	314.714,38	62.344,23	314.714,38	62.344,23	314.714,38	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	62.344,23	314.714,38	62.344,23	314.714,38	62.344,23	314.714,38	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>62.344,23</b>	<b>314.714,38</b>	<b>62.344,23</b>	<b>314.714,38</b>	<b>62.344,23</b>	<b>314.714,38</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>62.344,23</b>	<b>314.714,38</b>	<b>62.344,23</b>	<b>314.714,38</b>	<b>62.344,23</b>	<b>314.714,38</b>	<b>0,00</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	62.344,23	314.714,38	62.344,23	314.714,38	62.344,23	314.714,38	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	62.344,23	314.714,38	62.344,23	314.714,38	62.344,23	314.714,38	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	62.344,23	314.714,38	62.344,23	314.714,38	62.344,23	314.714,38	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	62.344,23	314.714,38	62.344,23	314.714,38	62.344,23	314.714,38	0,00



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

Página: 1 de 1

Novembro/2019

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	21,00	461,80	21,00	461,80	738,20
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	461,80	21,00	461,80	738,20
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	0,00	13.355,79	21,00	12.617,59	21,00	12.617,59	738,20
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	129.045,05	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	129.045,05	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	0,00	13.355,79	21,00	12.617,59	21,00	141.662,64	738,20

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato  
Presidente do Controle Interno



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

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

**CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria</b>	716,79	1.486,87	534,95	1.163,01	534,95	1.163,01	323,86
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	716,79	1.486,87	534,95	1.163,01	534,95	1.163,01	323,86
<b>0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	149,08	25.649,99	2.240,05	19.757,64	2.354,45	19.563,76	6.086,23
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	939,44	9.191,20	939,44	9.191,20	3.508,55
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	299,82	2.858,30	299,82	2.858,30	824,63
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.407,26	86,83	1.127,42	338,44	1.113,48	293,78
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.594,84	264,32	3.330,59	139,39	3.205,66	389,18
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	35,25	0,00	35,25	35,25	35,25	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	77,77	2.102,41	263,36	1.566,11	238,18	1.533,45	568,96
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	35,87	2.051,41	350,84	1.572,63	350,84	1.572,63	478,78
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	35,44	54,16	35,44	54,16	13,09	31,81	22,35
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	341,90	28,30	310,30	0,00	282,00	59,90
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	310,30	0,00	282,00	59,90
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>865,87</b>	<b>27.478,76</b>	<b>2.803,30</b>	<b>21.230,95</b>	<b>2.889,40</b>	<b>21.008,77</b>	<b>6.469,99</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	54,37	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	54,37	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>865,87</b>	<b>27.478,76</b>	<b>2.803,30</b>	<b>21.230,95</b>	<b>2.889,40</b>	<b>21.063,14</b>	<b>6.469,99</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	939,44	9.191,20	939,44	9.191,20	3.508,55
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	299,82	2.858,30	299,82	2.858,30	824,63
10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	310,30	0,00	282,00	59,90
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.407,26	86,83	1.127,42	338,44	1.113,48	293,78
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.594,84	264,32	3.330,59	139,39	3.205,66	389,18
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	35,25	0,00	35,25	35,25	35,25	0,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	77,77	2.102,41	263,36	1.566,11	238,18	1.533,45	568,96
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	35,87	2.051,41	350,84	1.572,63	350,84	1.572,63	478,78
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	35,44	54,16	35,44	54,16	13,09	31,81	22,35
10.122.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	716,79	1.486,87	534,95	1.163,01	534,95	1.163,01	323,86
Total Resumo para Consolidação (I)	865,87	27.478,76	2.803,30	21.230,95	2.889,40	21.008,77	6.469,99



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

Página: 2 de 1

Novembro/2019

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

CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>								
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,66	1.239,26	12.071,48	1.239,26	12.071,48	4.333,18
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	149,08	9.587,23	1.029,09	7.996,46	1.115,19	7.774,28	1.812,95
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	716,79	1.486,87	534,95	1.163,01	534,95	1.163,01	323,86
Total Resumo para Consolidação (II)		865,87	27.478,76	2.803,30	21.230,95	2.889,40	21.008,77	6.469,99
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)</b>								
RESTOS A PAGAR DE 2018						0,00	54,37	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,37	0,00



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

Página: 1 de 1

Novembro/2019

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

CONVÊNIO .....: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	26.090,30	238.101,97	26.090,30	238.101,97	26.090,30	238.101,97	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	26.090,30	238.101,97	26.090,30	238.101,97	26.090,30	238.101,97	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	26.090,30	238.101,97	26.090,30	238.101,97	26.090,30	238.101,97	0,00
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	15,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	15,00	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	26.090,30	238.101,97	26.090,30	238.101,97	26.090,30	238.116,97	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	26.090,30	238.101,97	26.090,30	238.101,97	26.090,30	238.101,97	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	26.090,30	238.101,97	26.090,30	238.101,97	26.090,30	238.101,97	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	26.090,30	238.101,97	26.090,30	238.101,97	26.090,30	238.101,97	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	26.090,30	238.101,97	26.090,30	238.101,97	26.090,30	238.101,97	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)**

RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	15,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00



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

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

**CONVÊNIO .....: 00003 - SETS - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101031012200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS</b>	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
<b>0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	0,46	12.755,69	549,65	9.623,23	549,48	9.588,08	3.167,61
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.803,92	358,93	4.253,72	358,93	4.253,72	1.550,20
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.691,58	92,99	1.322,03	92,99	1.322,03	369,55
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,46	2.115,95	48,50	1.630,50	48,50	1.630,50	485,45
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.047,03	49,23	2.319,77	49,06	2.284,62	762,41
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	97,21	0,00	97,21	0,00	97,21	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	0,46	13.138,00	549,65	10.005,54	549,48	9.970,39	3.167,61
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	720,38	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	720,38	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	0,46	13.138,00	549,65	10.005,54	549,48	10.690,77	3.167,61

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.803,92	358,93	4.253,72	358,93	4.253,72	1.550,20
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.691,58	92,99	1.322,03	92,99	1.322,03	369,55
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,46	2.115,95	48,50	1.630,50	48,50	1.630,50	485,45
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.047,03	49,23	2.319,77	49,06	2.284,62	762,41
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	97,21	0,00	97,21	0,00	97,21	0,00
10.122.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,46	13.138,00	549,65	10.005,54	549,48	9.970,39	3.167,61

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio</b>	0,00	7.495,50	451,92	5.575,75	451,92	5.575,75	1.919,75
3.3.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Rateio</b>	0,46	5.260,19	97,73	4.047,48	97,56	4.012,33	1.247,86
4.4.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos</b>	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,46	13.138,00	549,65	10.005,54	549,48	9.970,39	3.167,61

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)**

RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	720,38	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,38	0,00





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

Página: 1 de 1

Novembro/2019

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

CONVÊNIO .....: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>	5.078,22	60.806,35	5.078,22	60.806,35	8.997,22	60.806,35	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.938,22	48.173,21	4.938,22	48.173,21	8.857,22	48.173,21	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	140,00	12.633,14	140,00	12.633,14	140,00	12.633,14	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	5.078,22	60.806,35	5.078,22	60.806,35	8.997,22	60.806,35	0,00
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	230,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	230,00	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	5.078,22	60.806,35	5.078,22	60.806,35	8.997,22	61.036,35	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.938,22	48.173,21	4.938,22	48.173,21	8.857,22	48.173,21	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	140,00	12.633,14	140,00	12.633,14	140,00	12.633,14	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	5.078,22	60.806,35	5.078,22	60.806,35	8.997,22	60.806,35	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	5.078,22	60.806,35	5.078,22	60.806,35	8.997,22	60.806,35	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	5.078,22	60.806,35	5.078,22	60.806,35	8.997,22	60.806,35	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)**

RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	230,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00



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

Página: 1 de 1

Novembro/2019

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	0,00	1.200,00	21,00	461,80	21,00	461,80	738,20
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	461,80	21,00	461,80	738,20
<b>0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b>	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	0,00	13.355,79	21,00	12.617,59	21,00	12.617,59	738,20
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	129.045,05	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	129.045,05	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	0,00	13.355,79	21,00	12.617,59	21,00	141.662,64	738,20

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato  
Presidente do Controle Interno



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

Página: 1 de 1

Novembro/2019

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

**CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria</b>	716,78	1.486,86	534,94	1.163,00	534,94	1.163,00	323,86
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	716,78	1.486,86	534,94	1.163,00	534,94	1.163,00	323,86
<b>0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	149,07	25.649,96	2.240,03	19.757,58	2.354,43	19.563,71	6.086,25
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	939,44	9.191,19	939,44	9.191,19	3.508,56
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	299,82	2.858,30	299,82	2.858,30	824,63
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.407,26	86,83	1.127,41	338,44	1.113,47	293,79
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.594,83	264,32	3.330,59	139,39	3.205,66	389,17
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	35,24	0,00	35,24	35,24	35,24	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	77,77	2.102,41	263,35	1.566,09	238,17	1.533,43	568,98
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	35,87	2.051,41	350,84	1.572,63	350,84	1.572,63	478,78
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	35,43	54,15	35,43	54,15	13,09	31,81	22,34
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	341,90	28,30	310,30	0,00	282,00	59,90
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	310,30	0,00	282,00	59,90
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	865,85	27.478,72	2.803,27	21.230,88	2.889,37	21.008,71	6.470,01
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	54,35	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	54,35	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	865,85	27.478,72	2.803,27	21.230,88	2.889,37	21.063,06	6.470,01

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	939,44	9.191,19	939,44	9.191,19	3.508,56
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	299,82	2.858,30	299,82	2.858,30	824,63
10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	310,30	0,00	282,00	59,90
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.407,26	86,83	1.127,41	338,44	1.113,47	293,79
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.594,83	264,32	3.330,59	139,39	3.205,66	389,17
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	35,24	0,00	35,24	35,24	35,24	0,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	77,77	2.102,41	263,35	1.566,09	238,17	1.533,43	568,98
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	35,87	2.051,41	350,84	1.572,63	350,84	1.572,63	478,78
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	35,43	54,15	35,43	54,15	13,09	31,81	22,34
10.122.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	716,78	1.486,86	534,94	1.163,00	534,94	1.163,00	323,86
Total Resumo para Consolidação (I)	865,85	27.478,72	2.803,27	21.230,88	2.889,37	21.008,71	6.470,01

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



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

Página: 2 de 1

Novembro/2019

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

CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>								
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,66	1.239,26	12.071,47	1.239,26	12.071,47	4.333,19
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	149,07	9.587,20	1.029,07	7.996,41	1.115,17	7.774,24	1.812,96
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	716,78	1.486,86	534,94	1.163,00	534,94	1.163,00	323,86
Total Resumo para Consolidação (II)		865,85	27.478,72	2.803,27	21.230,88	2.889,37	21.008,71	6.470,01
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)</b>								
RESTOS A PAGAR DE 2018						0,00	54,35	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,35	0,00



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

Página: 1 de 1

Novembro/2019

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

CONVÊNIO .....: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	10.314,63	75.863,95	10.314,63	75.863,95	10.314,63	75.863,95	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.314,63	75.863,95	10.314,63	75.863,95	10.314,63	75.863,95	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	10.314,63	75.863,95	10.314,63	75.863,95	10.314,63	75.863,95	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	10.314,63	75.863,95	10.314,63	75.863,95	10.314,63	75.863,95	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.314,63	75.863,95	10.314,63	75.863,95	10.314,63	75.863,95	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	10.314,63	75.863,95	10.314,63	75.863,95	10.314,63	75.863,95	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	10.314,63	75.863,95	10.314,63	75.863,95	10.314,63	75.863,95	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	10.314,63	75.863,95	10.314,63	75.863,95	10.314,63	75.863,95	0,00



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

Página: 1 de 1

Novembro/2019

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	0,00	1.200,00	21,00	461,80	21,00	461,80	738,20
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	461,80	21,00	461,80	738,20
<b>0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b>	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	0,00	13.355,79	21,00	12.617,59	21,00	12.617,59	738,20
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	129.045,05	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	129.045,05	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	0,00	13.355,79	21,00	12.617,59	21,00	141.662,64	738,20

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato  
Presidente do Controle Interno



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

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

**CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria</b>	716,78	1.486,86	534,94	1.163,00	534,94	1.163,00	323,86
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	716,78	1.486,86	534,94	1.163,00	534,94	1.163,00	323,86
<b>0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	149,07	25.649,94	2.240,02	19.757,49	2.354,42	19.563,62	6.086,32
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	939,44	9.191,19	939,44	9.191,19	3.508,56
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	299,82	2.858,28	299,82	2.858,28	824,65
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.407,26	86,83	1.127,40	338,44	1.113,46	293,80
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.594,82	264,32	3.330,58	139,39	3.205,65	389,17
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	35,24	0,00	35,24	35,24	35,24	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	77,77	2.102,40	263,34	1.566,04	238,16	1.533,38	569,02
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	35,87	2.051,41	350,84	1.572,63	350,84	1.572,63	478,78
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	35,43	54,15	35,43	54,15	13,09	31,81	22,34
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	341,90	28,30	310,30	0,00	282,00	59,90
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	310,30	0,00	282,00	59,90
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	865,85	27.478,70	2.803,26	21.230,79	2.889,36	21.008,62	6.470,08
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	54,35	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	54,35	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	865,85	27.478,70	2.803,26	21.230,79	2.889,36	21.062,97	6.470,08

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	939,44	9.191,19	939,44	9.191,19	3.508,56
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	299,82	2.858,28	299,82	2.858,28	824,65
10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	310,30	0,00	282,00	59,90
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.407,26	86,83	1.127,40	338,44	1.113,46	293,80
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.594,82	264,32	3.330,58	139,39	3.205,65	389,17
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	35,24	0,00	35,24	35,24	35,24	0,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	77,77	2.102,40	263,34	1.566,04	238,16	1.533,38	569,02
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	35,87	2.051,41	350,84	1.572,63	350,84	1.572,63	478,78
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	35,43	54,15	35,43	54,15	13,09	31,81	22,34
10.122.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	716,78	1.486,86	534,94	1.163,00	534,94	1.163,00	323,86
Total Resumo para Consolidação (I)	865,85	27.478,70	2.803,26	21.230,79	2.889,36	21.008,62	6.470,08



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

Página: 2 de 1

Novembro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>								
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,66	1.239,26	12.071,45	1.239,26	12.071,45	4.333,21
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	149,07	9.587,18	1.029,06	7.996,34	1.115,16	7.774,17	1.813,01
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	716,78	1.486,86	534,94	1.163,00	534,94	1.163,00	323,86
Total Resumo para Consolidação (II)		865,85	27.478,70	2.803,26	21.230,79	2.889,36	21.008,62	6.470,08
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)</b>								
RESTOS A PAGAR DE 2018						0,00	54,35	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,35	0,00





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

Página: 1 de 1

Novembro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

CONVÊNIO .....: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	38.772,65	428.908,76	38.772,65	428.908,76	38.772,65	428.908,76	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	38.772,65	428.908,76	38.772,65	428.908,76	38.772,65	428.908,76	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>38.772,65</b>	<b>428.908,76</b>	<b>38.772,65</b>	<b>428.908,76</b>	<b>38.772,65</b>	<b>428.908,76</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>38.772,65</b>	<b>428.908,76</b>	<b>38.772,65</b>	<b>428.908,76</b>	<b>38.772,65</b>	<b>428.908,76</b>	<b>0,00</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	38.772,65	428.908,76	38.772,65	428.908,76	38.772,65	428.908,76	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	38.772,65	428.908,76	38.772,65	428.908,76	38.772,65	428.908,76	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	38.772,65	428.908,76	38.772,65	428.908,76	38.772,65	428.908,76	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	38.772,65	428.908,76	38.772,65	428.908,76	38.772,65	428.908,76	0,00



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

Página: 1 de 1

Novembro/2019

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

**CONVÊNIO .....: 00003 - SETS - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101031012200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS</b>	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
<b>0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	0,46	12.755,62	549,61	9.623,07	549,44	9.587,92	3.167,70
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.803,92	358,92	4.253,70	358,92	4.253,70	1.550,22
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.691,58	92,97	1.322,01	92,97	1.322,01	369,57
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,46	2.115,92	48,50	1.630,47	48,50	1.630,47	485,45
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.047,00	49,22	2.319,69	49,05	2.284,54	762,46
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	97,20	0,00	97,20	0,00	97,20	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	0,46	13.137,93	549,61	10.005,38	549,44	9.970,23	3.167,70
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	720,37	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	720,37	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	0,46	13.137,93	549,61	10.005,38	549,44	10.690,60	3.167,70

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.803,92	358,92	4.253,70	358,92	4.253,70	1.550,22
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.691,58	92,97	1.322,01	92,97	1.322,01	369,57
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,46	2.115,92	48,50	1.630,47	48,50	1.630,47	485,45
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.047,00	49,22	2.319,69	49,05	2.284,54	762,46
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	97,20	0,00	97,20	0,00	97,20	0,00
10.122.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,46	13.137,93	549,61	10.005,38	549,44	9.970,23	3.167,70

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio</b>	0,00	7.495,50	451,89	5.575,71	451,89	5.575,71	1.919,79
3.3.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Rateio</b>	0,46	5.260,12	97,72	4.047,36	97,55	4.012,21	1.247,91
4.4.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos</b>	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,46	13.137,93	549,61	10.005,38	549,44	9.970,23	3.167,70

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)**

RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	720,37	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,37	0,00

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



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

Página: 1 de 1

Novembro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

CONVÊNIO .....: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>	7.249,99	52.411,97	7.249,99	52.411,97	7.249,99	52.411,97	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.249,99	46.332,83	7.249,99	46.332,83	7.249,99	46.332,83	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.079,14	0,00	6.079,14	0,00	6.079,14	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	7.249,99	52.411,97	7.249,99	52.411,97	7.249,99	52.411,97	0,00
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	230,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	230,00	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	7.249,99	52.411,97	7.249,99	52.411,97	7.249,99	52.641,97	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.249,99	46.332,83	7.249,99	46.332,83	7.249,99	46.332,83	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.079,14	0,00	6.079,14	0,00	6.079,14	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	7.249,99	52.411,97	7.249,99	52.411,97	7.249,99	52.411,97	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	7.249,99	52.411,97	7.249,99	52.411,97	7.249,99	52.411,97	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	7.249,99	52.411,97	7.249,99	52.411,97	7.249,99	52.411,97	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)**

RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	230,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00



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

Página: 1 de 1

Novembro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200012010</b> Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	21,00	461,80	21,00	461,80	738,20
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	461,80	21,00	461,80	738,20
<b>0101011012200061013</b> Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	0,00	13.355,79	21,00	12.617,59	21,00	12.617,59	738,20
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	129.045,05	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	129.045,05	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	0,00	13.355,79	21,00	12.617,59	21,00	141.662,64	738,20

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato  
Presidente do Controle Interno



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

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

**CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria</b>	716,78	1.486,86	534,94	1.163,00	534,94	1.163,00	323,86
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	716,78	1.486,86	534,94	1.163,00	534,94	1.163,00	323,86
<b>0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	149,07	25.649,90	2.240,01	19.757,36	2.354,41	19.563,49	6.086,41
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	939,44	9.191,12	939,44	9.191,12	3.508,62
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	299,82	2.858,27	299,82	2.858,27	824,66
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.407,24	86,83	1.127,39	338,44	1.113,45	293,79
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.594,82	264,32	3.330,58	139,39	3.205,65	389,17
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	35,24	0,00	35,24	35,24	35,24	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	77,77	2.102,40	263,33	1.566,01	238,15	1.533,35	569,05
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	35,87	2.051,41	350,84	1.572,63	350,84	1.572,63	478,78
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	35,43	54,14	35,43	54,14	13,09	31,80	22,34
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	341,90	28,30	310,30	0,00	282,00	59,90
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	310,30	0,00	282,00	59,90
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	865,85	27.478,66	2.803,25	21.230,66	2.889,35	21.008,49	6.470,17
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	54,35	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	54,35	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	865,85	27.478,66	2.803,25	21.230,66	2.889,35	21.062,84	6.470,17

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	939,44	9.191,12	939,44	9.191,12	3.508,62
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	299,82	2.858,27	299,82	2.858,27	824,66
10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	310,30	0,00	282,00	59,90
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.407,24	86,83	1.127,39	338,44	1.113,45	293,79
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.594,82	264,32	3.330,58	139,39	3.205,65	389,17
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	35,24	0,00	35,24	35,24	35,24	0,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	77,77	2.102,40	263,33	1.566,01	238,15	1.533,35	569,05
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	35,87	2.051,41	350,84	1.572,63	350,84	1.572,63	478,78
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	35,43	54,14	35,43	54,14	13,09	31,80	22,34
10.122.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	716,78	1.486,86	534,94	1.163,00	534,94	1.163,00	323,86
Total Resumo para Consolidação (I)	865,85	27.478,66	2.803,25	21.230,66	2.889,35	21.008,49	6.470,17



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

Página: 2 de 1

Novembro/2019

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

CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>								
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,65	1.239,26	12.071,37	1.239,26	12.071,37	4.333,28
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	149,07	9.587,15	1.029,05	7.996,29	1.115,15	7.774,12	1.813,03
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	716,78	1.486,86	534,94	1.163,00	534,94	1.163,00	323,86
Total Resumo para Consolidação (II)		865,85	27.478,66	2.803,25	21.230,66	2.889,35	21.008,49	6.470,17
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)</b>								
RESTOS A PAGAR DE 2018						0,00	54,35	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,35	0,00



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

Página: 1 de 1

Novembro/2019

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

CONVÊNIO .....: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	10.910,04	122.214,97	10.910,04	122.214,97	10.910,04	122.214,97	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.910,04	122.214,97	10.910,04	122.214,97	10.910,04	122.214,97	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	10.910,04	122.214,97	10.910,04	122.214,97	10.910,04	122.214,97	0,00
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	15,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	15,00	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	10.910,04	122.214,97	10.910,04	122.214,97	10.910,04	122.229,97	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.910,04	122.214,97	10.910,04	122.214,97	10.910,04	122.214,97	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	10.910,04	122.214,97	10.910,04	122.214,97	10.910,04	122.214,97	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	10.910,04	122.214,97	10.910,04	122.214,97	10.910,04	122.214,97	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	10.910,04	122.214,97	10.910,04	122.214,97	10.910,04	122.214,97	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)**

RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	15,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00



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

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

**CONVÊNIO .....: 00003 - SETS - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101031012200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS</b>	0,00	764,61	0,00	764,61	0,00	764,61	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	764,61	0,00	764,61	0,00	764,61	0,00
<b>0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	0,90	22.965,18	1.099,21	16.699,84	1.098,87	16.629,54	6.335,64
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	10.232,63	717,84	7.132,19	717,84	7.132,19	3.100,44
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.898,50	185,96	2.159,27	185,96	2.159,27	739,23
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,90	4.103,19	96,98	3.132,28	96,98	3.132,28	970,91
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.577,66	98,43	4.122,90	98,09	4.052,60	1.525,06
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	153,20	0,00	153,20	0,00	153,20	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	0,90	23.729,79	1.099,21	17.464,45	1.098,87	17.394,15	6.335,64
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	720,37	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	720,37	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	0,90	23.729,79	1.099,21	17.464,45	1.098,87	18.114,52	6.335,64

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	10.232,63	717,84	7.132,19	717,84	7.132,19	3.100,44
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.898,50	185,96	2.159,27	185,96	2.159,27	739,23
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,90	4.103,19	96,98	3.132,28	96,98	3.132,28	970,91
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.577,66	98,43	4.122,90	98,09	4.052,60	1.525,06
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	153,20	0,00	153,20	0,00	153,20	0,00
10.122.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	764,61	0,00	764,61	0,00	764,61	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,90	23.729,79	1.099,21	17.464,45	1.098,87	17.394,15	6.335,64

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio</b>	0,00	13.131,13	903,80	9.291,46	903,80	9.291,46	3.839,67
3.3.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Rateio</b>	0,90	9.834,05	195,41	7.408,38	195,07	7.338,08	2.495,97
4.4.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos</b>	0,00	764,61	0,00	764,61	0,00	764,61	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,90	23.729,79	1.099,21	17.464,45	1.098,87	17.394,15	6.335,64

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)**

RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	720,37	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,37	0,00





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

Página: 1 de 1

Novembro/2019

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

CONVÊNIO .....: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>	7.842,62	83.098,81	7.842,62	83.098,81	8.096,62	83.098,81	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.352,62	71.618,52	7.352,62	71.618,52	7.606,62	71.618,52	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	490,00	11.480,29	490,00	11.480,29	490,00	11.480,29	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	7.842,62	83.098,81	7.842,62	83.098,81	8.096,62	83.098,81	0,00
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	230,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	230,00	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	7.842,62	83.098,81	7.842,62	83.098,81	8.096,62	83.328,81	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.352,62	71.618,52	7.352,62	71.618,52	7.606,62	71.618,52	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	490,00	11.480,29	490,00	11.480,29	490,00	11.480,29	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	7.842,62	83.098,81	7.842,62	83.098,81	8.096,62	83.098,81	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	7.842,62	83.098,81	7.842,62	83.098,81	8.096,62	83.098,81	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	7.842,62	83.098,81	7.842,62	83.098,81	8.096,62	83.098,81	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)**

RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	230,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00



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

Página: 1 de 1

Novembro/2019

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	0,00	1.200,00	21,00	461,80	21,00	461,80	738,20
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	461,80	21,00	461,80	738,20
<b>0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b>	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	0,00	13.355,79	21,00	12.617,59	21,00	12.617,59	738,20
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	129.045,05	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	129.045,05	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	0,00	13.355,79	21,00	12.617,59	21,00	141.662,64	738,20

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato  
Presidente do Controle Interno



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

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

**CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria</b>	716,78	1.486,86	534,94	1.163,00	534,94	1.163,00	323,86
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	716,78	1.486,86	534,94	1.163,00	534,94	1.163,00	323,86
<b>0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	149,04	25.649,72	2.239,87	19.756,52	2.354,29	19.562,68	6.087,04
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	939,43	9.191,06	939,43	9.191,06	3.508,68
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	299,81	2.858,21	299,81	2.858,21	824,71
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.407,19	86,82	1.127,28	338,43	1.113,34	293,85
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.594,82	264,31	3.330,47	139,39	3.205,55	389,27
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	35,24	0,00	35,24	35,24	35,24	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	77,77	2.102,36	263,28	1.565,69	238,09	1.533,03	569,33
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	35,87	2.051,39	350,82	1.572,51	350,82	1.572,51	478,88
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	35,40	54,09	35,40	54,09	13,08	31,77	22,32
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	341,90	28,30	310,30	0,00	282,00	59,90
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	310,30	0,00	282,00	59,90
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>865,82</b>	<b>27.478,48</b>	<b>2.803,11</b>	<b>21.229,82</b>	<b>2.889,23</b>	<b>21.007,68</b>	<b>6.470,80</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	54,35	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	54,35	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>865,82</b>	<b>27.478,48</b>	<b>2.803,11</b>	<b>21.229,82</b>	<b>2.889,23</b>	<b>21.062,03</b>	<b>6.470,80</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	939,43	9.191,06	939,43	9.191,06	3.508,68
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	299,81	2.858,21	299,81	2.858,21	824,71
10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	310,30	0,00	282,00	59,90
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.407,19	86,82	1.127,28	338,43	1.113,34	293,85
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.594,82	264,31	3.330,47	139,39	3.205,55	389,27
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	35,24	0,00	35,24	35,24	35,24	0,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	77,77	2.102,36	263,28	1.565,69	238,09	1.533,03	569,33
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	35,87	2.051,39	350,82	1.572,51	350,82	1.572,51	478,88
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	35,40	54,09	35,40	54,09	13,08	31,77	22,32
10.122.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	716,78	1.486,86	534,94	1.163,00	534,94	1.163,00	323,86
Total Resumo para Consolidação (I)	865,82	27.478,48	2.803,11	21.229,82	2.889,23	21.007,68	6.470,80



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

Página: 2 de 1

Novembro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>								
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,63	1.239,24	12.071,24	1.239,24	12.071,24	4.333,39
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	149,04	9.586,99	1.028,93	7.995,58	1.115,05	7.773,44	1.813,55
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	716,78	1.486,86	534,94	1.163,00	534,94	1.163,00	323,86
Total Resumo para Consolidação (II)		865,82	27.478,48	2.803,11	21.229,82	2.889,23	21.007,68	6.470,80
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)</b>								
RESTOS A PAGAR DE 2018						0,00	54,35	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,35	0,00



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

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

**CONVÊNIO .....: 00002 - Assistência - Rateio Variável**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	36.650,91	255.112,70	36.650,91	255.112,70	36.650,91	255.112,70	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	36.650,91	255.112,70	36.650,91	255.112,70	36.650,91	255.112,70	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	36.650,91	255.112,70	36.650,91	255.112,70	36.650,91	255.112,70	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	36.650,91	255.112,70	36.650,91	255.112,70	36.650,91	255.112,70	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	36.650,91	255.112,70	36.650,91	255.112,70	36.650,91	255.112,70	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	36.650,91	255.112,70	36.650,91	255.112,70	36.650,91	255.112,70	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	36.650,91	255.112,70	36.650,91	255.112,70	36.650,91	255.112,70	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	36.650,91	255.112,70	36.650,91	255.112,70	36.650,91	255.112,70	0,00



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

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

**CONVÊNIO .....: 00003 - SETS - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101031012200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS</b>	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
<b>0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	0,44	10.209,70	549,56	7.076,77	549,38	7.041,62	3.168,08
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.428,70	358,91	2.878,42	358,91	2.878,42	1.550,28
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.206,95	92,97	837,27	92,97	837,27	369,68
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,44	1.987,31	48,48	1.501,86	48,48	1.501,86	485,45
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.530,73	49,20	1.803,21	49,02	1.768,06	762,67
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	56,01	0,00	56,01	0,00	56,01	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	0,44	10.592,01	549,56	7.459,08	549,38	7.423,93	3.168,08
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	0,44	10.592,01	549,56	7.459,08	549,38	7.423,93	3.168,08

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.428,70	358,91	2.878,42	358,91	2.878,42	1.550,28
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.206,95	92,97	837,27	92,97	837,27	369,68
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,44	1.987,31	48,48	1.501,86	48,48	1.501,86	485,45
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.530,73	49,20	1.803,21	49,02	1.768,06	762,67
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	56,01	0,00	56,01	0,00	56,01	0,00
10.122.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,44	10.592,01	549,56	7.459,08	549,38	7.423,93	3.168,08

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio</b>	0,00	5.635,65	451,88	3.715,69	451,88	3.715,69	1.919,96
3.3.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Rateio</b>	0,44	4.574,05	97,68	3.361,08	97,50	3.325,93	1.248,12
4.4.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos</b>	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,44	10.592,01	549,56	7.459,08	549,38	7.423,93	3.168,08



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

Página: 1 de 1

Novembro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

CONVÊNIO .....: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>	3.095,68	22.742,72	3.095,68	22.742,72	3.637,68	22.742,72	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.885,68	20.107,57	2.885,68	20.107,57	3.427,68	20.107,57	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	210,00	2.635,15	210,00	2.635,15	210,00	2.635,15	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	3.095,68	22.742,72	3.095,68	22.742,72	3.637,68	22.742,72	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	3.095,68	22.742,72	3.095,68	22.742,72	3.637,68	22.742,72	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.885,68	20.107,57	2.885,68	20.107,57	3.427,68	20.107,57	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	210,00	2.635,15	210,00	2.635,15	210,00	2.635,15	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	3.095,68	22.742,72	3.095,68	22.742,72	3.637,68	22.742,72	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	3.095,68	22.742,72	3.095,68	22.742,72	3.637,68	22.742,72	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	3.095,68	22.742,72	3.095,68	22.742,72	3.637,68	22.742,72	0,00



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

Página: 1 de 1

Novembro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	21,00	461,80	21,00	461,80	738,20
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	461,80	21,00	461,80	738,20
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	0,00	13.355,79	21,00	12.617,59	21,00	12.617,59	738,20
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	129.045,05	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	129.045,05	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	0,00	13.355,79	21,00	12.617,59	21,00	141.662,64	738,20

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato  
Presidente do Controle Interno





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

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

**CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria</b>	716,78	1.486,86	534,94	1.163,00	534,94	1.163,00	323,86
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	716,78	1.486,86	534,94	1.163,00	534,94	1.163,00	323,86
<b>0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	149,07	25.649,89	2.239,99	19.757,16	2.354,40	19.563,30	6.086,59
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	939,44	9.191,12	939,44	9.191,12	3.508,62
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	299,82	2.858,25	299,82	2.858,25	824,68
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.407,23	86,83	1.127,36	338,44	1.113,42	293,81
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.594,82	264,31	3.330,47	139,39	3.205,55	389,27
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	35,24	0,00	35,24	35,24	35,24	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	77,77	2.102,40	263,32	1.565,97	238,14	1.533,31	569,09
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	35,87	2.051,41	350,84	1.572,63	350,84	1.572,63	478,78
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	35,43	54,14	35,43	54,14	13,09	31,80	22,34
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	341,90	28,30	310,30	0,00	282,00	59,90
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	310,30	0,00	282,00	59,90
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	865,85	27.478,65	2.803,23	21.230,46	2.889,34	21.008,30	6.470,35
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	54,36	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	54,36	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	865,85	27.478,65	2.803,23	21.230,46	2.889,34	21.062,66	6.470,35

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	939,44	9.191,12	939,44	9.191,12	3.508,62
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	299,82	2.858,25	299,82	2.858,25	824,68
10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	310,30	0,00	282,00	59,90
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.407,23	86,83	1.127,36	338,44	1.113,42	293,81
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.594,82	264,31	3.330,47	139,39	3.205,55	389,27
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	35,24	0,00	35,24	35,24	35,24	0,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	77,77	2.102,40	263,32	1.565,97	238,14	1.533,31	569,09
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	35,87	2.051,41	350,84	1.572,63	350,84	1.572,63	478,78
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	35,43	54,14	35,43	54,14	13,09	31,80	22,34
10.122.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	716,78	1.486,86	534,94	1.163,00	534,94	1.163,00	323,86
Total Resumo para Consolidação (I)	865,85	27.478,65	2.803,23	21.230,46	2.889,34	21.008,30	6.470,35



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

Página: 2 de 1

Novembro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>								
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,65	1.239,26	12.071,35	1.239,26	12.071,35	4.333,30
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	149,07	9.587,14	1.029,03	7.996,11	1.115,14	7.773,95	1.813,19
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	716,78	1.486,86	534,94	1.163,00	534,94	1.163,00	323,86
Total Resumo para Consolidação (II)		865,85	27.478,65	2.803,23	21.230,46	2.889,34	21.008,30	6.470,35
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)</b>								
RESTOS A PAGAR DE 2018						0,00	54,36	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,36	0,00



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

Página: 1 de 1

Novembro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

CONVÊNIO .....: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	38.765,79	285.206,11	38.765,79	285.206,11	38.765,79	285.206,11	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	38.765,79	285.206,11	38.765,79	285.206,11	38.765,79	285.206,11	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	38.765,79	285.206,11	38.765,79	285.206,11	38.765,79	285.206,11	0,00
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	105,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	105,00	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	38.765,79	285.206,11	38.765,79	285.206,11	38.765,79	285.311,11	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>							
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	38.765,79	285.206,11	38.765,79	285.206,11	38.765,79	285.206,11	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	38.765,79	285.206,11	38.765,79	285.206,11	38.765,79	285.206,11	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	38.765,79	285.206,11	38.765,79	285.206,11	38.765,79	285.206,11	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	38.765,79	285.206,11	38.765,79	285.206,11	38.765,79	285.206,11	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)</b>							
RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	105,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00



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

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

**CONVÊNIO .....: 00003 - SETS - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101031012200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS</b>	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
<b>0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	0,46	12.755,44	549,59	9.622,73	549,41	9.587,58	3.167,86
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.803,91	358,92	4.253,65	358,92	4.253,65	1.550,26
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.691,56	92,97	1.321,93	92,97	1.321,93	369,63
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,46	2.115,89	48,49	1.630,44	48,49	1.630,44	485,45
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.046,91	49,21	2.319,54	49,03	2.284,39	762,52
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	97,17	0,00	97,17	0,00	97,17	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	0,46	13.137,75	549,59	10.005,04	549,41	9.969,89	3.167,86
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	720,36	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	720,36	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	0,46	13.137,75	549,59	10.005,04	549,41	10.690,25	3.167,86

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.803,91	358,92	4.253,65	358,92	4.253,65	1.550,26
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.691,56	92,97	1.321,93	92,97	1.321,93	369,63
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,46	2.115,89	48,49	1.630,44	48,49	1.630,44	485,45
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.046,91	49,21	2.319,54	49,03	2.284,39	762,52
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	97,17	0,00	97,17	0,00	97,17	0,00
10.122.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,46	13.137,75	549,59	10.005,04	549,41	9.969,89	3.167,86

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio</b>	0,00	7.495,47	451,89	5.575,58	451,89	5.575,58	1.919,89
3.3.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Rateio</b>	0,46	5.259,97	97,70	4.047,15	97,52	4.012,00	1.247,97
4.4.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos</b>	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,46	13.137,75	549,59	10.005,04	549,41	9.969,89	3.167,86

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)**

RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	720,36	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,36	0,00



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

Página: 1 de 1

Novembro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

CONVÊNIO .....: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101031030200042007</b> Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	3.949,28	52.641,24	3.949,28	52.641,24	4.857,28	52.641,24	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.459,28	38.171,10	3.459,28	38.171,10	4.367,28	38.171,10	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	490,00	14.470,14	490,00	14.470,14	490,00	14.470,14	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	3.949,28	52.641,24	3.949,28	52.641,24	4.857,28	52.641,24	0,00
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	230,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	230,00	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	3.949,28	52.641,24	3.949,28	52.641,24	4.857,28	52.871,24	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.459,28	38.171,10	3.459,28	38.171,10	4.367,28	38.171,10	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	490,00	14.470,14	490,00	14.470,14	490,00	14.470,14	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	3.949,28	52.641,24	3.949,28	52.641,24	4.857,28	52.641,24	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	3.949,28	52.641,24	3.949,28	52.641,24	4.857,28	52.641,24	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	3.949,28	52.641,24	3.949,28	52.641,24	4.857,28	52.641,24	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)**

RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	230,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00



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

Página: 1 de 1

Novembro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	0,00	1.200,00	21,00	461,80	21,00	461,80	738,20
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	461,80	21,00	461,80	738,20
<b>0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b>	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	0,00	13.355,79	21,00	12.617,59	21,00	12.617,59	738,20
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	129.045,05	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	129.045,05	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	0,00	13.355,79	21,00	12.617,59	21,00	141.662,64	738,20

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato  
Presidente do Controle Interno



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

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

**CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria</b>	716,78	1.486,86	534,94	1.163,00	534,94	1.163,00	323,86
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	716,78	1.486,86	534,94	1.163,00	534,94	1.163,00	323,86
<b>0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	149,05	25.649,74	2.239,88	19.756,59	2.354,30	19.562,75	6.086,99
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	939,43	9.191,06	939,43	9.191,06	3.508,68
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	299,81	2.858,22	299,81	2.858,22	824,70
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.407,19	86,82	1.127,28	338,43	1.113,34	293,85
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.594,82	264,31	3.330,47	139,39	3.205,55	389,27
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	35,24	0,00	35,24	35,24	35,24	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	77,77	2.102,36	263,28	1.565,74	238,09	1.533,08	569,28
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	35,87	2.051,40	350,82	1.572,51	350,82	1.572,51	478,89
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	35,41	54,10	35,41	54,10	13,09	31,78	22,32
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	341,90	28,30	310,30	0,00	282,00	59,90
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	310,30	0,00	282,00	59,90
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>865,83</b>	<b>27.478,50</b>	<b>2.803,12</b>	<b>21.229,89</b>	<b>2.889,24</b>	<b>21.007,75</b>	<b>6.470,75</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	54,35	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	54,35	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>865,83</b>	<b>27.478,50</b>	<b>2.803,12</b>	<b>21.229,89</b>	<b>2.889,24</b>	<b>21.062,10</b>	<b>6.470,75</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	939,43	9.191,06	939,43	9.191,06	3.508,68
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	299,81	2.858,22	299,81	2.858,22	824,70
10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	310,30	0,00	282,00	59,90
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.407,19	86,82	1.127,28	338,43	1.113,34	293,85
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.594,82	264,31	3.330,47	139,39	3.205,55	389,27
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	35,24	0,00	35,24	35,24	35,24	0,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	77,77	2.102,36	263,28	1.565,74	238,09	1.533,08	569,28
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	35,87	2.051,40	350,82	1.572,51	350,82	1.572,51	478,89
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	35,41	54,10	35,41	54,10	13,09	31,78	22,32
10.122.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	716,78	1.486,86	534,94	1.163,00	534,94	1.163,00	323,86
Total Resumo para Consolidação (I)	865,83	27.478,50	2.803,12	21.229,89	2.889,24	21.007,75	6.470,75



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

Página: 2 de 1

Novembro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea

CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>								
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,63	1.239,24	12.071,25	1.239,24	12.071,25	4.333,38
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	149,05	9.587,01	1.028,94	7.995,64	1.115,06	7.773,50	1.813,51
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	716,78	1.486,86	534,94	1.163,00	534,94	1.163,00	323,86
Total Resumo para Consolidação (II)		865,83	27.478,50	2.803,12	21.229,89	2.889,24	21.007,75	6.470,75
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)</b>								
RESTOS A PAGAR DE 2018						0,00	54,35	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,35	0,00





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

Página: 1 de 1

Novembro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea

CONVÊNIO .....: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	7.437,61	68.858,23	7.437,61	68.858,23	7.437,61	68.858,23	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.437,61	68.858,23	7.437,61	68.858,23	7.437,61	68.858,23	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.437,61</b>	<b>68.858,23</b>	<b>7.437,61</b>	<b>68.858,23</b>	<b>7.437,61</b>	<b>68.858,23</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>7.437,61</b>	<b>68.858,23</b>	<b>7.437,61</b>	<b>68.858,23</b>	<b>7.437,61</b>	<b>68.858,23</b>	<b>0,00</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.437,61	68.858,23	7.437,61	68.858,23	7.437,61	68.858,23	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	7.437,61	68.858,23	7.437,61	68.858,23	7.437,61	68.858,23	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	7.437,61	68.858,23	7.437,61	68.858,23	7.437,61	68.858,23	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	7.437,61	68.858,23	7.437,61	68.858,23	7.437,61	68.858,23	0,00



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

Página: 1 de 1

Novembro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200012010</b> Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	21,00	461,80	21,00	461,80	738,20
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	461,80	21,00	461,80	738,20
<b>0101011012200061013</b> Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	0,00	13.355,79	21,00	12.617,59	21,00	12.617,59	738,20
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	129.045,05	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	129.045,05	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	0,00	13.355,79	21,00	12.617,59	21,00	141.662,64	738,20

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato  
Presidente do Controle Interno



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

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni**

**CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria</b>	716,78	1.486,86	534,94	1.163,00	534,94	1.163,00	323,86
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	716,78	1.486,86	534,94	1.163,00	534,94	1.163,00	323,86
<b>0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	149,06	25.649,84	2.239,98	19.757,02	2.354,39	19.563,17	6.086,67
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	939,44	9.191,10	939,44	9.191,10	3.508,64
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	299,82	2.858,24	299,82	2.858,24	824,68
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.407,22	86,83	1.127,33	338,44	1.113,39	293,83
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.594,82	264,31	3.330,47	139,39	3.205,55	389,27
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	35,24	0,00	35,24	35,24	35,24	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	77,77	2.102,39	263,32	1.565,91	238,13	1.533,25	569,14
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	35,87	2.051,41	350,84	1.572,63	350,84	1.572,63	478,78
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	35,42	54,13	35,42	54,13	13,09	31,80	22,33
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	341,90	28,30	310,30	0,00	282,00	59,90
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	310,30	0,00	282,00	59,90
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	865,84	27.478,60	2.803,22	21.230,32	2.889,33	21.008,17	6.470,43
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	54,37	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	54,37	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	865,84	27.478,60	2.803,22	21.230,32	2.889,33	21.062,54	6.470,43

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	939,44	9.191,10	939,44	9.191,10	3.508,64
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	299,82	2.858,24	299,82	2.858,24	824,68
10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	310,30	0,00	282,00	59,90
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.407,22	86,83	1.127,33	338,44	1.113,39	293,83
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.594,82	264,31	3.330,47	139,39	3.205,55	389,27
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	35,24	0,00	35,24	35,24	35,24	0,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	77,77	2.102,39	263,32	1.565,91	238,13	1.533,25	569,14
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	35,87	2.051,41	350,84	1.572,63	350,84	1.572,63	478,78
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	35,42	54,13	35,42	54,13	13,09	31,80	22,33
10.122.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	716,78	1.486,86	534,94	1.163,00	534,94	1.163,00	323,86
Total Resumo para Consolidação (I)	865,84	27.478,60	2.803,22	21.230,32	2.889,33	21.008,17	6.470,43



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

Página: 2 de 1

Novembro/2019

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

CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>								
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,63	1.239,26	12.071,31	1.239,26	12.071,31	4.333,32
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	149,06	9.587,11	1.029,02	7.996,01	1.115,13	7.773,86	1.813,25
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	716,78	1.486,86	534,94	1.163,00	534,94	1.163,00	323,86
Total Resumo para Consolidação (II)		865,84	27.478,60	2.803,22	21.230,32	2.889,33	21.008,17	6.470,43
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)</b>								
RESTOS A PAGAR DE 2018						0,00	54,37	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,37	0,00



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

Página: 1 de 1

Novembro/2019

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

CONVÊNIO .....: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	10.754,36	129.737,64	10.754,36	129.737,64	10.754,36	129.737,64	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.754,36	129.737,64	10.754,36	129.737,64	10.754,36	129.737,64	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	10.754,36	129.737,64	10.754,36	129.737,64	10.754,36	129.737,64	0,00
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	30,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	30,00	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	10.754,36	129.737,64	10.754,36	129.737,64	10.754,36	129.767,64	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.754,36	129.737,64	10.754,36	129.737,64	10.754,36	129.737,64	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	10.754,36	129.737,64	10.754,36	129.737,64	10.754,36	129.737,64	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	10.754,36	129.737,64	10.754,36	129.737,64	10.754,36	129.737,64	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	10.754,36	129.737,64	10.754,36	129.737,64	10.754,36	129.737,64	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)**

RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	30,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00



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

Página: 1 de 1

Novembro/2019

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	0,00	1.200,00	21,00	461,80	21,00	461,80	738,20
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	461,80	21,00	461,80	738,20
<b>0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b>	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	0,00	13.355,79	21,00	12.617,59	21,00	12.617,59	738,20
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	129.045,05	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	129.045,05	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	0,00	13.355,79	21,00	12.617,59	21,00	141.662,64	738,20

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato  
Presidente do Controle Interno



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

Página: 1 de 1

Novembro/2019

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

**CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria</b>	716,78	1.486,86	534,94	1.163,00	534,94	1.163,00	323,86
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	716,78	1.486,86	534,94	1.163,00	534,94	1.163,00	323,86
<b>0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	149,06	25.649,79	2.239,96	19.756,95	2.354,37	19.563,10	6.086,69
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	939,43	9.191,09	939,43	9.191,09	3.508,65
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	299,81	2.858,23	299,81	2.858,23	824,69
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.407,20	86,83	1.127,32	338,44	1.113,38	293,82
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.594,82	264,31	3.330,47	139,39	3.205,55	389,27
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	35,24	0,00	35,24	35,24	35,24	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	77,77	2.102,37	263,32	1.565,88	238,13	1.533,22	569,15
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	35,87	2.051,41	350,84	1.572,63	350,84	1.572,63	478,78
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	35,42	54,12	35,42	54,12	13,09	31,79	22,33
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	341,90	28,30	310,30	0,00	282,00	59,90
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	310,30	0,00	282,00	59,90
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	865,84	27.478,55	2.803,20	21.230,25	2.889,31	21.008,10	6.470,45
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	54,37	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	54,37	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	865,84	27.478,55	2.803,20	21.230,25	2.889,31	21.062,47	6.470,45

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	939,43	9.191,09	939,43	9.191,09	3.508,65
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	299,81	2.858,23	299,81	2.858,23	824,69
10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	310,30	0,00	282,00	59,90
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.407,20	86,83	1.127,32	338,44	1.113,38	293,82
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.594,82	264,31	3.330,47	139,39	3.205,55	389,27
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	35,24	0,00	35,24	35,24	35,24	0,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	77,77	2.102,37	263,32	1.565,88	238,13	1.533,22	569,15
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	35,87	2.051,41	350,84	1.572,63	350,84	1.572,63	478,78
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	35,42	54,12	35,42	54,12	13,09	31,79	22,33
10.122.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	716,78	1.486,86	534,94	1.163,00	534,94	1.163,00	323,86
Total Resumo para Consolidação (I)	865,84	27.478,55	2.803,20	21.230,25	2.889,31	21.008,10	6.470,45

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



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

Página: 2 de 1

Novembro/2019

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

CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>								
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,63	1.239,24	12.071,29	1.239,24	12.071,29	4.333,34
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	149,06	9.587,06	1.029,02	7.995,96	1.115,13	7.773,81	1.813,25
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	716,78	1.486,86	534,94	1.163,00	534,94	1.163,00	323,86
Total Resumo para Consolidação (II)		865,84	27.478,55	2.803,20	21.230,25	2.889,31	21.008,10	6.470,45
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)</b>								
RESTOS A PAGAR DE 2018						0,00	54,37	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,37	0,00





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

Página: 1 de 1

Novembro/2019

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

CONVÊNIO .....: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	16.980,89	210.454,50	16.980,89	210.454,50	16.980,89	210.454,50	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	16.980,89	210.454,50	16.980,89	210.454,50	16.980,89	210.454,50	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	16.980,89	210.454,50	16.980,89	210.454,50	16.980,89	210.454,50	0,00
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	15,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	15,00	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	16.980,89	210.454,50	16.980,89	210.454,50	16.980,89	210.469,50	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	16.980,89	210.454,50	16.980,89	210.454,50	16.980,89	210.454,50	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	16.980,89	210.454,50	16.980,89	210.454,50	16.980,89	210.454,50	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	16.980,89	210.454,50	16.980,89	210.454,50	16.980,89	210.454,50	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	16.980,89	210.454,50	16.980,89	210.454,50	16.980,89	210.454,50	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)**

RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	15,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00



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

Página: 1 de 1

Novembro/2019

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	0,00	1.200,00	21,00	461,80	21,00	461,80	738,20
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	461,80	21,00	461,80	738,20
<b>0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b>	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	0,00	13.355,79	21,00	12.617,59	21,00	12.617,59	738,20
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	129.045,05	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	129.045,05	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	0,00	13.355,79	21,00	12.617,59	21,00	141.662,64	738,20

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato  
Presidente do Controle Interno



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

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

**CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria</b>	716,78	1.486,86	534,94	1.163,00	534,94	1.163,00	323,86
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	716,78	1.486,86	534,94	1.163,00	534,94	1.163,00	323,86
<b>0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	149,04	25.649,68	2.239,87	19.756,45	2.354,29	19.562,61	6.087,07
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	939,43	9.191,05	939,43	9.191,05	3.508,69
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	299,81	2.858,21	299,81	2.858,21	824,71
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.407,18	86,82	1.127,28	338,43	1.113,34	293,84
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.594,82	264,31	3.330,47	139,39	3.205,55	389,27
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	35,24	0,00	35,24	35,24	35,24	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	77,77	2.102,33	263,28	1.565,64	238,09	1.532,98	569,35
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	35,87	2.051,39	350,82	1.572,50	350,82	1.572,50	478,89
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	35,40	54,09	35,40	54,09	13,08	31,77	22,32
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	341,90	28,30	310,30	0,00	282,00	59,90
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	310,30	0,00	282,00	59,90
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	865,82	27.478,44	2.803,11	21.229,75	2.889,23	21.007,61	6.470,83
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	54,36	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	54,36	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	865,82	27.478,44	2.803,11	21.229,75	2.889,23	21.061,97	6.470,83

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	939,43	9.191,05	939,43	9.191,05	3.508,69
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	299,81	2.858,21	299,81	2.858,21	824,71
10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	310,30	0,00	282,00	59,90
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.407,18	86,82	1.127,28	338,43	1.113,34	293,84
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.594,82	264,31	3.330,47	139,39	3.205,55	389,27
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	35,24	0,00	35,24	35,24	35,24	0,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	77,77	2.102,33	263,28	1.565,64	238,09	1.532,98	569,35
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	35,87	2.051,39	350,82	1.572,50	350,82	1.572,50	478,89
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	35,40	54,09	35,40	54,09	13,08	31,77	22,32
10.122.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	716,78	1.486,86	534,94	1.163,00	534,94	1.163,00	323,86
Total Resumo para Consolidação (I)	865,82	27.478,44	2.803,11	21.229,75	2.889,23	21.007,61	6.470,83



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

Página: 2 de 1

Novembro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ibertioga

CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>								
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,63	1.239,24	12.071,23	1.239,24	12.071,23	4.333,40
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	149,04	9.586,95	1.028,93	7.995,52	1.115,05	7.773,38	1.813,57
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	716,78	1.486,86	534,94	1.163,00	534,94	1.163,00	323,86
Total Resumo para Consolidação (II)		865,82	27.478,44	2.803,11	21.229,75	2.889,23	21.007,61	6.470,83
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)</b>								
RESTOS A PAGAR DE 2018						0,00	54,36	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,36	0,00



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

Página: 1 de 1

Novembro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ibertioga

CONVÊNIO .....: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	21.431,13	233.732,04	21.431,13	233.732,04	21.431,13	233.732,04	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	21.431,13	233.732,04	21.431,13	233.732,04	21.431,13	233.732,04	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	21.431,13	233.732,04	21.431,13	233.732,04	21.431,13	233.732,04	0,00
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	15,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	15,00	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	21.431,13	233.732,04	21.431,13	233.732,04	21.431,13	233.747,04	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	21.431,13	233.732,04	21.431,13	233.732,04	21.431,13	233.732,04	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	21.431,13	233.732,04	21.431,13	233.732,04	21.431,13	233.732,04	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	21.431,13	233.732,04	21.431,13	233.732,04	21.431,13	233.732,04	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	21.431,13	233.732,04	21.431,13	233.732,04	21.431,13	233.732,04	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)**

RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	15,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00



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

Página: 1 de 1

Novembro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	0,00	1.200,00	21,00	461,80	21,00	461,80	738,20
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	461,80	21,00	461,80	738,20
<b>0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b>	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	0,00	13.355,79	21,00	12.617,59	21,00	12.617,59	738,20
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	129.045,05	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	129.045,05	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	0,00	13.355,79	21,00	12.617,59	21,00	141.662,64	738,20

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato  
Presidente do Controle Interno



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

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

**CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria</b>	716,78	1.486,86	534,94	1.163,00	534,94	1.163,00	323,86
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	716,78	1.486,86	534,94	1.163,00	534,94	1.163,00	323,86
<b>0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	149,04	25.649,65	2.239,84	19.756,24	2.354,27	19.562,41	6.087,24
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	939,43	9.191,05	939,43	9.191,05	3.508,69
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	299,80	2.858,13	299,80	2.858,13	824,79
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.407,15	86,82	1.127,24	338,43	1.113,30	293,85
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.594,82	264,31	3.330,47	139,39	3.205,55	389,27
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	35,24	0,00	35,24	35,24	35,24	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	77,77	2.102,33	263,26	1.565,55	238,08	1.532,90	569,43
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	35,87	2.051,39	350,82	1.572,50	350,82	1.572,50	478,89
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	35,40	54,09	35,40	54,09	13,08	31,77	22,32
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	341,90	28,30	310,30	0,00	282,00	59,90
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	310,30	0,00	282,00	59,90
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	865,82	27.478,41	2.803,08	21.229,54	2.889,21	21.007,41	6.471,00
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	54,36	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	54,36	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	865,82	27.478,41	2.803,08	21.229,54	2.889,21	21.061,77	6.471,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	939,43	9.191,05	939,43	9.191,05	3.508,69
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	299,80	2.858,13	299,80	2.858,13	824,79
10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	310,30	0,00	282,00	59,90
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.407,15	86,82	1.127,24	338,43	1.113,30	293,85
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.594,82	264,31	3.330,47	139,39	3.205,55	389,27
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	35,24	0,00	35,24	35,24	35,24	0,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	77,77	2.102,33	263,26	1.565,55	238,08	1.532,90	569,43
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	35,87	2.051,39	350,82	1.572,50	350,82	1.572,50	478,89
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	35,40	54,09	35,40	54,09	13,08	31,77	22,32
10.122.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	716,78	1.486,86	534,94	1.163,00	534,94	1.163,00	323,86
Total Resumo para Consolidação (I)	865,82	27.478,41	2.803,08	21.229,54	2.889,21	21.007,41	6.471,00



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

Página: 2 de 1

Novembro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>								
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,63	1.239,23	12.071,15	1.239,23	12.071,15	4.333,48
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	149,04	9.586,92	1.028,91	7.995,39	1.115,04	7.773,26	1.813,66
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	716,78	1.486,86	534,94	1.163,00	534,94	1.163,00	323,86
Total Resumo para Consolidação (II)		865,82	27.478,41	2.803,08	21.229,54	2.889,21	21.007,41	6.471,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)</b>								
RESTOS A PAGAR DE 2018						0,00	54,36	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,36	0,00





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

Página: 1 de 1

Novembro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

CONVÊNIO .....: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	36.296,87	301.486,98	36.296,87	301.486,98	36.296,87	301.486,98	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	36.296,87	301.486,98	36.296,87	301.486,98	36.296,87	301.486,98	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>36.296,87</b>	<b>301.486,98</b>	<b>36.296,87</b>	<b>301.486,98</b>	<b>36.296,87</b>	<b>301.486,98</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>36.296,87</b>	<b>301.486,98</b>	<b>36.296,87</b>	<b>301.486,98</b>	<b>36.296,87</b>	<b>301.486,98</b>	<b>0,00</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	36.296,87	301.486,98	36.296,87	301.486,98	36.296,87	301.486,98	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	36.296,87	301.486,98	36.296,87	301.486,98	36.296,87	301.486,98	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	36.296,87	301.486,98	36.296,87	301.486,98	36.296,87	301.486,98	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	36.296,87	301.486,98	36.296,87	301.486,98	36.296,87	301.486,98	0,00



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

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

**CONVÊNIO .....: 00003 - SETS - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101031012200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS</b>	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
<b>0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	0,45	10.209,63	549,55	7.076,63	549,37	7.041,48	3.168,15
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.428,70	358,91	2.878,42	358,91	2.878,42	1.550,28
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.206,95	92,97	837,26	92,97	837,26	369,69
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,45	1.987,30	48,48	1.501,82	48,48	1.501,82	485,48
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.530,68	49,19	1.803,13	49,01	1.767,98	762,70
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	0,45	10.591,94	549,55	7.458,94	549,37	7.423,79	3.168,15
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	0,45	10.591,94	549,55	7.458,94	549,37	7.423,79	3.168,15

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.428,70	358,91	2.878,42	358,91	2.878,42	1.550,28
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.206,95	92,97	837,26	92,97	837,26	369,69
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,45	1.987,30	48,48	1.501,82	48,48	1.501,82	485,48
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.530,68	49,19	1.803,13	49,01	1.767,98	762,70
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00
10.122.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,45	10.591,94	549,55	7.458,94	549,37	7.423,79	3.168,15

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio</b>	0,00	5.635,65	451,88	3.715,68	451,88	3.715,68	1.919,97
3.3.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Rateio</b>	0,45	4.573,98	97,67	3.360,95	97,49	3.325,80	1.248,18
4.4.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos</b>	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,45	10.591,94	549,55	7.458,94	549,37	7.423,79	3.168,15



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

Página: 1 de 1

Novembro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

CONVÊNIO .....: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>	3.415,61	18.409,75	3.415,61	18.409,75	3.415,61	18.409,75	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.275,61	16.679,60	3.275,61	16.679,60	3.275,61	16.679,60	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	140,00	1.730,15	140,00	1.730,15	140,00	1.730,15	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.415,61</b>	<b>18.409,75</b>	<b>3.415,61</b>	<b>18.409,75</b>	<b>3.415,61</b>	<b>18.409,75</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>3.415,61</b>	<b>18.409,75</b>	<b>3.415,61</b>	<b>18.409,75</b>	<b>3.415,61</b>	<b>18.409,75</b>	<b>0,00</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.275,61	16.679,60	3.275,61	16.679,60	3.275,61	16.679,60	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	140,00	1.730,15	140,00	1.730,15	140,00	1.730,15	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	3.415,61	18.409,75	3.415,61	18.409,75	3.415,61	18.409,75	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	3.415,61	18.409,75	3.415,61	18.409,75	3.415,61	18.409,75	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	3.415,61	18.409,75	3.415,61	18.409,75	3.415,61	18.409,75	0,00



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

Página: 1 de 1

Novembro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

CONVÊNIO .....: 00013 - Contrato Pragama - Despesa Pessoal

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	0,00	4.320,00	1.440,00	2.880,00	1.440,00	2.880,00	1.440,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	720,00	240,00	480,00	240,00	480,00	240,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	3.600,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	4.320,00	1.440,00	2.880,00	1.440,00	2.880,00	1.440,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	0,00	4.320,00	1.440,00	2.880,00	1.440,00	2.880,00	1.440,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	720,00	240,00	480,00	240,00	480,00	240,00
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	3.600,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	4.320,00	1.440,00	2.880,00	1.440,00	2.880,00	1.440,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	720,00	240,00	480,00	240,00	480,00	240,00
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	0,00	3.600,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	4.320,00	1.440,00	2.880,00	1.440,00	2.880,00	1.440,00



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

Página: 1 de 1

Novembro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	0,00	1.200,00	21,00	461,80	21,00	461,80	738,20
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	461,80	21,00	461,80	738,20
<b>0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b>	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	0,00	13.355,79	21,00	12.617,59	21,00	12.617,59	738,20
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	129.045,05	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	129.045,05	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	0,00	13.355,79	21,00	12.617,59	21,00	141.662,64	738,20

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato  
Presidente do Controle Interno



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

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

**CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria</b>	716,78	1.486,86	534,94	1.163,00	534,94	1.163,00	323,86
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	716,78	1.486,86	534,94	1.163,00	534,94	1.163,00	323,86
<b>0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	149,06	25.649,79	2.239,93	19.756,82	2.354,34	19.562,97	6.086,82
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	939,43	9.191,08	939,43	9.191,08	3.508,66
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	299,81	2.858,22	299,81	2.858,22	824,70
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.407,20	86,82	1.127,31	338,43	1.113,37	293,83
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.594,82	264,31	3.330,47	139,39	3.205,55	389,27
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	35,24	0,00	35,24	35,24	35,24	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	77,77	2.102,37	263,30	1.565,78	238,11	1.533,12	569,25
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	35,87	2.051,41	350,84	1.572,63	350,84	1.572,63	478,78
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	35,42	54,12	35,42	54,12	13,09	31,79	22,33
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	341,90	28,30	310,30	0,00	282,00	59,90
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	310,30	0,00	282,00	59,90
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	865,84	27.478,55	2.803,17	21.230,12	2.889,28	21.007,97	6.470,58
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	54,37	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	54,37	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	865,84	27.478,55	2.803,17	21.230,12	2.889,28	21.062,34	6.470,58

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	939,43	9.191,08	939,43	9.191,08	3.508,66
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	299,81	2.858,22	299,81	2.858,22	824,70
10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	310,30	0,00	282,00	59,90
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.407,20	86,82	1.127,31	338,43	1.113,37	293,83
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.594,82	264,31	3.330,47	139,39	3.205,55	389,27
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	35,24	0,00	35,24	35,24	35,24	0,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	77,77	2.102,37	263,30	1.565,78	238,11	1.533,12	569,25
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	35,87	2.051,41	350,84	1.572,63	350,84	1.572,63	478,78
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	35,42	54,12	35,42	54,12	13,09	31,79	22,33
10.122.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	716,78	1.486,86	534,94	1.163,00	534,94	1.163,00	323,86
Total Resumo para Consolidação (I)	865,84	27.478,55	2.803,17	21.230,12	2.889,28	21.007,97	6.470,58



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

Página: 2 de 1

Novembro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paiva

CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>								
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,63	1.239,24	12.071,27	1.239,24	12.071,27	4.333,36
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	149,06	9.587,06	1.028,99	7.995,85	1.115,10	7.773,70	1.813,36
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	716,78	1.486,86	534,94	1.163,00	534,94	1.163,00	323,86
Total Resumo para Consolidação (II)		865,84	27.478,55	2.803,17	21.230,12	2.889,28	21.007,97	6.470,58
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)</b>								
RESTOS A PAGAR DE 2018						0,00	54,37	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,37	0,00



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

Página: 1 de 1

Novembro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paiva

CONVÊNIO .....: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	7.064,49	63.869,33	7.064,49	63.869,33	7.064,49	63.869,33	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.064,49	63.869,33	7.064,49	63.869,33	7.064,49	63.869,33	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	7.064,49	63.869,33	7.064,49	63.869,33	7.064,49	63.869,33	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	7.064,49	63.869,33	7.064,49	63.869,33	7.064,49	63.869,33	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.064,49	63.869,33	7.064,49	63.869,33	7.064,49	63.869,33	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	7.064,49	63.869,33	7.064,49	63.869,33	7.064,49	63.869,33	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	7.064,49	63.869,33	7.064,49	63.869,33	7.064,49	63.869,33	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	7.064,49	63.869,33	7.064,49	63.869,33	7.064,49	63.869,33	0,00





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

Página: 1 de 1

Novembro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200012010</b> Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	21,00	461,80	21,00	461,80	738,20
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	461,80	21,00	461,80	738,20
<b>0101011012200061013</b> Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	0,00	13.355,79	21,00	12.617,59	21,00	12.617,59	738,20
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	129.045,05	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	129.045,05	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	0,00	13.355,79	21,00	12.617,59	21,00	141.662,64	738,20

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato  
Presidente do Controle Interno



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

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

**CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria</b>	718,15	1.489,70	535,96	1.165,22	535,96	1.165,22	324,48
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	718,15	1.489,70	535,96	1.165,22	535,96	1.165,22	324,48
<b>0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	149,38	25.698,70	2.244,30	19.794,73	2.358,90	19.600,47	6.098,23
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	941,23	9.208,61	941,23	9.208,61	3.515,28
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	300,39	2.863,67	300,39	2.863,67	826,26
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.409,89	87,00	1.129,51	339,09	1.115,54	294,35
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.601,69	264,82	3.336,92	139,66	3.211,76	389,93
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	35,31	0,00	35,31	35,31	35,31	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	77,93	2.106,42	263,85	1.568,93	238,61	1.536,20	570,22
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	35,94	2.055,30	351,50	1.575,51	351,50	1.575,51	479,79
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	35,51	54,25	35,51	54,25	13,11	31,85	22,40
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	342,55	28,35	310,85	0,00	282,50	60,05
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	310,85	0,00	282,50	60,05
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	867,53	27.530,95	2.808,61	21.270,80	2.894,86	21.048,19	6.482,76
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	54,49	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	54,49	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	867,53	27.530,95	2.808,61	21.270,80	2.894,86	21.102,68	6.482,76

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	941,23	9.208,61	941,23	9.208,61	3.515,28
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	300,39	2.863,67	300,39	2.863,67	826,26
10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	310,85	0,00	282,50	60,05
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.409,89	87,00	1.129,51	339,09	1.115,54	294,35
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.601,69	264,82	3.336,92	139,66	3.211,76	389,93
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	35,31	0,00	35,31	35,31	35,31	0,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	77,93	2.106,42	263,85	1.568,93	238,61	1.536,20	570,22
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	35,94	2.055,30	351,50	1.575,51	351,50	1.575,51	479,79
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	35,51	54,25	35,51	54,25	13,11	31,85	22,40
10.122.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	718,15	1.489,70	535,96	1.165,22	535,96	1.165,22	324,48
Total Resumo para Consolidação (I)	867,53	27.530,95	2.808,61	21.270,80	2.894,86	21.048,19	6.482,76



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

Página: 2 de 1

Novembro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>								
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.435,84	1.241,62	12.094,30	1.241,62	12.094,30	4.341,54
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	149,38	9.605,41	1.031,03	8.011,28	1.117,28	7.788,67	1.816,74
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	718,15	1.489,70	535,96	1.165,22	535,96	1.165,22	324,48
Total Resumo para Consolidação (II)		867,53	27.530,95	2.808,61	21.270,80	2.894,86	21.048,19	6.482,76
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)</b>								
RESTOS A PAGAR DE 2018						0,00	54,49	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,49	0,00



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

Página: 1 de 1

Novembro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

CONVÊNIO .....: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	36.748,53	260.863,15	36.748,53	260.863,15	36.748,53	260.863,15	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	36.748,53	260.863,15	36.748,53	260.863,15	36.748,53	260.863,15	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	36.748,53	260.863,15	36.748,53	260.863,15	36.748,53	260.863,15	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	36.748,53	260.863,15	36.748,53	260.863,15	36.748,53	260.863,15	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	36.748,53	260.863,15	36.748,53	260.863,15	36.748,53	260.863,15	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	36.748,53	260.863,15	36.748,53	260.863,15	36.748,53	260.863,15	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	36.748,53	260.863,15	36.748,53	260.863,15	36.748,53	260.863,15	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	36.748,53	260.863,15	36.748,53	260.863,15	36.748,53	260.863,15	0,00



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

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

**CONVÊNIO .....: 00003 - SETS - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101031012200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS</b>	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
<b>0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	0,44	12.755,29	549,57	9.622,44	549,39	9.587,29	3.168,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.803,91	358,91	4.253,63	358,91	4.253,63	1.550,28
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.691,56	92,97	1.321,93	92,97	1.321,93	369,63
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,44	2.115,86	48,48	1.630,41	48,48	1.630,41	485,45
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.046,80	49,21	2.319,31	49,03	2.284,16	762,64
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	97,16	0,00	97,16	0,00	97,16	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	0,44	13.137,60	549,57	10.004,75	549,39	9.969,60	3.168,00
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	720,35	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	720,35	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	0,44	13.137,60	549,57	10.004,75	549,39	10.689,95	3.168,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.803,91	358,91	4.253,63	358,91	4.253,63	1.550,28
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.691,56	92,97	1.321,93	92,97	1.321,93	369,63
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,44	2.115,86	48,48	1.630,41	48,48	1.630,41	485,45
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.046,80	49,21	2.319,31	49,03	2.284,16	762,64
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	97,16	0,00	97,16	0,00	97,16	0,00
10.122.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,44	13.137,60	549,57	10.004,75	549,39	9.969,60	3.168,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio</b>	0,00	7.495,47	451,88	5.575,56	451,88	5.575,56	1.919,91
3.3.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Rateio</b>	0,44	5.259,82	97,69	4.046,88	97,51	4.011,73	1.248,09
4.4.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos</b>	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,44	13.137,60	549,57	10.004,75	549,39	9.969,60	3.168,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)**

RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	720,35	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,35	0,00



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

Página: 1 de 1

Novembro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

CONVÊNIO .....: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>	846,59	11.548,69	846,59	11.548,69	846,59	11.548,69	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	636,59	9.123,54	636,59	9.123,54	636,59	9.123,54	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	210,00	2.425,15	210,00	2.425,15	210,00	2.425,15	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	846,59	11.548,69	846,59	11.548,69	846,59	11.548,69	0,00
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	230,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	230,00	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	846,59	11.548,69	846,59	11.548,69	846,59	11.778,69	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	636,59	9.123,54	636,59	9.123,54	636,59	9.123,54	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	210,00	2.425,15	210,00	2.425,15	210,00	2.425,15	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	846,59	11.548,69	846,59	11.548,69	846,59	11.548,69	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	846,59	11.548,69	846,59	11.548,69	846,59	11.548,69	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	846,59	11.548,69	846,59	11.548,69	846,59	11.548,69	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)**

RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	230,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00



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

Página: 1 de 1

Novembro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

CONVÊNIO .....: 00014 - Convênio Recurso MAC

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	9.497,82	28.701,33	9.497,82	28.701,33	9.497,82	28.701,33	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.497,82	28.701,33	9.497,82	28.701,33	9.497,82	28.701,33	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>9.497,82</b>	<b>28.701,33</b>	<b>9.497,82</b>	<b>28.701,33</b>	<b>9.497,82</b>	<b>28.701,33</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>9.497,82</b>	<b>28.701,33</b>	<b>9.497,82</b>	<b>28.701,33</b>	<b>9.497,82</b>	<b>28.701,33</b>	<b>0,00</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.497,82	28.701,33	9.497,82	28.701,33	9.497,82	28.701,33	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	9.497,82	28.701,33	9.497,82	28.701,33	9.497,82	28.701,33	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	9.497,82	28.701,33	9.497,82	28.701,33	9.497,82	28.701,33	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	9.497,82	28.701,33	9.497,82	28.701,33	9.497,82	28.701,33	0,00



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

Página: 1 de 1

Novembro/2019

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	0,00	1.200,00	21,00	461,80	21,00	461,80	738,20
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	461,80	21,00	461,80	738,20
<b>0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b>	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	0,00	13.355,79	21,00	12.617,59	21,00	12.617,59	738,20
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	129.045,05	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	129.045,05	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	0,00	13.355,79	21,00	12.617,59	21,00	141.662,64	738,20

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato  
Presidente do Controle Interno





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

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

**CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria</b>	718,14	1.489,69	535,96	1.165,22	535,96	1.165,22	324,47
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	718,14	1.489,69	535,96	1.165,22	535,96	1.165,22	324,47
<b>0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	149,36	25.698,65	2.244,30	19.794,68	2.358,90	19.600,42	6.098,23
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	941,23	9.208,61	941,23	9.208,61	3.515,28
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	300,39	2.863,67	300,39	2.863,67	826,26
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.409,87	87,00	1.129,49	339,09	1.115,52	294,35
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.601,69	264,82	3.336,92	139,66	3.211,76	389,93
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	35,31	0,00	35,31	35,31	35,31	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	77,91	2.106,40	263,85	1.568,91	238,61	1.536,18	570,22
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	35,94	2.055,30	351,50	1.575,51	351,50	1.575,51	479,79
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	35,51	54,24	35,51	54,24	13,11	31,84	22,40
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	342,55	28,35	310,85	0,00	282,50	60,05
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	310,85	0,00	282,50	60,05
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	867,50	27.530,89	2.808,61	21.270,75	2.894,86	21.048,14	6.482,75
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	54,48	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	54,48	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	867,50	27.530,89	2.808,61	21.270,75	2.894,86	21.102,62	6.482,75

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	941,23	9.208,61	941,23	9.208,61	3.515,28
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	300,39	2.863,67	300,39	2.863,67	826,26
10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	310,85	0,00	282,50	60,05
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.409,87	87,00	1.129,49	339,09	1.115,52	294,35
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.601,69	264,82	3.336,92	139,66	3.211,76	389,93
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	35,31	0,00	35,31	35,31	35,31	0,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	77,91	2.106,40	263,85	1.568,91	238,61	1.536,18	570,22
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	35,94	2.055,30	351,50	1.575,51	351,50	1.575,51	479,79
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	35,51	54,24	35,51	54,24	13,11	31,84	22,40
10.122.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	718,14	1.489,69	535,96	1.165,22	535,96	1.165,22	324,47
Total Resumo para Consolidação (I)	867,50	27.530,89	2.808,61	21.270,75	2.894,86	21.048,14	6.482,75



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

Página: 2 de 1

Novembro/2019

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

CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>								
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.435,84	1.241,62	12.094,30	1.241,62	12.094,30	4.341,54
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	149,36	9.605,36	1.031,03	8.011,23	1.117,28	7.788,62	1.816,74
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	718,14	1.489,69	535,96	1.165,22	535,96	1.165,22	324,47
Total Resumo para Consolidação (II)		867,50	27.530,89	2.808,61	21.270,75	2.894,86	21.048,14	6.482,75
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)</b>								
RESTOS A PAGAR DE 2018						0,00	54,48	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,48	0,00



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

Página: 1 de 1

Novembro/2019

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

CONVÊNIO .....: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	16.359,50	115.627,94	16.359,50	115.627,94	16.359,50	115.627,94	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	16.359,50	115.627,94	16.359,50	115.627,94	16.359,50	115.627,94	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	16.359,50	115.627,94	16.359,50	115.627,94	16.359,50	115.627,94	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	16.359,50	115.627,94	16.359,50	115.627,94	16.359,50	115.627,94	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	16.359,50	115.627,94	16.359,50	115.627,94	16.359,50	115.627,94	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	16.359,50	115.627,94	16.359,50	115.627,94	16.359,50	115.627,94	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	16.359,50	115.627,94	16.359,50	115.627,94	16.359,50	115.627,94	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	16.359,50	115.627,94	16.359,50	115.627,94	16.359,50	115.627,94	0,00



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

Página: 1 de 1

Novembro/2019

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

CONVÊNIO .....: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	0,00	1.514,80	0,00	1.514,80	0,00	1.514,80	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	755,21	0,00	755,21	0,00	755,21	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	304,79	0,00	304,79	0,00	304,79	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	49,92	0,00	49,92	0,00	49,92	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	363,75	0,00	363,75	0,00	363,75	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	41,13	0,00	41,13	0,00	41,13	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	1.514,80	0,00	1.514,80	0,00	1.514,80	0,00
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	720,35	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	720,35	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	0,00	1.514,80	0,00	1.514,80	0,00	2.235,15	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	755,21	0,00	755,21	0,00	755,21	0,00
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	304,79	0,00	304,79	0,00	304,79	0,00
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	49,92	0,00	49,92	0,00	49,92	0,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	363,75	0,00	363,75	0,00	363,75	0,00
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	41,13	0,00	41,13	0,00	41,13	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	1.514,80	0,00	1.514,80	0,00	1.514,80	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio</b>	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
3.3.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Rateio</b>	0,00	454,80	0,00	454,80	0,00	454,80	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	1.514,80	0,00	1.514,80	0,00	1.514,80	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)**

RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	720,35	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,35	0,00



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

Página: 1 de 1

Novembro/2019

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

CONVÊNIO .....: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101031030200042007</b> Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	0,00	6.364,99	0,00	6.364,99	0,00	6.364,99	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.364,99	0,00	3.364,99	0,00	3.364,99	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	6.364,99	0,00	6.364,99	0,00	6.364,99	0,00
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	230,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	230,00	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	0,00	6.364,99	0,00	6.364,99	0,00	6.594,99	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.364,99	0,00	3.364,99	0,00	3.364,99	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	6.364,99	0,00	6.364,99	0,00	6.364,99	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	0,00	6.364,99	0,00	6.364,99	0,00	6.364,99	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	6.364,99	0,00	6.364,99	0,00	6.364,99	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)**

RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	230,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00



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

Página: 1 de 1

Novembro/2019

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200012010</b> Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	21,00	461,80	21,00	461,80	738,20
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	461,80	21,00	461,80	738,20
<b>0101011012200061013</b> Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	0,00	13.355,79	21,00	12.617,59	21,00	12.617,59	738,20
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	129.045,05	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	129.045,05	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	0,00	13.355,79	21,00	12.617,59	21,00	141.662,64	738,20

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato  
Presidente do Controle Interno



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

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

**CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria</b>	718,14	1.489,69	535,96	1.165,22	535,96	1.165,22	324,47
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	718,14	1.489,69	535,96	1.165,22	535,96	1.165,22	324,47
<b>0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	149,36	25.698,65	2.244,25	19.794,58	2.358,86	19.600,33	6.098,32
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	941,22	9.208,59	941,22	9.208,59	3.515,30
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	300,39	2.863,67	300,39	2.863,67	826,26
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.409,87	86,98	1.129,45	339,08	1.115,49	294,38
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.601,69	264,82	3.336,92	139,66	3.211,76	389,93
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	35,31	0,00	35,31	35,31	35,31	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	77,91	2.106,40	263,83	1.568,87	238,59	1.536,14	570,26
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	35,94	2.055,30	351,50	1.575,51	351,50	1.575,51	479,79
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	35,51	54,24	35,51	54,24	13,11	31,84	22,40
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	342,55	28,35	310,85	0,00	282,50	60,05
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	310,85	0,00	282,50	60,05
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	867,50	27.530,89	2.808,56	21.270,65	2.894,82	21.048,05	6.482,84
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	54,49	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	54,49	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	867,50	27.530,89	2.808,56	21.270,65	2.894,82	21.102,54	6.482,84

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	941,22	9.208,59	941,22	9.208,59	3.515,30
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	300,39	2.863,67	300,39	2.863,67	826,26
10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	310,85	0,00	282,50	60,05
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.409,87	86,98	1.129,45	339,08	1.115,49	294,38
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.601,69	264,82	3.336,92	139,66	3.211,76	389,93
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	35,31	0,00	35,31	35,31	35,31	0,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	77,91	2.106,40	263,83	1.568,87	238,59	1.536,14	570,26
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	35,94	2.055,30	351,50	1.575,51	351,50	1.575,51	479,79
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	35,51	54,24	35,51	54,24	13,11	31,84	22,40
10.122.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	718,14	1.489,69	535,96	1.165,22	535,96	1.165,22	324,47
Total Resumo para Consolidação (I)	867,50	27.530,89	2.808,56	21.270,65	2.894,82	21.048,05	6.482,84



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

Página: 2 de 1

Novembro/2019

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

CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>								
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.435,84	1.241,61	12.094,28	1.241,61	12.094,28	4.341,56
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	149,36	9.605,36	1.030,99	8.011,15	1.117,25	7.788,55	1.816,81
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	718,14	1.489,69	535,96	1.165,22	535,96	1.165,22	324,47
Total Resumo para Consolidação (II)		867,50	27.530,89	2.808,56	21.270,65	2.894,82	21.048,05	6.482,84
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)</b>								
RESTOS A PAGAR DE 2018						0,00	54,49	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,49	0,00





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

Página: 1 de 1

Novembro/2019

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

CONVÊNIO .....: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	15.227,18	135.501,96	15.227,18	135.501,96	15.227,18	135.501,96	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.227,18	135.501,96	15.227,18	135.501,96	15.227,18	135.501,96	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	15.227,18	135.501,96	15.227,18	135.501,96	15.227,18	135.501,96	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	15.227,18	135.501,96	15.227,18	135.501,96	15.227,18	135.501,96	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.227,18	135.501,96	15.227,18	135.501,96	15.227,18	135.501,96	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	15.227,18	135.501,96	15.227,18	135.501,96	15.227,18	135.501,96	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	15.227,18	135.501,96	15.227,18	135.501,96	15.227,18	135.501,96	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	15.227,18	135.501,96	15.227,18	135.501,96	15.227,18	135.501,96	0,00



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

Página: 1 de 1

Novembro/2019

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	21,00	461,80	21,00	461,80	738,20
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	461,80	21,00	461,80	738,20
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	0,00	13.355,79	21,00	12.617,59	21,00	12.617,59	738,20
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	129.045,05	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	129.045,05	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	0,00	13.355,79	21,00	12.617,59	21,00	141.662,64	738,20

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato  
Presidente do Controle Interno



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

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

**CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria</b>	718,14	1.489,68	535,96	1.165,21	535,96	1.165,21	324,47
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	718,14	1.489,68	535,96	1.165,21	535,96	1.165,21	324,47
<b>0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	149,36	25.698,51	2.244,18	19.794,14	2.358,81	19.599,91	6.098,60
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	941,22	9.208,55	941,22	9.208,55	3.515,34
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	300,39	2.863,65	300,39	2.863,65	826,28
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.409,88	86,98	1.129,43	339,08	1.115,47	294,41
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.601,62	264,81	3.336,74	139,65	3.211,58	390,04
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	35,31	0,00	35,31	35,31	35,31	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	77,91	2.106,35	263,78	1.568,72	238,56	1.536,01	570,34
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	35,94	2.055,28	351,49	1.575,49	351,49	1.575,49	479,79
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	35,51	54,23	35,51	54,23	13,11	31,83	22,40
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	342,55	28,35	310,85	0,00	282,50	60,05
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	310,85	0,00	282,50	60,05
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	867,50	27.530,74	2.808,49	21.270,20	2.894,77	21.047,62	6.483,12
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	54,47	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	54,47	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	867,50	27.530,74	2.808,49	21.270,20	2.894,77	21.102,09	6.483,12

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	941,22	9.208,55	941,22	9.208,55	3.515,34
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	300,39	2.863,65	300,39	2.863,65	826,28
10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	310,85	0,00	282,50	60,05
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.409,88	86,98	1.129,43	339,08	1.115,47	294,41
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.601,62	264,81	3.336,74	139,65	3.211,58	390,04
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	35,31	0,00	35,31	35,31	35,31	0,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	77,91	2.106,35	263,78	1.568,72	238,56	1.536,01	570,34
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	35,94	2.055,28	351,49	1.575,49	351,49	1.575,49	479,79
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	35,51	54,23	35,51	54,23	13,11	31,83	22,40
10.122.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	718,14	1.489,68	535,96	1.165,21	535,96	1.165,21	324,47
Total Resumo para Consolidação (I)	867,50	27.530,74	2.808,49	21.270,20	2.894,77	21.047,62	6.483,12



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

Página: 2 de 1

Novembro/2019

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

CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>								
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.435,84	1.241,61	12.094,22	1.241,61	12.094,22	4.341,62
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	149,36	9.605,22	1.030,92	8.010,77	1.117,20	7.788,19	1.817,03
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	718,14	1.489,68	535,96	1.165,21	535,96	1.165,21	324,47
Total Resumo para Consolidação (II)		867,50	27.530,74	2.808,49	21.270,20	2.894,77	21.047,62	6.483,12
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)</b>								
RESTOS A PAGAR DE 2018						0,00	54,47	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,47	0,00



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

Página: 1 de 1

Novembro/2019

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

CONVÊNIO .....: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	23.334,22	168.908,28	23.334,22	168.908,28	23.334,22	168.908,28	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	23.334,22	168.908,28	23.334,22	168.908,28	23.334,22	168.908,28	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>23.334,22</b>	<b>168.908,28</b>	<b>23.334,22</b>	<b>168.908,28</b>	<b>23.334,22</b>	<b>168.908,28</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>23.334,22</b>	<b>168.908,28</b>	<b>23.334,22</b>	<b>168.908,28</b>	<b>23.334,22</b>	<b>168.908,28</b>	<b>0,00</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	23.334,22	168.908,28	23.334,22	168.908,28	23.334,22	168.908,28	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	23.334,22	168.908,28	23.334,22	168.908,28	23.334,22	168.908,28	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	23.334,22	168.908,28	23.334,22	168.908,28	23.334,22	168.908,28	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	23.334,22	168.908,28	23.334,22	168.908,28	23.334,22	168.908,28	0,00



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

Página: 1 de 1

Novembro/2019

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

CONVÊNIO .....: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	0,00	1.514,74	0,00	1.514,74	0,00	1.514,74	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	755,20	0,00	755,20	0,00	755,20	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	304,79	0,00	304,79	0,00	304,79	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	49,92	0,00	49,92	0,00	49,92	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	363,71	0,00	363,71	0,00	363,71	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	41,12	0,00	41,12	0,00	41,12	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	1.514,74	0,00	1.514,74	0,00	1.514,74	0,00
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	720,35	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	720,35	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	0,00	1.514,74	0,00	1.514,74	0,00	2.235,09	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	755,20	0,00	755,20	0,00	755,20	0,00
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	304,79	0,00	304,79	0,00	304,79	0,00
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	49,92	0,00	49,92	0,00	49,92	0,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	363,71	0,00	363,71	0,00	363,71	0,00
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	41,12	0,00	41,12	0,00	41,12	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	1.514,74	0,00	1.514,74	0,00	1.514,74	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio</b>	0,00	1.059,99	0,00	1.059,99	0,00	1.059,99	0,00
3.3.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Rateio</b>	0,00	454,75	0,00	454,75	0,00	454,75	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	1.514,74	0,00	1.514,74	0,00	1.514,74	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)**

RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	720,35	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,35	0,00



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

Página: 1 de 1

Novembro/2019

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

CONVÊNIO .....: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	230,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	230,00	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00	254,99	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>							
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)</b>							
RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	230,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00



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

Página: 1 de 1

Novembro/2019

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	0,00	1.200,00	21,00	461,80	21,00	461,80	738,20
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	461,80	21,00	461,80	738,20
<b>0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b>	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	0,00	13.355,79	21,00	12.617,59	21,00	12.617,59	738,20
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	129.045,05	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	129.045,05	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	0,00	13.355,79	21,00	12.617,59	21,00	141.662,64	738,20

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato  
Presidente do Controle Interno





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

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

**CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria</b>	718,14	1.489,69	535,96	1.165,22	535,96	1.165,22	324,47
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	718,14	1.489,69	535,96	1.165,22	535,96	1.165,22	324,47
<b>0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	149,36	25.698,51	2.244,20	19.794,24	2.358,83	19.600,01	6.098,50
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	941,22	9.208,57	941,22	9.208,57	3.515,32
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	300,39	2.863,67	300,39	2.863,67	826,26
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.409,87	86,98	1.129,44	339,08	1.115,48	294,39
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.601,62	264,81	3.336,74	139,65	3.211,58	390,04
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	35,31	0,00	35,31	35,31	35,31	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	77,91	2.106,35	263,80	1.568,76	238,58	1.536,05	570,30
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	35,94	2.055,28	351,49	1.575,49	351,49	1.575,49	479,79
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	35,51	54,24	35,51	54,24	13,11	31,84	22,40
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	342,55	28,35	310,85	0,00	282,50	60,05
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	310,85	0,00	282,50	60,05
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	867,50	27.530,75	2.808,51	21.270,31	2.894,79	21.047,73	6.483,02
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	54,48	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	54,48	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	867,50	27.530,75	2.808,51	21.270,31	2.894,79	21.102,21	6.483,02

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	941,22	9.208,57	941,22	9.208,57	3.515,32
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	300,39	2.863,67	300,39	2.863,67	826,26
10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	310,85	0,00	282,50	60,05
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.409,87	86,98	1.129,44	339,08	1.115,48	294,39
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.601,62	264,81	3.336,74	139,65	3.211,58	390,04
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	35,31	0,00	35,31	35,31	35,31	0,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	77,91	2.106,35	263,80	1.568,76	238,58	1.536,05	570,30
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	35,94	2.055,28	351,49	1.575,49	351,49	1.575,49	479,79
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	35,51	54,24	35,51	54,24	13,11	31,84	22,40
10.122.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	718,14	1.489,69	535,96	1.165,22	535,96	1.165,22	324,47
Total Resumo para Consolidação (I)	867,50	27.530,75	2.808,51	21.270,31	2.894,79	21.047,73	6.483,02



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

Página: 2 de 1

Novembro/2019

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

CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>								
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.435,84	1.241,61	12.094,26	1.241,61	12.094,26	4.341,58
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	149,36	9.605,22	1.030,94	8.010,83	1.117,22	7.788,25	1.816,97
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	718,14	1.489,69	535,96	1.165,22	535,96	1.165,22	324,47
Total Resumo para Consolidação (II)		867,50	27.530,75	2.808,51	21.270,31	2.894,79	21.047,73	6.483,02
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)</b>								
RESTOS A PAGAR DE 2018						0,00	54,48	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,48	0,00



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

Página: 1 de 1

Novembro/2019

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

CONVÊNIO .....: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	14.143,24	156.382,82	14.143,24	156.382,82	14.143,24	156.382,82	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14.143,24	156.382,82	14.143,24	156.382,82	14.143,24	156.382,82	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	14.143,24	156.382,82	14.143,24	156.382,82	14.143,24	156.382,82	0,00
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	30,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	30,00	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	14.143,24	156.382,82	14.143,24	156.382,82	14.143,24	156.412,82	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14.143,24	156.382,82	14.143,24	156.382,82	14.143,24	156.382,82	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	14.143,24	156.382,82	14.143,24	156.382,82	14.143,24	156.382,82	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	14.143,24	156.382,82	14.143,24	156.382,82	14.143,24	156.382,82	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	14.143,24	156.382,82	14.143,24	156.382,82	14.143,24	156.382,82	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)**

RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	30,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00



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

Página: 1 de 1

Novembro/2019

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

CONVÊNIO .....: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	0,00	1.514,77	0,00	1.514,77	0,00	1.514,77	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	755,21	0,00	755,21	0,00	755,21	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	304,79	0,00	304,79	0,00	304,79	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	49,92	0,00	49,92	0,00	49,92	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	363,72	0,00	363,72	0,00	363,72	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	41,13	0,00	41,13	0,00	41,13	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	1.514,77	0,00	1.514,77	0,00	1.514,77	0,00
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	720,35	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	720,35	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	0,00	1.514,77	0,00	1.514,77	0,00	2.235,12	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	755,21	0,00	755,21	0,00	755,21	0,00
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	304,79	0,00	304,79	0,00	304,79	0,00
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	49,92	0,00	49,92	0,00	49,92	0,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	363,72	0,00	363,72	0,00	363,72	0,00
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	41,13	0,00	41,13	0,00	41,13	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	1.514,77	0,00	1.514,77	0,00	1.514,77	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio</b>	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
3.3.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Rateio</b>	0,00	454,77	0,00	454,77	0,00	454,77	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	1.514,77	0,00	1.514,77	0,00	1.514,77	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)**

RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	720,35	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,35	0,00



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

Página: 1 de 1

Novembro/2019

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

CONVÊNIO .....: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>	0,00	3.364,99	0,00	3.364,99	0,00	3.364,99	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.364,99	0,00	3.364,99	0,00	3.364,99	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	3.364,99	0,00	3.364,99	0,00	3.364,99	0,00
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	230,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	230,00	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	0,00	3.364,99	0,00	3.364,99	0,00	3.594,99	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)</b>							
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.364,99	0,00	3.364,99	0,00	3.364,99	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,00	3.364,99	0,00	3.364,99	0,00	3.364,99	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	0,00	3.364,99	0,00	3.364,99	0,00	3.364,99	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,00	3.364,99	0,00	3.364,99	0,00	3.364,99	0,00
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)</b>							
RESTOS A PAGAR DE 2018					0,00	230,00	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00



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

Página: 1 de 1

Novembro/2019

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	21,00	461,80	21,00	461,80	738,20
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	461,80	21,00	461,80	738,20
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	0,00	13.355,79	21,00	12.617,59	21,00	12.617,59	738,20
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	129.045,05	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	129.045,05	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	0,00	13.355,79	21,00	12.617,59	21,00	141.662,64	738,20

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato  
Presidente do Controle Interno



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

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

**CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria</b>	718,13	1.489,67	535,96	1.165,21	535,96	1.165,21	324,46
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	718,13	1.489,67	535,96	1.165,21	535,96	1.165,21	324,46
<b>0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>	149,35	25.698,48	2.244,15	19.794,07	2.358,78	19.599,85	6.098,63
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	941,22	9.208,54	941,22	9.208,54	3.515,35
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	300,38	2.863,64	300,38	2.863,64	826,29
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.409,87	86,98	1.129,42	339,07	1.115,46	294,41
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.601,62	264,81	3.336,74	139,65	3.211,58	390,04
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	35,31	0,00	35,31	35,31	35,31	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	77,91	2.106,34	263,77	1.568,69	238,56	1.535,99	570,35
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	35,93	2.055,27	351,48	1.575,48	351,48	1.575,48	479,79
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	35,51	54,23	35,51	54,23	13,11	31,83	22,40
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	342,55	28,35	310,85	0,00	282,50	60,05
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	310,85	0,00	282,50	60,05
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	867,48	27.530,70	2.808,46	21.270,13	2.894,74	21.047,56	6.483,14
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	54,48	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	54,48	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	867,48	27.530,70	2.808,46	21.270,13	2.894,74	21.102,04	6.483,14

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	941,22	9.208,54	941,22	9.208,54	3.515,35
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	300,38	2.863,64	300,38	2.863,64	826,29
10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	310,85	0,00	282,50	60,05
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.409,87	86,98	1.129,42	339,07	1.115,46	294,41
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.601,62	264,81	3.336,74	139,65	3.211,58	390,04
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	35,31	0,00	35,31	35,31	35,31	0,00
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	77,91	2.106,34	263,77	1.568,69	238,56	1.535,99	570,35
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	35,93	2.055,27	351,48	1.575,48	351,48	1.575,48	479,79
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	35,51	54,23	35,51	54,23	13,11	31,83	22,40
10.122.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	718,13	1.489,67	535,96	1.165,21	535,96	1.165,21	324,46
Total Resumo para Consolidação (I)	867,48	27.530,70	2.808,46	21.270,13	2.894,74	21.047,56	6.483,14



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

Página: 2 de 1

Novembro/2019

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

CONVÊNIO .....: 00001 - Assistência - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>								
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.435,84	1.241,60	12.094,20	1.241,60	12.094,20	4.341,64
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	149,35	9.605,19	1.030,90	8.010,72	1.117,18	7.788,15	1.817,04
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	718,13	1.489,67	535,96	1.165,21	535,96	1.165,21	324,46
Total Resumo para Consolidação (II)		867,48	27.530,70	2.808,46	21.270,13	2.894,74	21.047,56	6.483,14
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (III)</b>								
RESTOS A PAGAR DE 2018						0,00	54,48	0,00
Total Resumo para Consolidação (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,48	0,00





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

Página: 1 de 1

Novembro/2019

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

CONVÊNIO .....: 00002 - Assistência - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	19.341,28	236.663,01	19.341,28	236.663,01	19.341,28	236.663,01	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	19.341,28	236.663,01	19.341,28	236.663,01	19.341,28	236.663,01	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>19.341,28</b>	<b>236.663,01</b>	<b>19.341,28</b>	<b>236.663,01</b>	<b>19.341,28</b>	<b>236.663,01</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>19.341,28</b>	<b>236.663,01</b>	<b>19.341,28</b>	<b>236.663,01</b>	<b>19.341,28</b>	<b>236.663,01</b>	<b>0,00</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	19.341,28	236.663,01	19.341,28	236.663,01	19.341,28	236.663,01	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	19.341,28	236.663,01	19.341,28	236.663,01	19.341,28	236.663,01	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	19.341,28	236.663,01	19.341,28	236.663,01	19.341,28	236.663,01	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	19.341,28	236.663,01	19.341,28	236.663,01	19.341,28	236.663,01	0,00



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

Página: 1 de 1

Novembro/2019

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

CONVÊNIO .....: 00003 - SETS - Rateio Fixo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101031012200041008</b> Aquisição de Equipamentos para o SETS	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
<b>0101031012200042006</b> Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	0,45	10.209,57	549,54	7.076,54	549,37	7.041,40	3.168,17
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.428,69	358,91	2.878,42	358,91	2.878,42	1.550,27
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.206,95	92,97	837,26	92,97	837,26	369,69
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,45	1.987,26	48,48	1.501,80	48,48	1.501,80	485,46
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.530,67	49,18	1.803,06	49,01	1.767,92	762,75
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	0,45	10.591,88	549,54	7.458,85	549,37	7.423,71	3.168,17
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	0,45	10.591,88	549,54	7.458,85	549,37	7.423,71	3.168,17

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.428,69	358,91	2.878,42	358,91	2.878,42	1.550,27
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.206,95	92,97	837,26	92,97	837,26	369,69
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,45	1.987,26	48,48	1.501,80	48,48	1.501,80	485,46
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.530,67	49,18	1.803,06	49,01	1.767,92	762,75
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00
10.122.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	0,45	10.591,88	549,54	7.458,85	549,37	7.423,71	3.168,17

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	5.635,64	451,88	3.715,68	451,88	3.715,68	1.919,96
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	0,45	4.573,93	97,66	3.360,86	97,49	3.325,72	1.248,21
4.4.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	0,45	10.591,88	549,54	7.458,85	549,37	7.423,71	3.168,17



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

Página: 1 de 1

Novembro/2019

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

CONVÊNIO .....: 00004 - SETS - Rateio Variável

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101031030200042007</b> Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	3.834,78	15.336,40	3.834,78	15.336,40	3.834,78	15.336,40	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.274,78	12.726,25	3.274,78	12.726,25	3.274,78	12.726,25	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	560,00	2.610,15	560,00	2.610,15	560,00	2.610,15	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.834,78</b>	<b>15.336,40</b>	<b>3.834,78</b>	<b>15.336,40</b>	<b>3.834,78</b>	<b>15.336,40</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>3.834,78</b>	<b>15.336,40</b>	<b>3.834,78</b>	<b>15.336,40</b>	<b>3.834,78</b>	<b>15.336,40</b>	<b>0,00</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.274,78	12.726,25	3.274,78	12.726,25	3.274,78	12.726,25	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	560,00	2.610,15	560,00	2.610,15	560,00	2.610,15	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	3.834,78	15.336,40	3.834,78	15.336,40	3.834,78	15.336,40	0,00

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	3.834,78	15.336,40	3.834,78	15.336,40	3.834,78	15.336,40	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	3.834,78	15.336,40	3.834,78	15.336,40	3.834,78	15.336,40	0,00



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

Página: 1 de 1

Novembro/2019

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	0,00	1.200,00	21,00	461,80	21,00	461,80	738,20
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	461,80	21,00	461,80	738,20
<b>0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b>	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00	12.155,79	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	0,00	13.355,79	21,00	12.617,59	21,00	12.617,59	738,20
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018					0,00	129.045,05	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					0,00	129.045,05	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	0,00	13.355,79	21,00	12.617,59	21,00	141.662,64	738,20

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato  
Presidente do Controle Interno