

Página: 1 de 6

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

Janeiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

	DESDESA	EMPEN	IHADO	LIQUID	ADO	PA	.GO	SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
0101011012200012001	3	21.492,83	21.492,83	1.778,48	1.778,48	53,42	53,42	21.439,41
	Administrativas							
3.1.90.11.00 V	encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.699,75	12.699,75	1.058,76	1.058,76		0,00	12.699,75
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto	3.862,95	3.862,95	396,52	396,52	0,00	0,00	3.862,95
	FUNDEB							
3.1.90.11.04	Receita de Impostos e de Transferências de	3.862,95	3.862,95	396,52	396,52	0,00	0,00	3.862,95
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	8.836,80	8.836,80	662,24	662,24		0,00	8.836,80
3.1.90.11.05	Receita de Impostos e de Transferências de	8.836,80	8.836,80	662,24	662,24	0,00	0,00	8.836,80
	Impostos Vinculados à Saúde	0.000.00	0.000.00	0.44.00	044.00	0.00	0.00	0.000.00
3.1.90.13.00 O	brigações Patronais	3.682,93	3.682,93	344,92	344,92	•	0,00	3.682,93
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.052,93	1.052,93	95,15	95,15	*	0,00	1.052,93
3.1.90.13.01	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.052,93	1.052,93	95,15	95,15	0,00	0,00	1.052,93
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	2.630,00	2.630,00	249,77	249,77	0,00	0,00	2.630,00
3.1.90.13.03	Receita de Impostos e de Transferências de	2.630,00	2.630,00	249,77	249,77	0,00	0,00	2.630,00
011100110100	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.30.00 M	laterial De Consumo	144,18	144,18	8,48	8,48	0,00	0,00	144,18
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	44,70	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	44,70
3.3.90.30.07	Receita de Impostos e de Transferências de	44,70	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	44,70
0.0.00.00.0	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	91,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00
3.3.90.30.17	Receita de Impostos e de Transferências de	91,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,48	8,48	8,48	8,48	0,00	0,00	8,48
3.3.90.30.22	Receita de Impostos e de Transferências de	8,48	8,48	8,48	8,48	0,00	0,00	8,48
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.35.00 S	erviços De Consultoria	3.215,54	3.215,54	267,96	267,96	0,00	0,00	3.215,54
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.542,86	1.542,86	128,57	128,57	0,00	0,00	1.542,86
3.3.90.35.01	Receita de Impostos e de Transferências de	1.542,86	1.542,86	128,57	128,57	0,00	0,00	1.542,86
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.672,68	1.672,68	139,39	139,39	0,00	0,00	1.672,68
3.3.90.35.03	Receita de Impostos e de Transferências de	1.672,68	1.672,68	139,39	139,39	0,00	0,00	1.672,68
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.00 O	utros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	769,56	769,56	72,06	72,06	•	48,16	721,40
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	252,48	252,48	18,38	18,38		18,38	234,10
3.3.90.39.29	Receita de Impostos e de Transferências de	252,48	252,48	18,38	18,38	18,38	18,38	234,10
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	126,24	126,24	9,63	9,63		4,37	121,87
3.3.90.39.30	Receita de Impostos e de Transferências de	126,24	126,24	9,63	9,63	4,37	4,37	121,87
	Impostos Vinculados à Saúde							



Página: 2 de 6

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

	DEODEOA	EMPENH	ADO	LIQUIDA	ADO	PAG	C	SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	107,37	107,37	21,74	21,74	3,10	3,10	104,2
3.3.90.39.33	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	107,37	107,37	21,74	21,74	3,10	3,10	104,2
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	63,12	63,12	0,00	0,00	0,00	0,00	63,1
3.3.90.39.36	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	63,12	63,12	0,00	0,00	0,00	0,00	63,1
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	210,40	210,40	12,36	12,36	12,36	12,36	198,0
3.3.90.39.64	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	210,40	210,40	12,36	12,36	12,36	12,36	198,0
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9,95	9,95	9,95	9,95	9,95	9,95	0,0
3.3.90.39.99	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	9,95	9,95	9,95	9,95	9,95	9,95	0,0
3.3.90.40.00 S	erviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	980,87	980,87	26,30	26,30	5,26	5,26	975,6
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	231,44	231,44	0,00	0,00	0,00	0,00	231,4
3.3.90.40.01	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	231,44	231,44	0,00	0,00	0,00	0,00	231,4
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	497,07	497,07	0,00	0,00	0,00	0,00	497,0
3.3.90.40.02	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	497,07	497,07	0,00	0,00	0,00	0,00	497,0
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	189,30	189,30	15,78	15,78	0,00	0,00	189,3
3.3.90.40.04	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	189,30	189,30	15,78	15,78	0,00	0,00	189,3
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	63,06	63,06	10,52	10,52	5,26	5,26	57,8
3.3.90.40.06	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	63,06	63,06	10,52	10,52	5,26	5,26	57,8
0101011012200012002		341,90	341,90	28,30	28,30	0,00	0,00	341,9
3.3.50.41.00 C	ontribuições	341,90	341,90	28,30	28,30	0,00	0,00	341,9
TOTAL DA DESPESA	A ORÇAMENTÁRIA	21.834,73	21.834,73	1.806,78	1.806,78	53,42	53,42	21.781,3
TOTAL DO CONVÊNI	ADO	21.834,73	21.834,73	1.806,78	1.806,78	53,42	53,42	21.781,3
			RESUMO PARA C					
		40.000 ==			4.050.75	0.22	0.22	40.000
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.699,75	12.699,75	1.058,76	1.058,76	0,00	0,00	12.699,7
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	7.725,90	7.725,90	793,04	793,04	0,00	0,00	7.725,9
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	17.673,60	17.673,60	1.324,48	1.324,48	0,00	0,00	17.673,6 3.682,9
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.682,93	3.682,93	344,92	344,92	0,00	0,00	



Página: 3 de 6

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

DECRECA	EMPENHA	ADO	LIQUIDAI	DO	PAG)	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		RESUMO PARA C	ONSOLIDAÇÃO (I)				
		REGOING I ARA G	ONOOLIDAÇÃO (I)				
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.105,86	2.105,86	190,30	190,30	0,00	0,00	2.105,8
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	5.260,00	5.260,00	499,54	499,54	0,00	0,00	5.260,0
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	341,90	341,90	28,30	28,30	0,00	0,00	341,9
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	144,18	144,18	8,48	8,48	0,00	0,00	144,1
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	89,40	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	89,4
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	182,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,0
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	16,96	16,96	16,96	16,96	0,00	0,00	16,9
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.215,54	3.215,54	267,96	267,96	0,00	0,00	3.215,5
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	3.085,72	3.085,72	257,14	257,14	0,00	0,00	3.085,7
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	3.345,36	3.345,36	278,78	278,78	0,00	0,00	3.345,3
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	769,56	769,56	72,06	72,06	48,16	48,16	721,4
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	504,96	504,96	36,76	36,76	36,76	36,76	468,2
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	252,48	252,48	19,26	19,26	8,74	8,74	243,7
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	214,74	214,74	43,48	43,48	6,20	6,20	208,5
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	126,24	126,24	0,00	0,00	0,00	0,00	126,2
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	420,80	420,80	24,72	24,72	24,72	24,72	396,0
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19,90	19,90	19,90	19,90	19,90	19,90	0,0
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	980,87	980,87	26,30	26,30	5,26	5,26	975,6
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	462,88	462,88	0,00	0,00	0,00	0,00	462,8
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	994,14	994,14	0,00	0,00	0,00	0,00	994,1
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	378,60	378,60	31,56	31,56	0,00	0,00	378,6
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	126,12	126,12	21,04	21,04	10,52	10,52	115,6
	21.834,73	21.834,73	1.806,78	1.806,78	53,42	53,42	21.781,3
		RESUMO PARA C	ONSOLIDAÇÃO (II)				
3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	16.382,68	16.382,68	1.403,68	1.403,68	0,00	0,00	16.382,6
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	5.452,05	5.452,05	403,10	403,10	53,42	53,42	5.398,6
	21.834,73	21.834,73	1.806,78	1.806,78	53,42	53,42	21.781,3



Página: 4 de 6

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

Janeiro/2020

DECDECA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		DESPE	SA PRÓPRIA DO CON	SÓRCIO			
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,0
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,0
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,0
3.3.90.39.64 Recursos Ordinários	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,0
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,0
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,0

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira Contador MG 119487/O-2 Vanuza Aparecida Davila de Souza Presidente do Controle Interno



Página: 1 de 6

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

Janeiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

	DEODEOA	EMPEN	IHADO	LIQUID	ADO	PA	.GO	SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
0101011012200012001	3	21.492,82	21.492,82	1.778,48	1.778,48	53,42	53,42	21.439,40
	Administrativas							
3.1.90.11.00 V	encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.699,75	12.699,75	1.058,76	1.058,76		0,00	12.699,75
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto	3.862,95	3.862,95	396,52	396,52	0,00	0,00	3.862,95
	FUNDEB							
3.1.90.11.04	Receita de Impostos e de Transferências de	3.862,95	3.862,95	396,52	396,52	0,00	0,00	3.862,95
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	8.836,80	8.836,80	662,24	662,24		0,00	8.836,80
3.1.90.11.05	Receita de Impostos e de Transferências de	8.836,80	8.836,80	662,24	662,24	0,00	0,00	8.836,80
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.1.90.13.00 O	brigações Patronais	3.682,93	3.682,93	344,92	344,92	•	0,00	3.682,93
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.052,93	1.052,93	95,15	95,15	*	0,00	1.052,93
3.1.90.13.01	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.052,93	1.052,93	95,15	95,15	0,00	0,00	1.052,93
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	2.630,00	2.630,00	249,77	249,77	0,00	0,00	2.630,00
3.1.90.13.03	Receita de Impostos e de Transferências de	2.630,00	2.630,00	249,77	249,77	0,00	0,00	2.630,00
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.30.00 M	laterial De Consumo	144,17	144,17	8,48	8,48	0,00	0,00	144,17
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	44,70	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	44,70
3.3.90.30.07	Receita de Impostos e de Transferências de	44,70	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	44,70
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	90,99	90,99	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99
3.3.90.30.17	Receita de Impostos e de Transferências de	90,99	90,99	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,48	8,48	8,48	8,48	0,00	0,00	8,48
3.3.90.30.22	Receita de Impostos e de Transferências de	8,48	8,48	8,48	8,48	0,00	0,00	8,48
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.35.00 S	erviços De Consultoria	3.215,54	3.215,54	267,96	267,96	,	0,00	3.215,54
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.542,86	1.542,86	128,57	128,57		0,00	1.542,86
3.3.90.35.01	Receita de Impostos e de Transferências de	1.542,86	1.542,86	128,57	128,57	0,00	0,00	1.542,86
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.672,68	1.672,68	139,39	139,39	,	0,00	1.672,68
3.3.90.35.03	Receita de Impostos e de Transferências de	1.672,68	1.672,68	139,39	139,39	0,00	0,00	1.672,68
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.00 O	utros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	769,56	769,56	72,06	72,06	•	48,16	721,40
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	252,48	252,48	18,38	18,38		18,38	234,10
3.3.90.39.29	Receita de Impostos e de Transferências de	252,48	252,48	18,38	18,38	18,38	18,38	234,10
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	126,24	126,24	9,63	9,63		4,37	121,87
3.3.90.39.30	Receita de Impostos e de Transferências de	126,24	126,24	9,63	9,63	4,37	4,37	121,87
	Impostos Vinculados à Saúde							



Página: 2 de 6

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

Janeiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

	DESPESA	EMPENH	HADO	LIQUIDA	NDO	PAG	0	SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.39.33	Servico de Comunicação Geral	107,37	107,37	21,74	21,74	3,10	3,10	104,2
3.3.90.39.33	Receita de Impostos e de Transferências de	107,37	107,37	21,74	21,74	3,10	3,10	104,2
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	63,12	63,12	0,00	0,00	0,00	0,00	63,
3.3.90.39.36	Receita de Impostos e de Transferências de	63,12	63,12	0,00	0,00	0,00	0,00	63,
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	210,40	210,40	12,36	12,36	12,36	12,36	198,0
3.3.90.39.64	Receita de Impostos e de Transferências de	210,40	210,40	12,36	12,36	12,36	12,36	198,0
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9,95	9,95	9,95	9,95	9,95	9,95	0,0
3.3.90.39.99	Receita de Impostos e de Transferências de	9,95	9,95	9,95	9,95	9,95	9,95	0,0
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.40.00 Se	erviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	980,87	980,87	26,30	26,30	5,26	5,26	975,6
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	231,44	231,44	0,00	0,00	0,00	0,00	231,4
3.3.90.40.01	Receita de Impostos e de Transferências de	231,44	231,44	0,00	0,00	0,00	0,00	231,4
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	497,07	497,07	0,00	0,00	0,00	0,00	497,0
3.3.90.40.02	Receita de Impostos e de Transferências de	497,07	497,07	0,00	0,00	0,00	0,00	497,0
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	189,30	189,30	15,78	15,78	0,00	0,00	189,3
3.3.90.40.04	Receita de Impostos e de Transferências de	189,30	189,30	15,78	15,78	0,00	0,00	189,3
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	63,06	63,06	10,52	10,52	5,26	5,26	57,8
3.3.90.40.06	Receita de Impostos e de Transferências de	63,06	63,06	10,52	10,52	5,26	5,26	57,8
	Impostos Vinculados à Saúde	244.00						
0101011012200012002	3	341,90	341,90	28,30	28,30	0,00	0,00	341,9
0.0.50.44.000.	COSECS	341,90	341,90	28,30	28,30	0,00	0,00	341,9
3.3.50.41.00 Co		8.314,22	8.314,22	557,18	557,18	5,79	5,79	8.308,4
0101031012200042006	Transporte em Saúde	0.514,22	0.314,22	337,10	337,10	5,79	3,79	0.300,
2 1 00 11 00 1/4	encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.454,55	4.454,55	292,09	292,09	0,00	0,00	4.454,
	o	2.300,00	2.300,00	143,57	143,57	0,00	0,00	2.300,0
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto	2.000,00	2.000,00	1 10,01	1 10,01	0,00	0,00	2.000,
2.4.00.44.04	FUNDEB	2.300,00	2.300,00	143,57	143,57	0,00	0,00	2.300,0
3.1.90.11.04	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.555,00	2.000,00	1 10,01	1 10,01	5,00	0,00	2.000,0
2.4.00.44.05	•	2.154,55	2.154,55	148,52	148,52	0,00	0,00	2.154,
3.1.90.11.05 3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB Receita de Impostos e de Transferências de	2.154,55	2.154,55	148,52	148,52	0,00	0,00	2.154,
3.1.30.11.05	•	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,00	. 10,02		2,00	2,00	=7.01,
3.1.90.13.00 Ob	Impostos Vinculados à Saúde brigações Patronais	1.290.92	1.290.92	135.57	135.57	0,00	0,00	1.290.9
0.1.50.15.00 OL	ongaçoco i anonaio	355,46	355,46	37,40	37,40	0,00	0,00	355,4



Página: 3 de 6

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

Janeiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

	DECRECA	EMPEN	HADO	LIQUIDA	ADO	PAG	GO	SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.1.90.13.01	Receita de Impostos e de Transferências de	355,46	355,46	37,40	37,40	0,00	0,00	355,46
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	935,46	935,46	98,17	98,17	0,00	0,00	935,46
3.1.90.13.03	Receita de Impostos e de Transferências de	935,46	935,46	98,17	98,17	0,00	0,00	935,46
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.30.00 N	Material De Consumo	1.813,93	1.813,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,93
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.299,79	1.299,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,79
3.3.90.30.01	Receita de Impostos e de Transferências de	1.299,79	1.299,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,79
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	514,14	514,14	0,00	0,00	0,00	0,00	514,14
3.3.90.30.37	Receita de Impostos e de Transferências de	514,14	514,14	0,00	0,00	0,00	0,00	514,14
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	754,82	754,82	129,52	129,52	5,79	5,79	749,03
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	202,74	202,74	65,28	65,28	0,00	0,00	202,74
3.3.90.39.16	Receita de Impostos e de Transferências de	202,74	202,74	65,28	65,28	0,00	0,00	202,74
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	26,29	26,29	26,29	26,29	0,00	0,00	26,29
3.3.90.39.33	Receita de Impostos e de Transferências de	26,29	26,29	26,29	26,29	0,00	0,00	26,29
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	340,91	340,91	29,10	29,10	0,00	0,00	340,91
3.3.90.39.43	Receita de Impostos e de Transferências de	340,91	340,91	29,10	29,10	0,00	0,00	340,91
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	3,06	3,06	3,06	3,06	0,00	0,00	3,06
3.3.90.39.53	Receita de Impostos e de Transferências de	3,06	3,06	3,06	3,06	0,00	0,00	3,06
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	181,82	181,82	5,79	5,79	5,79	5,79	176,03
3.3.90.39.64	Receita de Impostos e de Transferências de	181,82	181,82	5,79	5,79	5,79	5,79	176,03
	Impostos Vinculados à Saúde							
010103103020004200	7 Atividades do Sistema Estadual	708,08	708,08	708,08	708,08	0,00	0,00	708,08
	Transporte em Saúde - Rateio Variável							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	708,08	708,08	708,08	708,08	0,00	0,00	708,08
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.39.16	Receita de Impostos e de Transferências de	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	8,08	8,08	8,08	8,08	0,00	0,00	8,08
3.3.90.39.53	Receita de Impostos e de Transferências de	8,08	8,08	8,08	8,08	0,00	0,00	8,08
	Impostos Vinculados à Saúde							



Página: 4 de 6

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

	DECRECA	EMPENHA	ADO	LIQUIDAD	0	PAGO	0	SALDO A
	Restos a Pagar de 2019 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB 3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) 3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB) 3.3.50.41.00 Contribuições 3.3.90.30.00 Material De Consumo 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação 3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização 3.3.90.30.30 Material para Manutenção de Veículos Serviços De Consultoria 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil Consultoria e Assessoria Administrativa Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
TOTAL DA DESPESA	A ORÇAMENTÁRIA	30.857,02	30.857,02	3.072,04	3.072,04	59,21	59,21	30.797,8
DESPESA EXTRA-O	RÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL DA DESPESA	A EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88	49,88	0,0
TOTAL DO CONVÊN	IADO	30.857,02	30.857,02	3.072,04	3.072,04	109,09	109,09	30.797,8
R	testos a Pagar de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88	49,88	0,0
			RESUMO PARA C	ONSOLIDAÇÃO (I)				
10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.154,30	17.154,30	1.350,85	1.350,85	0,00	0,00	17.154,3
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto	12.325,90	12.325,90	1.080,18	1.080,18	0,00	0,00	12.325,9
3.1.90.11.05		21.982,70	21.982,70	1.621,52	1.621,52	0,00	0,00	21.982,7
10.122.3.1.90.13.00		4.973,85	4.973,85	480,49	480,49	0,00	0,00	4.973,8
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.816,78	2.816,78	265,10	265,10	0,00	0,00	2.816,7
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	7.130,92	7.130,92	695,88	695,88	0,00	0,00	7.130,9
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	341,90	341,90	28,30	28,30	0,00	0,00	341,9
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.958,10	1.958,10	8,48	8,48	0,00	0,00	1.958,1
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	2.599,58	2.599,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599,5
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	89,40	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	89,4
3.3.90.30.17		181,98	181,98	0,00	0,00	0,00	0,00	181,9
3.3.90.30.22		16,96	16,96	16,96	16,96	0,00	0,00	16,9
3.3.90.30.37		1.028,28	1.028,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,2
	,	3.215,54	3.215,54	267,96	267,96	0,00	0,00	3.215,5
		3.085,72 3.345,36	3.085,72 3.345,36	257,14 278,78	257,14 278,78	0,00 0,00	0,00 0,00	3.085,7 3.345,3
		1.524,38	1.524,38	201,58	201,58	53,95	53,95	1.470,4
		708,08	708,08	708,08	708,08	0,00	0,00	708,0
	•	405,48	405,48	130,56	130,56	0,00	0,00	405,4
		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0.00	0,00	1.400,0
		504,96	504,96	36,76	36,76	36,76	36,76	468,2
		252,48	252,48	19,26	19,26	8,74	8,74	243,7
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	267,32	267,32	96,06	96,06	6,20	6,20	261,1
3.3.90.39.36	Serviço de Comunicação Gerai Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	126,24	126,24	0,00	0,00	0,00	0,00	126,2
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	681,82	681,82	58,20	58,20	0,00	0,00	681,8
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	6,12	6,12	6,12	6,12	0,00	0,00	6,1
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	16,16	16,16	16,16	16,16	0,00	0,00	16,1
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	784,44	784,44	36,30	36,30	36,30	36,30	748,1
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19,90	19,90	19,90	19,90	19,90	19,90	0,0



Página: 5 de 6

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

CONVENIADO	: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce							
	DESPESA	EMPEN	IHADO	LIQUIDA	ADO	PAG	30	SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
			RESUMO PARA	A CONSOLIDAÇÃO (I)				
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	980,87	980,87	26,30	26,30	5,26	5,26	975,61
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	462,88	462,88	0,00	0,00	0,00	0,00	462,88
3.3.90.40.02		994,14	994,14	0,00	0,00	0,00	0,00	994,14
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	378,60	378,60	31,56	31,56	0,00	0,00	378,60
3.3.90.40.06		126,12	126,12	21,04	21,04	10,52	10,52	115,60
		30.857,02	30.857,02	3.072,04	3.072,04	59,21	59,21	30.797,81
			RESUMO PARA	A CONSOLIDAÇÃO (II)				
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	22.128,15	22.128,15	1.831,34	1.831,34	0,00	0,00	22.128,15
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	8.728,87	8.728,87	1.240,70	1.240,70	59,21	59,21	8.669,66
		30.857,02	30.857,02	3.072,04	3.072,04	59,21	59,21	30.797,81
RESTOS A PAGAR D	DE 2019					49,88	49,88	0,00



Página: 6 de 6

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

Janeiro/2020

DEODEOA	EMPENH	IADO	LIQUIDA	ADO	PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		DESPE	SA PRÓPRIA DO CON	SÓRCIO			
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,0
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,0
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,0
3.3.90.39.64 Recursos Ordinários	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,0
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,0
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,0

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira Contador MG 119487/O-2 Vanuza Aparecida Davila de Souza Presidente do Controle Interno



Página: 1 de 6

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

Janeiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

	DECDECA	EMPEN	IHADO	LIQUID	ADO	PAG	GO	SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	21.492,81	21.492,81	1.778,47	1.778,47	53,41	53,41	21.439,4
3.1.90.11.00 Ve	encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.699,75	12.699,75	1.058,76	1.058,76	0,00	0,00	12.699,7
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	3.862,95	3.862,95	396,52	396,52	0,00	0,00	3.862,9
3.1.90.11.04	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.862,95	3.862,95	396,52	396,52	0,00	0,00	3.862,9
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	8.836,80	8.836,80	662,24	662,24	0,00	0,00	8.836,8
3.1.90.11.05	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8.836,80	8.836,80	662,24	662,24	0,00	0,00	8.836,8
3.1.90.13.00 Ob	brigações Patronais	3.682,93	3.682,93	344,92	344,92	0,00	0,00	3.682,9
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.052,93	1.052,93	95,15	95,15	0,00	0,00	1.052,9
3.1.90.13.01	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.052,93	1.052,93	95,15	95,15	0,00	0,00	1.052,9
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	2.630,00	2.630,00	249,77	249,77	0,00	0,00	2.630,0
3.1.90.13.03	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.630,00	2.630,00	249,77	249,77	0,00	0,00	2.630,0
3.3.90.30.00 Ma	aterial De Consumo	144,17	144,17	8,48	8,48	0,00	0,00	144,1
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	44,70	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	44,7
3.3.90.30.07	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	44,70	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	44,7
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	90,99	90,99	0,00	0,00	0,00	0,00	90,9
3.3.90.30.17	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	90,99	90,99	0,00	0,00	0,00	0,00	90,9
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,48	8,48	8,48	8,48	0,00	0,00	8,4
3.3.90.30.22	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8,48	8,48	8,48	8,48	0,00	0,00	8,4
3.3.90.35.00 Se	erviços De Consultoria	3.215,54	3.215,54	267,96	267,96	0,00	0,00	3.215,5
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.542,86	1.542,86	128,57	128,57	0,00	0,00	1.542,8
3.3.90.35.01	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.542,86	1.542,86	128,57	128,57	0,00	0,00	1.542,8
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.672,68	1.672,68	139,39	139,39	0,00	0,00	1.672,6
3.3.90.35.03	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.672,68	1.672,68	139,39	139,39	0,00	0,00	1.672,6
3.3.90.39.00 Ou	utros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	769,55	769,55	72,05	72,05	48,15	48,15	721,4
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	252,48	252,48	18,38	18,38	18,38	18,38	234,1
3.3.90.39.29	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	252,48	252,48	18,38	18,38	18,38	18,38	234,1
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	126,24	126,24	9,63	9,63	4,37	4,37	121,8
3.3.90.39.30	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	126,24	126,24	9,63	9,63	4,37	4,37	121,8



Página: 2 de 6

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

	DESPESA	EMPENI	HADO	LIQUIDA	ADO	PAG)	SALDO A
	DESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.39.33 Serviço o	de Comunicação Geral	107,37	107,37	21,74	21,74	3,10	3,10	104,27
3.3.90.39.33 Receita o	de Impostos e de Transferências de	107,37	107,37	21,74	21,74	3,10	3,10	104,27
Impostos	s Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.36 Serviço N	Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	63,12	63,12	0,00	0,00	0,00	0,00	63,12
	de Impostos e de Transferências de	63,12	63,12	0,00	0,00	0,00	0,00	63,12
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	s Vinculados à Saúde	040.40	040.40	40.00	40.00	40.00	40.00	100.04
	Bancários	210,40	210,40	12,36	12,36	12,36	12,36	198,04
	de Impostos e de Transferências de	210,40	210,40	12,36	12,36	12,36	12,36	198,04
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	s Vinculados à Saúde	9,94	9,94	9,94	9,94	9,94	9,94	0,00
	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			9,94 9,94		9,94 9,94		0.00
	de Impostos e de Transferências de	9,94	9,94	9,94	9,94	9,94	9,94	0,00
•	s Vinculados à Saúde	980,87	980,87	26,30	26,30	5,26	5,26	975,61
	e Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	231,44	231,44	0,00	0,00	0,00	0,00	231,44
•	de Equipamentos de TIC	231,44	231,44	0,00	0,00	0,00	0,00	231,44
	de Impostos e de Transferências de	251,44	201,44	0,00	0,00	0,00	0,00	251,44
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	s Vinculados à Saúde	497,07	497,07	0,00	0,00	0,00	0,00	497,07
•	de Softwares	497,07	497,07	0,00	0,00	0,00	0,00	497,07
	de Impostos e de Transferências de	101,01	107,07	0,00	0,00	0,00	0,00	101,01
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	s Vinculados à Saúde	189,30	189,30	15,78	15,78	0,00	0,00	189,30
	nção de Software de Impostos e de Transferências de	189,30	189,30	15,78	15,78	0,00	0,00	189,30
	s Vinculados à Saúde	,	,		,	2,22	2,22	,
· ·	cação de Dados	63,06	63,06	10,52	10,52	5,26	5,26	57,80
	de Impostos e de Transferências de	63,06	63,06	10,52	10,52	5,26	5,26	57,80
	s Vinculados à Saúde		,	-,-	- ,-	-, -	-, -	- /
	Manutenção das Atividades com o	341,90	341,90	28,30	28,30	0,00	0,00	341,90
	COSECS							
3.3.50.41.00 Contribuiçõe	es	341,90	341,90	28,30	28,30	0,00	0,00	341,90
TOTAL DA DESPESA ORÇAME	ENTÁRIA	21.834,71	21.834,71	1.806,77	1.806,77	53,41	53,41	21.781,30
TOTAL DO CONVÊNIADO		21.834,71	21.834,71	1.806,77	1.806,77	53,41	53,41	21.781,30
			RESUMO PARA C	ONSOLIDAÇÃO (I)				
10.122.3.1.90.11.00 Venciment	tos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.699,75	12.699,75	1.058,76	1.058,76	0,00	0,00	12.699,75
3.1.90.11.04 Pessoal (FUNDER	de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto	7.725,90	7.725,90	793,04	793,04	0,00	0,00	7.725,90
	de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	17.673,60	17.673,60	1.324,48	1.324,48	0,00	0,00	17.673,60
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações		3.682,93	3.682,93	344,92	344,92	0,00	0,00	3.682,93



Página: 3 de 6

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

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos							
DESPESA	EMPENH	IADO	LIQUIDA	ADO	PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		RESUMO PARA	CONSOLIDAÇÃO (I)				
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.105,86	2.105,86	190,30	190,30	0,00	0,00	2.105,8
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	5.260,00	5.260,00	499,54	499,54	0,00	0,00	5.260,0
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	341,90	341,90	28,30	28,30	0,00	0,00	341,9
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	144,17	144,17	8,48	8,48	0,00	0,00	144,1
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	89,40	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	89,4
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	181,98	181,98	0,00	0,00	0,00	0,00	181,9
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	16,96	16,96	16,96	16,96	0,00	0,00	16,9
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.215,54	3.215,54	267,96	267,96	0,00	0,00	3.215,5
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	3.085,72	3.085,72	257,14	257,14	0,00	0,00	3.085,7
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	3.345,36	3.345,36	278,78	278,78	0,00	0,00	3.345,3
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	769,55	769,55	72,05	72,05	48,15	48,15	721,4
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	504,96	504,96	36,76	36,76	36,76	36,76	468,2
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	252,48	252,48	19,26	19,26	8,74	8,74	243,7
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	214,74	214,74	43,48	43,48	6,20	6,20	208,5
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	126,24	126,24	0,00	0,00	0,00	0,00	126,2
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	420,80	420,80	24,72	24,72	24,72	24,72	396,0
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19,88	19,88	19,88	19,88	19,88	19,88	0,0
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	980,87	980,87	26,30	26,30	5,26	5,26	975,6
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	462,88	462,88	0,00	0,00	0,00	0,00	462,8
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	994,14	994,14	0,00	0,00	0,00	0,00	994,1
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	378,60	378,60	31,56	31,56	0,00	0,00	378,6
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	126,12	126,12	21,04	21,04	10,52	10,52	115,6
,	21.834,71	21.834,71	1.806,77	1.806,77	53,41	53,41	21.781,3
		RESUMO PARA	CONSOLIDAÇÃO (II)				
3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	16.382,68	16.382,68	1.403,68	1.403,68	0,00	0,00	16.382,6
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	5.452,03	5.452,03	403,09	403,09	53,41	53,41	5.398,6
	21.834,71	21.834,71	1.806,77	1.806,77	53,41	53,41	21.781,3



Página: 4 de 6

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

Janeiro/2020

DESPESA —	MÊS	ANIO	_				D. C. C. D.
		ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		DESPE	SA PRÓPRIA DO CON	SÓRCIO			
101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,0
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,0
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,0
3.3.90.39.64 Recursos Ordinários	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,0
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,0
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,0

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira Contador MG 119487/O-2 Vanuza Aparecida Davila de Souza Presidente do Controle Interno



Página: 1 de 6

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

CONVENIADO:	Prefeitura Municipal de Barbacena
-------------	-----------------------------------

DESPE	C A	EMPENI	HADO	LIQUIDA	NDO	PAG	GO	SALDO A
DESPE	SA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
	utenção das Atividades	21.492,81	21.492,81	1.778,47	1.778,47	53,41	53,41	21.439,40
Adm	inistrativas							
3.1.90.11.00 Vencimentos E \	/antagens Fixas - Pessoal Civil	12.699,75	12.699,75	1.058,76	1.058,76	0,00	0,00	12.699,75
3.1.90.11.04 Pessoal de C	Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto	3.862,95	3.862,95	396,52	396,52	0,00	0,00	3.862,95
FUNDEB								
3.1.90.11.04 Receita de In	npostos e de Transferências de	3.862,95	3.862,95	396,52	396,52	0,00	0,00	3.862,95
Impostos Vin	culados à Saúde							
3.1.90.11.05 Pessoal de C	Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	8.836,80	8.836,80	662,24	662,24	0,00	0,00	8.836,80
3.1.90.11.05 Receita de In	npostos e de Transferências de	8.836,80	8.836,80	662,24	662,24	0,00	0,00	8.836,80
Impostos Vin	culados à Saúde							
3.1.90.13.00 Obrigações Patro	onais	3.682,93	3.682,93	344,92	344,92	0,00	0,00	3.682,93
3.1.90.13.01 FGTS (excete	o o Incidente sobre o FUNDEB)	1.052,93	1.052,93	95,15	95,15	0,00	0,00	1.052,93
3.1.90.13.01 Receita de In	npostos e de Transferências de	1.052,93	1.052,93	95,15	95,15	0,00	0,00	1.052,93
Impostos Vin	culados à Saúde							
3.1.90.13.03 Contrib Patro	nal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	2.630,00	2.630,00	249,77	249,77	0,00	0,00	2.630,00
3.1.90.13.03 Receita de In	npostos e de Transferências de	2.630,00	2.630,00	249,77	249,77	0,00	0,00	2.630,00
Impostos Vin	culados à Saúde							
3.3.90.30.00 Material De Cons	sumo	144,17	144,17	8,48	8,48	0,00	0,00	144,17
3.3.90.30.07 Gêneros de A	Alimentação	44,70	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	44,70
3.3.90.30.07 Receita de In	npostos e de Transferências de	44,70	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	44,70
Impostos Vin	culados à Saúde							
3.3.90.30.17 Material de P	rocessamento de Dados	90,99	90,99	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99
3.3.90.30.17 Receita de In	npostos e de Transferências de	90,99	90,99	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99
Impostos Vin	culados à Saúde							
3.3.90.30.22 Material de L	impeza e Produção de Higienização	8,48	8,48	8,48	8,48	0,00	0,00	8,48
3.3.90.30.22 Receita de In	npostos e de Transferências de	8,48	8,48	8,48	8,48	0,00	0,00	8,48
Impostos Vin	culados à Saúde							
3.3.90.35.00 Serviços De Cor	nsultoria	3.215,54	3.215,54	267,96	267,96	0,00	0,00	3.215,54
3.3.90.35.01 Consultoria C	Contábil	1.542,86	1.542,86	128,57	128,57	0,00	0,00	1.542,86
3.3.90.35.01 Receita de In	npostos e de Transferências de	1.542,86	1.542,86	128,57	128,57	0,00	0,00	1.542,86
Impostos Vin	culados à Saúde							
3.3.90.35.03 Consultoria e	Assessoria Administrativa	1.672,68	1.672,68	139,39	139,39	0,00	0,00	1.672,68
3.3.90.35.03 Receita de In	npostos e de Transferências de	1.672,68	1.672,68	139,39	139,39	0,00	0,00	1.672,68
Impostos Vin	culados à Saúde							
3.3.90.39.00 Outros Serviços	De Terceiros - Pessoa Jurídica	769,55	769,55	72,05	72,05	48,15	48,15	721,40
3.3.90.39.29 Serviço de E	nergia Elétrica	252,48	252,48	18,38	18,38	18,38	18,38	234,10
3.3.90.39.29 Receita de In	npostos e de Transferências de	252,48	252,48	18,38	18,38	18,38	18,38	234,10
Impostos Vin	culados à Saúde							
3.3.90.39.30 Serviço de Á	gua e Esgoto	126,24	126,24	9,63	9,63	4,37	4,37	121,87
3.3.90.39.30 Receita de In	npostos e de Transferências de	126,24	126,24	9,63	9,63	4,37	4,37	121,87
Impostos Vin	culados à Saúde							



Página: 2 de 6

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

DEO	PESA	EMPEN	HADO	LIQUID	ADO	PAG	0	SALDO A
DES	PESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.39.33 Serviço d	e Comunicação Geral	107,37	107,37	21,74	21,74	3,10	3,10	104,2
•	e Impostos e de Transferências de	107,37	107,37	21,74	21,74	3,10	3,10	104,2
	Vinculados à Saúde							
•	Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	63,12	63,12	0,00	0,00	0,00	0,00	63,1
•	e Impostos e de Transferências de	63,12	63,12	0,00	0,00	0,00	0,00	63,1
Impostos	Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.64 Servicos	Bancários	210,40	210,40	12,36	12,36	12,36	12,36	198,0
3.3.90.39.64 Receita d	e Impostos e de Transferências de	210,40	210,40	12,36	12,36	12,36	12,36	198,0
Impostos	Vinculados à Saúde							
-	erviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9,94	9,94	9,94	9,94	9,94	9,94	0,0
3.3.90.39.99 Receita d	e Impostos e de Transferências de	9,94	9,94	9,94	9,94	9,94	9,94	0,0
Impostos	Vinculados à Saúde							
3.3.90.40.00 Serviços De	Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	980,87	980,87	26,30	26,30	5,26	5,26	975,6
3.3.90.40.01 Locação	de Equipamentos de TIC	231,44	231,44	0,00	0,00	0,00	0,00	231,4
	e Impostos e de Transferências de	231,44	231,44	0,00	0,00	0,00	0,00	231,4
Impostos	Vinculados à Saúde							
3.3.90.40.02 Locação	de Softwares	497,07	497,07	0,00	0,00	0,00	0,00	497,0
3.3.90.40.02 Receita d	e Impostos e de Transferências de	497,07	497,07	0,00	0,00	0,00	0,00	497,0
Impostos	Vinculados à Saúde							
3.3.90.40.04 Manuteno	ão de Software	189,30	189,30	15,78	15,78	0,00	0,00	189,3
3.3.90.40.04 Receita d	e Impostos e de Transferências de	189,30	189,30	15,78	15,78	0,00	0,00	189,3
Impostos	Vinculados à Saúde							
3.3.90.40.06 Comunic	ação de Dados	63,06	63,06	10,52	10,52	5,26	5,26	57,8
3.3.90.40.06 Receita d	e Impostos e de Transferências de	63,06	63,06	10,52	10,52	5,26	5,26	57,8
Impostos	Vinculados à Saúde							
	lanutenção das Atividades com o	341,90	341,90	28,30	28,30	0,00	0,00	341,9
C	COSECS							
3.3.50.41.00 Contribuiçõe		341,90	341,90	28,30	28,30	0,00	0,00	341,9
	tividades do Sistema Estadual	16.628,34	16.628,34	1.114,27	1.114,27	11,55	11,55	16.616,7
	ransporte em Saúde			=0.4.0	=0.4.40			
3.1.90.11.00 Vencimentos	E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.909,09	8.909,09	584,16	584,16	0,00	0,00	8.909,0
	de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto	4.600,00	4.600,00	287,13	287,13	0,00	0,00	4.600,0
FUNDEB		4 000 00						
	e Impostos e de Transferências de	4.600,00	4.600,00	287,13	287,13	0,00	0,00	4.600,0
•	Vinculados à Saúde	4.000.00	4.000.00	007.00	007.00		0.00	4 000 0
	de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	4.309,09	4.309,09	297,03	297,03	0,00	0,00	4.309,0
	e Impostos e de Transferências de	4.309,09	4.309,09	297,03	297,03	0,00	0,00	4.309,0
·	Vinculados à Saúde	0 =0 /	0 =0.4					
3.1.90.13.00 Obrigações F		2.581,82	2.581,82	271,12	271,12	0,00	0,00	2.581,8
3.1.90.13.01 FGTS (ex	ceto o Incidente sobre o FUNDEB)	710,91	710,91	74,79	74,79	0,00	0,00	710,9



Página: 3 de 6

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

Janeiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPEN	HADO	LIQUIDA	ADO	PAC	30	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.1.90.13.01 Receita de Impostos e de Transferências	s de 710,91	710,91	74,79	74,79	0,00	0,00	710,91
Impostos Vinculados à Saúde	4.070.04	4.070.04	100.00	400.00	0.00	0.00	4.070.04
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/	4 070 04	1.870,91 1.870,91	196,33	196,33 196,33	0,00	0,00	1.870,91
3.1.90.13.03 Receita de Impostos e de Transferências	s de 1.870,91	1.870,91	196,33	196,33	0,00	0,00	1.870,91
Impostos Vinculados à Saúde	2 627 02	2 627 02	0.00	0.00	0.00	0.00	2 627 82
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.627,83 2.599,58	3.627,83 2.599.58	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.627,83 2.599.58
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0.500.50	,	,	*	,	,	,
3.3.90.30.01 Receita de Impostos e de Transferências	s de 2.599,58	2.599,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599,58
Impostos Vinculados à Saúde	4 000 05	4 000 05	0.00	0.00	0.00	0.00	4 000 05
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1.028,25	1.028,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,25
3.3.90.30.37 Receita de Impostos e de Transferências	s de 1.028,25	1.028,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,25
Impostos Vinculados à Saúde	1 500 60	4 500 60	250.00	258,99	44.55	44.55	4 400 05
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurío		1.509,60 405,46	258,99 130,55	130,55	11,55 0,00	11,55 0,00	1.498,05 405,46
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	·′	,	•	130,55	0,00	0,00	•
3.3.90.39.16 Receita de Impostos e de Transferências	s de 405,46	405,46	130,55	130,55	0,00	0,00	405,46
Impostos Vinculados à Saúde	50.50	52,58	52,58	52,58	0,00	0.00	52,58
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	52,58	,	•	,	,	0,00	,
3.3.90.39.33 Receita de Impostos e de Transferências	s de 52,58	52,58	52,58	52,58	0,00	0,00	52,58
Impostos Vinculados à Saúde	604.00	604.00	58,20	58,20	0,00	0,00	681,82
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	681,82	681,82	•	•	,	,	681,82
3.3.90.39.43 Receita de Impostos e de Transferências	s de 681,82	681,82	58,20	58,20	0,00	0,00	001,02
Impostos Vinculados à Saúde	0.44	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	0.44
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	6,11	6,11	6,11	6,11	0,00	0,00	6,11
3.3.90.39.53 Receita de Impostos e de Transferências	s de 6,11	6,11	6,11	6,11	0,00	0,00	6,11
Impostos Vinculados à Saúde	000.00	202.00	44.55	44.55	44.55	44.55	050.00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	363,63	363,63	11,55	11,55	11,55	11,55	352,08
3.3.90.39.64 Receita de Impostos e de Transferências	s de 363,63	363,63	11,55	11,55	11,55	11,55	352,08
Impostos Vinculados à Saúde		40.40	40.40	10.10	0.00	0.00	40.40
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadu		16,16	16,16	16,16	0,00	0,00	16,16
Transporte em Saúde - Rateio		16.16	16.16	16.16	0,00	0.00	16,16
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurío	16,16	16,16	16,16	16,16	0,00	0,00	16,16
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	40.40	16,16	16,16	16,16	0,00	0,00	16,16
3.3.90.39.53 Receita de Impostos e de Transferências	s de 16,16	10,10	10,10	10,10	0,00	0,00	10,10
Impostos Vinculados à Saúde							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	38.479,21	38.479,21	2.937,20	2.937,20	64,96	64,96	38.414,25
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88	49,88	0,00



Página: 4 de 6

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

21.608,84

Janeiro/2020

21.608,84

CONVENIADO:	Prefeitura Municipal de Barbacena
-------------	-----------------------------------

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDA	ADO	PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
TOTAL DO CONVÊNIADO	38.479,21	38.479,21	2.937,20	2.937,20	114,84	114,84	38.414,25
Restos a Pagar de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88	49,88	0,00

21.608,84

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

1.642,92

1.642,92

0,00

0,00

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



Página: 5 de 6

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

	DEODEOA	EMPEN	HADO	LIQUIDADO		PAGO		SALDO A	
DESPESA		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR	
			RESUMO PARA	CONSOLIDAÇÃO (I)					
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	126,12	126,12	21,04	21,04	10,52	10,52	115,6	
	,	38.479,21	38.479,21	2.937,20	2.937,20	64,96	64,96	38.414,2	
			RESUMO PARA	CONSOLIDAÇÃO (II)					
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	27.873,59	27.873,59	2.258,96	2.258,96	0,00	0,00	27.873,	
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	10.605,62	10.605,62	678,24	678,24	64,96	64,96	10.540,	
		38.479,21	38.479,21	2.937,20	2.937,20	64,96	64,96	38.414,	
OS A PAGAR D	25.0040					49,88	49,88	0	



Página: 6 de 6

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

Janeiro/2020

DECDECA	EMPEN	HADO	LIQUID	ADO	PA	GO	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		DESPE	SA PRÓPRIA DO CON	SÓRCIO			
101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,0
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,0
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,0
3.3.90.39.64 Recursos Ordinários	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,0
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,0
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,0

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL PRESIDENTE DO CISALV Maurício Feliciano de Oliveira Contador MG 119487/O-2 Vanuza Aparecida Davila de Souza Presidente do Controle Interno



Página: 1 de 6

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

CONVENIADO:	Prefeitura Municipal de Capela Nova
-------------	-------------------------------------

DEODEOA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
	DESPESA		ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	21.492,80	21.492,80	1.778,47	1.778,47	53,41	53,41	21.439,3
3.1.90.11.00 Ve	encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.699,74	12.699,74	1.058,76	1.058,76	0,00	0,00	12.699,7
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	3.862,94	3.862,94	396,52	396,52	0,00	0,00	3.862,9
3.1.90.11.04	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.862,94	3.862,94	396,52	396,52	0,00	0,00	3.862,9
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	8.836,80	8.836,80	662,24	662,24	0,00	0,00	8.836,8
3.1.90.11.05	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8.836,80	8.836,80	662,24	662,24	0,00	0,00	8.836,8
3.1.90.13.00 Ob	brigações Patronais	3.682,93	3.682,93	344,92	344,92	0,00	0,00	3.682,9
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.052,93	1.052,93	95,15	95,15	0,00	0,00	1.052,9
3.1.90.13.01	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.052,93	1.052,93	95,15	95,15	0,00	0,00	1.052,9
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	2.630,00	2.630,00	249,77	249,77	0,00	0,00	2.630,0
3.1.90.13.03	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.630,00	2.630,00	249,77	249,77	0,00	0,00	2.630,0
3.3.90.30.00 Ma	aterial De Consumo	144,17	144,17	8,48	8,48	0,00	0,00	144,1
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	44,70	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	44,7
3.3.90.30.07	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	44,70	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	44,7
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	90,99	90,99	0,00	0,00	0,00	0,00	90,9
3.3.90.30.17	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	90,99	90,99	0,00	0,00	0,00	0,00	90,9
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,48	8,48	8,48	8,48	0,00	0,00	8,4
3.3.90.30.22	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8,48	8,48	8,48	8,48	0,00	0,00	8,4
3.3.90.35.00 Se	erviços De Consultoria	3.215,54	3.215,54	267,96	267,96	0,00	0,00	3.215,5
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.542,86	1.542,86	128,57	128,57	0,00	0,00	1.542,8
3.3.90.35.01	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.542,86	1.542,86	128,57	128,57	0,00	0,00	1.542,8
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.672,68	1.672,68	139,39	139,39	0,00	0,00	1.672,6
3.3.90.35.03	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.672,68	1.672,68	139,39	139,39	0,00	0,00	1.672,6
3.3.90.39.00 Ou	utros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	769,55	769,55	72,05	72,05	48,15	48,15	721,4
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	252,48	252,48	18,38	18,38	18,38	18,38	234,1
3.3.90.39.29	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	252,48	252,48	18,38	18,38	18,38	18,38	234,1
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	126,24	126,24	9,63	9,63	4,37	4,37	121,8
3.3.90.39.30	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	126,24	126,24	9,63	9,63	4,37	4,37	121,8



Página: 2 de 6

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

CONVENIADO:	Prefeitura Municipal de Capela Nova
-------------	-------------------------------------

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDA	ADO	PAG	SALDO A	
	DESPESA		ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	107,37	107,37	21,74	21,74	3,10	3,10	104,27
3.3.90.39.33	Receita de Impostos e de Transferências de	107,37	107,37	21,74	21,74	3,10	3,10	104,27
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	63,12	63,12	0,00	0,00	0,00	0,00	63,12
3.3.90.39.36	Receita de Impostos e de Transferências de	63,12	63,12	0,00	0,00	0,00	0,00	63,12
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	210,40	210,40	12,36	12,36	12,36	12,36	198,04
3.3.90.39.64	Receita de Impostos e de Transferências de	210,40	210,40	12,36	12,36	12,36	12,36	198,04
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9,94	9,94	9,94	9,94	9,94	9,94	0,00
3.3.90.39.99	Receita de Impostos e de Transferências de	9,94	9,94	9,94	9,94	9,94	9,94	0,00
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.40.00 Se	erviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	980,87	980,87	26,30	26,30	5,26	5,26	975,6
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	231,44	231,44	0,00	0,00	0,00	0,00	231,44
3.3.90.40.01	Receita de Impostos e de Transferências de	231,44	231,44	0,00	0,00	0,00	0,00	231,44
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	497,07	497,07	0,00	0,00	0,00	0,00	497,07
3.3.90.40.02	Receita de Impostos e de Transferências de	497,07	497,07	0,00	0,00	0,00	0,00	497,07
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	189,30	189,30	15,78	15,78	0,00	0,00	189,30
3.3.90.40.04	Receita de Impostos e de Transferências de	189,30	189,30	15,78	15,78	0,00	0,00	189,30
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	63,06	63,06	10,52	10,52	5,26	5,26	57,80
3.3.90.40.06	Receita de Impostos e de Transferências de	63,06	63,06	10,52	10,52	5,26	5,26	57,80
	Impostos Vinculados à Saúde							
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	341,90	341,90	28,30	28,30	0,00	0,00	341,90
3.3.50.41.00 Co	ontribuições	341,90	341,90	28,30	28,30	0,00	0,00	341,90
0101031012200042006	Atividades do Sistema Estadual	16.628,32	16.628,32	1.114,26	1.114,26	11,54	11,54	16.616,78
	Transporte em Saúde							
3.1.90.11.00 Ve	encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.909,09	8.909,09	584,16	584,16	0,00	0,00	8.909,09
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto	4.600,00	4.600,00	287,13	287,13	0,00	0,00	4.600,00
	FUNDEB							
3.1.90.11.04	Receita de Impostos e de Transferências de	4.600,00	4.600,00	287,13	287,13	0,00	0,00	4.600,00
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	4.309,09	4.309,09	297,03	297,03	0,00	0,00	4.309,09
3.1.90.11.05	Receita de Impostos e de Transferências de	4.309,09	4.309,09	297,03	297,03	0,00	0,00	4.309,09
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.1.90.13.00 O	brigações Patronais	2.581,82	2.581,82	271,12	271,12	0,00	0,00	2.581,82
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	710,91	710,91	74,79	74,79	0,00	0,00	710,91



Página: 3 de 6

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

DESPESA		EMPEN	HADO	LIQUID	ADO	PAC	9O	SALDO A
DESPESA		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.1.90.13.01 Receita de Imposto	os e de Transferências de	710,91	710,91	74,79	74,79	0,00	0,00	710,91
Impostos Vinculado	os à Saúde							
3.1.90.13.03 Contrib Patronal II	NSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	1.870,91	1.870,91	196,33	196,33	0,00	0,00	1.870,91
3.1.90.13.03 Receita de Imposto	os e de Transferências de	1.870,91	1.870,91	196,33	196,33	0,00	0,00	1.870,91
Impostos Vinculado	os à Saúde							
3.3.90.30.00 Material De Consumo		3.627,82	3.627,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3.627,82
3.3.90.30.01 Combustíveis Auto	omotivos	2.599,57	2.599,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599,57
3.3.90.30.01 Receita de Imposto	os e de Transferências de	2.599,57	2.599,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599,57
Impostos Vinculado	os à Saúde							
3.3.90.30.37 Material para Manu	utenção de Veículos	1.028,25	1.028,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,25
3.3.90.30.37 Receita de Imposto	os e de Transferências de	1.028,25	1.028,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,25
Impostos Vinculado	os à Saúde							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Te	erceiros - Pessoa Jurídica	1.509,59	1.509,59	258,98	258,98	11,54	11,54	1.498,05
3.3.90.39.16 Manutenção e Cor	servação de Veículos	405,46	405,46	130,55	130,55	0,00	0,00	405,46
3.3.90.39.16 Receita de Imposto	os e de Transferências de	405,46	405,46	130,55	130,55	0,00	0,00	405,46
Impostos Vinculado	os à Saúde							
3.3.90.39.33 Serviço de Comun	icação Geral	52,58	52,58	52,58	52,58	0,00	0,00	52,58
3.3.90.39.33 Receita de Imposto	os e de Transferências de	52,58	52,58	52,58	52,58	0,00	0,00	52,58
Impostos Vinculado	os à Saúde							
3.3.90.39.43 Serviços de Teleco	omunicações	681,81	681,81	58,20	58,20	0,00	0,00	681,81
3.3.90.39.43 Receita de Imposto	os e de Transferências de	681,81	681,81	58,20	58,20	0,00	0,00	681,81
Impostos Vinculado	os à Saúde							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral		6,11	6,11	6,11	6,11	0,00	0,00	6,11
3.3.90.39.53 Receita de Imposto	os e de Transferências de	6,11	6,11	6,11	6,11	0,00	0,00	6,11
Impostos Vinculado	os à Saúde							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	5	363,63	363,63	11,54	11,54	11,54	11,54	352,09
3.3.90.39.64 Receita de Imposto	os e de Transferências de	363,63	363,63	11,54	11,54	11,54	11,54	352,09
Impostos Vinculado	os à Saúde							
0101031030200042007 Atividade:	s do Sistema Estadual	1.224,16	1.224,16	1.224,16	1.224,16	0,00	0,00	1.224,16
Transport	e em Saúde - Rateio Variável							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Te	erceiros - Pessoa Jurídica	1.224,16	1.224,16	1.224,16	1.224,16	0,00	0,00	1.224,16
3.3.90.39.16 Manutenção e Cor	servação de Veículos	1.208,00	1.208,00	1.208,00	1.208,00	0,00	0,00	1.208,00
3.3.90.39.16 Receita de Imposto	os e de Transferências de	1.208,00	1.208,00	1.208,00	1.208,00	0,00	0,00	1.208,00
Impostos Vinculado	os à Saúde							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral		16,16	16,16	16,16	16,16	0,00	0,00	16,16
3.3.90.39.53 Receita de Imposto	os e de Transferências de	16,16	16,16	16,16	16,16	0,00	0,00	16,16
Impostos Vinculado	os à Saúde							



Página: 4 de 6

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

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova							
DEODEOA	EMPENI	EMPENHADO		LIQUIDADO		0	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	39.687,18	39.687,18	4.145,19	4.145,19	64,95	64,95	39.622,23
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	99,75	0,00
TOTAL DO CONVÊNIADO	39.687,18	39.687,18	4.145,19	4.145,19	164,70	164,70	39.622,23
Restos a Pagar de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	99,75	0,00
		RESUMO PARA	CONSOLIDAÇÃO (I)				
10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.608,83	21.608,83	1.642,92	1.642,92	0,00	0,00	21.608,83
· ·	16.925,88	16.925,88	1.367,30	1.367,30	0,00	0,00	16.925,88
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	10.020,00	. 0.020,00			0,00	3,33	. 0.020,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB		26.291,78	1.918,54	1.918,54	0,00	0,00	26.291,78
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.264,75	6.264,75	616,04	616,04	0,00	0,00	6.264,75
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	3.527,68	3.527,68	339,88	339,88	0,00	0,00	3.527,68
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB		9.001,82	892,20	892,20	0,00	0,00	9.001,82
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	341,90	341,90	28,30	28,30	0,00	0,00	341,90
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.771,99	3.771,99	8,48	8,48	0,00	0,00	3.771,99
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	5.199,14	5.199,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5.199,14
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	89,40	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	181,98	181,98	0,00	0,00	0,00	0,00	181,98
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	16,96	16,96	16,96	16,96	0,00	0,00	16,96
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	2.056,50	2.056,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056,50
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.215,54	3.215,54	267,96	267,96	0,00	0,00	3.215,54
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	3.085,72	3.085,72	257,14	257,14	0,00	0,00	3.085,72
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	3.345,36	3.345,36	278,78	278,78	0,00	0,00	3.345,36
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.279,14	2.279,14	331,03	331,03	59,69	59,69	2.219,45
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.224,16	1.224,16	1.224,16	1.224,16	0,00	0,00	1.224,16
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	810,92	810,92	261,10	261,10	0,00	0,00	810,92
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	2.416,00	2.416,00	2.416,00	2.416,00	0,00	0,00	2.416,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	504,96	504,96	36,76	36,76	36,76	36,76	468,20
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	252,48	252,48	19,26	19,26	8,74	8,74	243,74
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	319,90	319,90	148,64	148,64	6,20	6,20	313,70
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	126,24	126,24	0,00	0,00	0,00	0,00	126,24
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	1.363,62	1.363,62	116,40	116,40	0,00	0,00	1.363,62
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	12,22	12,22	12,22	12,22	0,00	0,00	12,22
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	32,32	32,32	32,32	32,32	0,00	0,00	32,32
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.148,06 19.88	1.148,06	47,80 19.88	47,80	47,80	47,80	1.100,26
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19,88	19,88	19,88	19,88	19,88	19,88	0,00



Página: 5 de 6

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

CONVENIADO	: Prefeitura Municipal de Capela Nova							
		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
				·				
			RESUMO PARA	CONSOLIDAÇÃO (I)				
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	980,87	980,87	26,30	26,30	5,26	5,26	975,61
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	462,88	462,88	0,00	0,00	0,00	0,00	462,88
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	994,14	994,14	0,00	0,00	0,00	0,00	994,14
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	378,60	378,60	31,56	31,56	0,00	0,00	378,60
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	126,12	126,12	21,04	21,04	10,52	10,52	115,60
		39.687,18	39.687,18	4.145,19	4.145,19	64,95	64,95	39.622,23
			RESUMO PARA	CONSOLIDAÇÃO (II)				
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	27.873,58	27.873,58	2.258,96	2.258,96	0,00	0,00	27.873,58
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	11.813,60	11.813,60	1.886,23	1.886,23	64,95	64,95	11.748,65
		39.687,18	39.687,18	4.145,19	4.145,19	64,95	64,95	39.622,23
RESTOS A PAGAR D	DE 2019					99,75	99,75	0,00



Página: 6 de 6

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

Janeiro/2020

DECDECA	EMPENH	IADO	LIQUIDA	ADO	PA	GO	SALDO A
DESPESA -	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		DESPE	SA PRÓPRIA DO CON	SÓRCIO			
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,0
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,0
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,0
3.3.90.39.64 Recursos Ordinários	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,0
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,0
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,0

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL PRESIDENTE DO CISALV Maurício Feliciano de Oliveira Contador MG 119487/O-2 Vanuza Aparecida Davila de Souza Presidente do Controle Interno



Página: 1 de 6

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

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



Página: 2 de 6

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

CONVENIADO:	Prefeitura Municipal de Caranaíba
-------------	-----------------------------------

	DESPESA	EMPEN	HADO	LIQUIDA	ADO	PAC	90	SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	107,36	107,36	21,73	21,73	3,09	3,09	104,27
3.3.90.39.33	Receita de Impostos e de Transferências de	107,36	107,36	21,73	21,73	3,09	3,09	104,27
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	63,12	63,12	0,00	0,00	0,00	0,00	63,12
3.3.90.39.36	Receita de Impostos e de Transferências de	63,12	63,12	0,00	0,00	0,00	0,00	63,12
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	210,40	210,40	12,29	12,29	12,29	12,29	198,11
3.3.90.39.64	Receita de Impostos e de Transferências de	210,40	210,40	12,29	12,29	12,29	12,29	198,11
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9,94	9,94	9,94	9,94	9,94	9,94	0,00
3.3.90.39.99	Receita de Impostos e de Transferências de	9,94	9,94	9,94	9,94	9,94	9,94	0,00
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.40.00 Se	erviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	980,87	980,87	26,27	26,27	5,25	5,25	975,62
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	231,44	231,44	0,00	0,00	0,00	0,00	231,44
3.3.90.40.01	Receita de Impostos e de Transferências de	231,44	231,44	0,00	0,00	0,00	0,00	231,44
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	497,07	497,07	0,00	0,00	0,00	0,00	497,07
3.3.90.40.02	Receita de Impostos e de Transferências de	497,07	497,07	0,00	0,00	0,00	0,00	497,07
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	189,30	189,30	15,77	15,77	0,00	0,00	189,30
3.3.90.40.04	Receita de Impostos e de Transferências de	189,30	189,30	15,77	15,77	0,00	0,00	189,30
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	63,06	63,06	10,50	10,50	5,25	5,25	57,8
3.3.90.40.06	Receita de Impostos e de Transferências de	63,06	63,06	10,50	10,50	5,25	5,25	57,8
0.0.001.000	Impostos Vinculados à Saúde							
0101011012200012002		341,90	341,90	28,30	28,30	0,00	0,00	341,90
	COSECS							
3.3.50.41.00 Cd	ontribuições	341,90	341,90	28,30	28,30	0,00	0,00	341,90
0101031012200042006	Atividades do Sistema Estadual	8.314,16	8.314,16	557,10	557,10	5,76	5,76	8.308,40
	Transporte em Saúde							
3.1.90.11.00 Ve	encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.454,54	4.454,54	292,07	292,07	0,00	0,00	4.454,54
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto	2.300,00	2.300,00	143,56	143,56	0,00	0,00	2.300,00
	FUNDEB							
3.1.90.11.04	Receita de Impostos e de Transferências de	2.300,00	2.300,00	143,56	143,56	0,00	0,00	2.300,00
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.154,54	2.154,54	148,51	148,51	0,00	0,00	2.154,54
3.1.90.11.05	Receita de Impostos e de Transferências de	2.154,54	2.154,54	148,51	148,51	0,00	0,00	2.154,54
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.1.90.13.00 Ol	brigações Patronais	1.290,90	1.290,90	135,56	135,56	0,00	0,00	1.290,90
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	355,45	355,45	37,40	37,40	0,00	0,00	355,45



Página: 3 de 6

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

CONVENIADO:	Prefeitura Municipal	de Caranaíba
-------------	----------------------	--------------

	DESPESA	EMPENI	HADO	LIQUIDA	ADO	PAG	GO	SALDO A PAGAR
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.01	Receita de Impostos e de Transferências de	355,45	355,45	37,40	37,40	0,00	0,00	355,45
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	935,45	935,45	98,16	98,16	0,00	0,00	935,45
3.1.90.13.03	Receita de Impostos e de Transferências de	935,45	935,45	98,16	98,16	0,00	0,00	935,45
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.30.00 N	Material De Consumo	1.813,92	1.813,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,92
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.299,79	1.299,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,79
3.3.90.30.01	Receita de Impostos e de Transferências de	1.299,79	1.299,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,79
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	514,13	514,13	0,00	0,00	0,00	0,00	514,13
3.3.90.30.37	Receita de Impostos e de Transferências de	514,13	514,13	0,00	0,00	0,00	0,00	514,13
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.00 C	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	754,80	754,80	129,47	129,47	5,76	5,76	749,04
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	202,72	202,72	65,27	65,27	0,00	0,00	202,72
3.3.90.39.16	Receita de Impostos e de Transferências de	202,72	202,72	65,27	65,27	0,00	0,00	202,72
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	26,29	26,29	26,29	26,29	0,00	0,00	26,29
3.3.90.39.33	Receita de Impostos e de Transferências de	26,29	26,29	26,29	26,29	0,00	0,00	26,29
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	340,91	340,91	29,09	29,09	0,00	0,00	340,91
3.3.90.39.43	Receita de Impostos e de Transferências de	340,91	340,91	29,09	29,09	0,00	0,00	340,91
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	3,06	3,06	3,06	3,06	0,00	0,00	3,06
3.3.90.39.53	Receita de Impostos e de Transferências de	3,06	3,06	3,06	3,06	0,00	0,00	3,06
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	181,82	181,82	5,76	5,76	5,76	5,76	176,06
3.3.90.39.64	Receita de Impostos e de Transferências de	181,82	181,82	5,76	5,76	5,76	5,76	176,06
	Impostos Vinculados à Saúde							
010103103020004200		472,08	472,08	472,08	472,08	0,00	0,00	472,08
	Transporte em Saúde - Rateio Variável							
3.3.90.39.00 C	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	472,08	472,08	472,08	472,08	0,00	0,00	472,08
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	464,00	464,00	464,00	464,00	0,00	0,00	464,00
3.3.90.39.16	Receita de Impostos e de Transferências de	464,00	464,00	464,00	464,00	0,00	0,00	464,00
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	8,08	8,08	8,08	8,08	0,00	0,00	8,08
3.3.90.39.53	Receita de Impostos e de Transferências de	8,08	8,08	8,08	8,08	0,00	0,00	8,08
	Impostos Vinculados à Saúde							



Página: 4 de 6

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

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba							
DECRECA	EMPEN	HADO	LIQUIDA	NDO	PAG	0	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	30.620,90	30.620,90	2.835,81	2.835,81	59,08	59,08	30.561,82
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88	49,88	0,00
TOTAL DO CONVÊNIADO	30.620,90	30.620,90	2.835,81	2.835,81	108,96	108,96	30.561,82
Restos a Pagar de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88	49,88	0,00
		RESUMO PARA	CONSOLIDAÇÃO (I)				
40.422.2.4.00.44.00. Versimentes E.Verterres Fives. Reseal Civil	17.154,28	17.154,28	1.350,82	1.350,82	0,00	0,00	17.154,28
10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.325,88	12.325,88	1.080,16	1.080,16	0,00	0,00	12.325,88
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	12.323,30	12.020,00	1.000,10	1.000,10	0,00	0,00	12.023,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB		21.982,68	1.621,48	1.621,48	0,00	0,00	21.982,68
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	4.973,82	4.973,82	480,47	480,47	0,00	0,00	4.973,82
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.816,74	2.816,74	265,10	265,10	0,00	0,00	2.816,74
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB		7.130,90	695,84	695,84	0,00	0,00	7.130,90
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	341,90	341,90	28,30	28,30	0,00	0,00	341,90
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.958,08	1.958,08	8,48	8,48	0,00	0,00	1.958,08
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.599,58	2.599,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599,58
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	89,38	89,38	0,00	0,00	0,00	0,00	89,38
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	181,98	181,98	0,00	0,00	0,00	0,00	181,98
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	16,96	16,96	16,96	16,96	0,00	0,00	16,96
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1.028,26	1.028,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,26
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.215,53	3.215,53	267,96	267,96	0,00	0,00	3.215,53
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	3.085,70	3.085,70	257,14	257,14	0,00	0,00	3.085,70
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	3.345,36	3.345,36	278,78	278,78	0,00	0,00	3.345,36
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.524,34	1.524,34	201,43	201,43	53,83	53,83	1.470,51
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	472,08	472,08	472,08	472,08	0,00	0,00	472,08
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	405,44 928,00	405,44 928,00	130,54	130,54 928,00	0,00	0,00	405,44 928,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	928,00 504,96	928,00 504,96	928,00 36,76	928,00 36,76	0,00 36,76	0,00 36,76	928,00 468,20
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	252,48	252,48	19,24	19,24	8,74	8,74	243,74
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	267,30	267,30	96,04	96,04	6,18	6,18	243,72
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	126,24	267,30 126,24	0,00	0,00	0,00	0,00	126,24
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	681,82	681,82	58,18	58,18	0,00	0,00	681,82
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	6,12	6,12	6,12	6,12	0,00	0,00	6,12
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	16,16	16,16	16,16	16,16	0,00	0,00	16,16
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	784,44	784,44	36,10	36,10	36,10	36,10	748,34
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	19.88	19.88	19.88	19.88	19,88	19,88	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13,00	13,00	10,00	13,00	19,00	10,00	0,00



Página: 5 de 6

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

CONVENIADO	: Prefeitura Municipal de Caranaíba							
	DESPESA	EMPENH	ADO	LIQUIDAD	00	PAGO		SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
			RESUMO PARA C	ONSOLIDAÇÃO (I)				
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	980,87	980,87	26,27	26,27	5,25	5,25	975,62
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	462,88	462,88	0,00	0,00	0,00	0,00	462,88
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	994,14	994,14	0,00	0,00	0,00	0,00	994,14
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	378,60	378,60	31,54	31,54	0,00	0,00	378,60
3.3.90.40.06	The state of the s	126,12	126,12	21,00	21,00	10,50	10,50	115,62
		30.620,90	30.620,90	2.835,81	2.835,81	59,08	59,08	30.561,82
			RESUMO PARA C	ONSOLIDAÇÃO (II)				
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	22.128,10	22.128,10	1.831,29	1.831,29	0,00	0,00	22.128,10
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	8.492,80	8.492,80	1.004,52	1.004,52	59,08	59,08	8.433,72
		30.620,90	30.620,90	2.835,81	2.835,81	59,08	59,08	30.561,82
RESTOS A PAGAR D	DE 2019					49,88	49,88	0,00



Página: 6 de 6

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

Janeiro/2020

DECDECA	EMPENH	IADO	LIQUIDA	ADO	PAG	30	SALDO A PAGAR
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		DESPE	SA PRÓPRIA DO CON	SÓRCIO			
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,0
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,0
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,0
3.3.90.39.64 Recursos Ordinários	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,0
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,0
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,0

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL PRESIDENTE DO CISALV Maurício Feliciano de Oliveira Contador MG 119487/O-2 Vanuza Aparecida Davila de Souza Presidente do Controle Interno



Página: 1 de 6

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

Janeiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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



Página: 2 de 6

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

CONVENIADO:	Prefeitura Municip	oal de Carandaí
-------------	--------------------	-----------------

	DECDECA.	EMPEN	HADO	LIQUID	ADO	PAC	3O	SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	107,37	107,37	21,74	21,74	3,10	3,10	104,27
3.3.90.39.33	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	107,37	107,37	21,74	21,74	3,10	3,10	104,27
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	63,12	63,12	0,00	0,00	0,00	0,00	63,12
3.3.90.39.36	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	63,12	63,12	0,00	0,00	0,00	0,00	63,12
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	210,40	210,40	12,35	12,35	12,35	12,35	198,05
3.3.90.39.64	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	210,40	210,40	12,35	12,35	12,35	12,35	198,05
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9,94	9,94	9,94	9,94	9,94	9,94	0,00
3.3.90.39.99	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	9,94	9,94	9,94	9,94	9,94	9,94	0,00
3.3.90.40.00 S	erviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	980,87	980,87	26,30	26,30	5,26	5,26	975,61
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	231,44	231,44	0,00	0,00	0,00	0,00	231,44
3.3.90.40.01	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	231,44	231,44	0,00	0,00	0,00	0,00	231,44
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	497,07	497,07	0,00	0,00	0.00	0.00	497,07
3.3.90.40.02	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	497,07	497,07	0,00	0,00	0,00	0,00	497,07
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	189,30	189,30	15,78	15,78	0.00	0.00	189,30
3.3.90.40.04	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	189,30	189,30	15,78	15,78	0,00	0,00	189,30
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	63.06	63,06	10,52	10,52	5,26	5,26	57,80
3.3.90.40.06	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	63,06	63,06	10,52	10,52	5,26	5,26	57,80
0101011012200012002		341,90	341,90	28,30	28,30	0,00	0,00	341,90
3.3.50.41.00 C		341,90	341,90	28,30	28,30	0,00	0,00	341,90
0101031012200042006	Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	8.314,21	8.314,21	557,14	557,14	5,78	5,78	8.308,43
3.1.90.11.00 V	encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.454,55	4.454,55	292,07	292,07	0,00	0,00	4.454,55
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	2.300,00	2.300,00	143,56	143,56	0,00	0,00	2.300,00
3.1.90.11.04	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.300,00	2.300,00	143,56	143,56	0,00	0,00	2.300,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.154,55	2.154,55	148,51	148,51	0,00	0,00	2.154,55
3.1.90.11.05	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.154,55	2.154,55	148,51	148,51	0,00	0,00	2.154,55
3.1.90.13.00 O	Obrigações Patronais	1.290,92	1.290,92	135,57	135,57	0,00	0,00	1.290,92
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	355,46	355,46	37,40	37,40	0,00	0,00	355,46



Página: 3 de 6

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

Janeiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENH	IADO	LIQUIDAI	DO	PAG	0	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.1.90.13.01 Receita de Impostos e de Transferências de	355,46	355,46	37,40	37,40	0,00	0,00	355,46
Impostos Vinculados à Saúde							
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	935,46	935,46	98,17	98,17	0,00	0,00	935,46
3.1.90.13.03 Receita de Impostos e de Transferências de	935,46	935,46	98,17	98,17	0,00	0,00	935,46
Impostos Vinculados à Saúde		4.040.00					
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.813,93	1.813,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,93
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.299,79	1.299,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,79
3.3.90.30.01 Receita de Impostos e de Transferências de	1.299,79	1.299,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,79
Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	514,14	514,14	0,00	0,00	0,00	0,00	514,14
3.3.90.30.37 Receita de Impostos e de Transferências de	514,14	514,14	0,00	0,00	0,00	0,00	514,14
Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	754,81	754,81	129,50	129,50	5,78	5,78	749,03
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	202,73	202,73	65,27	65,27	0,00	0,00	202,73
3.3.90.39.16 Receita de Impostos e de Transferências de	202,73	202,73	65,27	65,27	0,00	0,00	202,73
Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	26,29	26,29	26,29	26,29	0,00	0,00	26,29
3.3.90.39.33 Receita de Impostos e de Transferências de	26,29	26,29	26,29	26,29	0,00	0,00	26,29
Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	340,91	340,91	29,10	29,10	0,00	0,00	340,91
3.3.90.39.43 Receita de Impostos e de Transferências de	340,91	340,91	29,10	29,10	0,00	0,00	340,91
Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	3,06	3,06	3,06	3,06	0,00	0,00	3,06
3.3.90.39.53 Receita de Impostos e de Transferências de	3,06	3,06	3,06	3,06	0,00	0,00	3,06
Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	181,82	181,82	5,78	5,78	5,78	5,78	176,04
3.3.90.39.64 Receita de Impostos e de Transferências de	181,82	181,82	5,78	5,78	5,78	5,78	176,04
Impostos Vinculados à Saúde							
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual	8,08	8,08	8,08	8,08	0,00	0,00	8,08
Transporte em Saúde - Rateio Variável							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8,08	8,08	8,08	8,08	0,00	0,00	8,08
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	8,08	8,08	8,08	8,08	0,00	0,00	8,08
3.3.90.39.53 Receita de Impostos e de Transferências de	8,08	8,08	8,08	8,08	0,00	0,00	8,08
Impostos Vinculados à Saúde							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	30.156,98	30.156,98	2.371,98	2.371,98	59,18	59,18	30.097,80
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88	49,88	0,00



Página: 4 de 6

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

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí							
DESPESA	EMPENH	ADO	LIQUIDAD	00	PAGC)	SALDO A
DESFESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
TOTAL DO CONVÊNIADO	30.156,98	30.156,98	2.371,98	2.371,98	109,06	109,06	30.097,8
Restos a Pagar de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88	49,88	0,0
		RESUMO PARA C	ONSOLIDAÇÃO (I)				
10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.154,29	17.154,29	1.350,83	1.350,83	0,00	0,00	17.154,2
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto	12.325,88	12.325,88	1.080,16	1.080,16	0,00	0,00	12.325,8
FUNDEB							
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	21.982,70	21.982,70	1.621,50	1.621,50	0,00	0,00	21.982,7
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	4.973,85	4.973,85	480,49	480,49	0,00	0,00	4.973,8
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.816,78	2.816,78	265,10	265,10	0,00	0,00	2.816,7
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	7.130,92	7.130,92	695,88	695,88	0,00	0,00	7.130,9
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	341,90	341,90	28,30	28,30	0,00	0,00	341,9
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.958,10	1.958,10	8,48	8,48	0,00	0,00	1.958,1
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.599,58	2.599,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599,5
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	89,40	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	89,4
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	181,98	181,98	0,00	0,00	0,00	0,00	181,9
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	16,96	16,96	16,96	16,96	0,00	0,00	16,9
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1.028,28	1.028,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,2
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.215,53	3.215,53	267,96	267,96	0,00	0,00	3.215,5
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	3.085,70	3.085,70	257,14	257,14	0,00	0,00	3.085,7
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	3.345,36	3.345,36	278,78	278,78	0,00	0,00	3.345,3
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.524,36	1.524,36	201,54	201,54	53,92	53,92	1.470,4
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8,08	8,08	8,08	8,08	0,00	0,00	8,0
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	405,46	405,46	130,54	130,54	0,00	0,00	405,4
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	504,96	504,96	36,76	36,76	36,76	36,76	468,2
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	252,48	252,48	19,26	19,26	8,74	8,74	243,7
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	267,32	267,32	96,06	96,06	6,20	6,20	261,1
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	126,24	126,24	0,00	0,00	0,00	0,00	126,2
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	681,82	681,82	58,20	58,20	0,00	0,00	681,8
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	6,12	6,12	6,12	6,12	0,00	0,00	6,
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	16,16	16,16	16,16	16,16	0.00	0,00	16,1
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	784,44	784,44	36,26	36,26	36,26	36,26	748,1
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19,88	19,88	19,88	19,88	19,88	19,88	0,0
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	980,87	980,87	26,30	26,30	5,26	5,26	975,6
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	462,88	462,88	0,00	0,00	0,00	0,00	462,8
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	994,14	994,14	0,00	0,00	0,00	0,00	994,1
3.3.90.40.02 Locação de Softwares 3.3.90.40.04 Manutenção de Software	378.60	378.60	31,56	31.56	0.00	0.00	378.6



Página: 5 de 6

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

	DE0DE04	EMPENI	EMPENHADO		ADO	PAGO		SALDO A	
DESPESA		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR	
			RESUMO PARA	CONSOLIDAÇÃO (I)					
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	126,12	126,12	21,04	21,04	10,52	10,52	115,6	
	,	30.156,98	30.156,98	2.371,98	2.371,98	59,18	59,18	30.097,8	
			RESUMO PARA	CONSOLIDAÇÃO (II)					
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	22.128,14	22.128,14	1.831,32	1.831,32	0,00	0,00	22.128,	
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	8.028,84	8.028,84	540,66	540,66	59,18	59,18	7.969,6	
		30.156,98	30.156,98	2.371,98	2.371,98	59,18	59,18	30.097,	
OS A PAGAR D						49,88	49,88	0,	



Página: 6 de 6

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

Janeiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí							
DESPESA	EMPENH	IADO	LIQUIDA	ADO	PA	SALDO A	
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		DESPE	SA PRÓPRIA DO CON	SÓRCIO			
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,0
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,0
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,0
3.3.90.39.64 Recursos Ordinários	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,0
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,0
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,0

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL PRESIDENTE DO CISALV Maurício Feliciano de Oliveira Contador MG 119487/O-2



Página: 1 de 6

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

Janeiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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



Página: 2 de 6

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

CONVENIADO:	Prefeitura Municipal de Cipotânea
-------------	-----------------------------------

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



Página: 3 de 6

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

Janeiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

	DESPESA	EMPENI	HADO	LIQUIDA	ADO	PAG	GO	SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.1.90.13.01	Receita de Impostos e de Transferências de	355,46	355,46	37,40	37,40	0,00	0,00	355,46
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	935,46	935,46	98,17	98,17	0,00	0,00	935,46
3.1.90.13.03	Receita de Impostos e de Transferências de	935,46	935,46	98,17	98,17	0,00	0,00	935,46
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.30.00 N	Material De Consumo	1.813,92	1.813,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,92
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.299,79	1.299,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,79
3.3.90.30.01	Receita de Impostos e de Transferências de	1.299,79	1.299,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,79
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	514,13	514,13	0,00	0,00	0,00	0,00	514,13
3.3.90.30.37	Receita de Impostos e de Transferências de	514,13	514,13	0,00	0,00	0,00	0,00	514,13
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.00 C	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	754,81	754,81	129,50	129,50	5,78	5,78	749,03
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	202,73	202,73	65,27	65,27	0,00	0,00	202,73
3.3.90.39.16	Receita de Impostos e de Transferências de	202,73	202,73	65,27	65,27	0,00	0,00	202,73
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	26,29	26,29	26,29	26,29	0,00	0,00	26,29
3.3.90.39.33	Receita de Impostos e de Transferências de	26,29	26,29	26,29	26,29	0,00	0,00	26,29
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	340,91	340,91	29,10	29,10	0,00	0,00	340,91
3.3.90.39.43	Receita de Impostos e de Transferências de	340,91	340,91	29,10	29,10	0,00	0,00	340,91
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	3,06	3,06	3,06	3,06	0,00	0,00	3,06
3.3.90.39.53	Receita de Impostos e de Transferências de	3,06	3,06	3,06	3,06	0,00	0,00	3,06
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	181,82	181,82	5,78	5,78	5,78	5,78	176,04
3.3.90.39.64	Receita de Impostos e de Transferências de	181,82	181,82	5,78	5,78	5,78	5,78	176,04
	Impostos Vinculados à Saúde							
010103103020004200		122,08	122,08	122,08	122,08	0,00	0,00	122,08
	Transporte em Saúde - Rateio Variável							
3.3.90.39.00 C	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	122,08	122,08	122,08	122,08	0,00	0,00	122,08
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	114,00	114,00	114,00	114,00	0,00	0,00	114,00
3.3.90.39.16	Receita de Impostos e de Transferências de	114,00	114,00	114,00	114,00	0,00	0,00	114,00
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	8,08	8,08	8,08	8,08	0,00	0,00	8,08
3.3.90.39.53	Receita de Impostos e de Transferências de	8,08	8,08	8,08	8,08	0,00	0,00	8,08
	Impostos Vinculados à Saúde							



Página: 4 de 6

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

Janeiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PA	SALDO A	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	30.270,95	30.270,95	2.485,88	2.485,88	59,11	59,11	30.211,84
TOTAL DO CONVÊNIADO	30.270,95	30.270,95	2.485,88	2.485,88	59,11	59,11	30.211,84

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

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



Página: 5 de 6

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

CONVENIADO	: Prefeitura Municipal de Cipotânea							
	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
	DEGFEGA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
			RESUMO PARA	A CONSOLIDAÇÃO (I)				
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	378,60	378,60	31,54	31,54	0,00	0,00	378,60
3.3.90.40.06		126,12	126,12	21,00	21,00	10,50	10,50	115,62
		30.270,95	30.270,95	2.485,88	2.485,88	59,11	59,11	30.211,84
			RESUMO PARA	A CONSOLIDAÇÃO (II)				
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	22.128,14	22.128,14	1.831,32	1.831,32	0,00	0,00	22.128,14
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	8.142,81	8.142,81	654,56	654,56	59,11	59,11	8.083,70
		30.270,95	30.270,95	2.485,88	2.485,88	59,11	59,11	30.211,84



Página: 6 de 6

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

Janeiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea							
DECDECA	EMPENH	IADO	LIQUID	ADO	PA	30	SALDO A
DESPESA -	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		DESPE	SA PRÓPRIA DO CON	SÓRCIO			
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,0
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,0
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,0
3.3.90.39.64 Recursos Ordinários	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,0
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,0
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,0

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira Contador MG 119487/O-2



Página: 1 de 6

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

Janeiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni

	DESPESA	EMPEN	HADO	LIQUIDA	DO	PAC	GO	SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
0101011012200012001	Manutenção das Atividades	21.492,78	21.492,78	1.778,46	1.778,46	53,40	53,40	21.439,38
	Administrativas	40,000.74	40.000.74	4.050.70	4 050 70	0.00	0.00	40,000.74
	encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.699,74 3.862,94	12.699,74 3.862,94	1.058,76 396,52	1.058,76 396,52	0,00 0,00	0,00	12.699,74 3.862,94
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	3.862,94	3.862,94	390,52	396,52	0,00	0,00	3.862,94
3.1.90.11.04	Receita de Impostos e de Transferências de	3.862,94	3.862,94	396,52	396,52	0,00	0,00	3.862,94
	Impostos Vinculados à Saúde	8.836,80	8.836.80	662.24	662,24	0,00	0,00	8.836.80
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	8.836,80	8.836,80	662,24	662,24	0,00	0,00	8.836,80
3.1.90.11.05	Receita de Impostos e de Transferências de	0.030,00	0.030,00	002,24	002,24	0,00	0,00	0.030,00
3 1 00 13 00 0	Impostos Vinculados à Saúde origações Patronais	3.682,92	3.682,92	344,92	344,92	0,00	0,00	3.682.92
		1.052,92	1.052,92	95,15	95,15	0,00	0,00	1.052,92
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.052,92	1.052,92	95,15	95,15	0,00	0,00	1.052,92
3.1.90.13.01	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.002,02	1.002,02	30,10	00,10	0,00	0,00	1.002,02
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	2.630,00	2.630,00	249,77	249,77	0,00	0,00	2.630,00
3.1.90.13.03	Receita de Impostos e de Transferências de	2.630,00	2.630,00	249,77	249,77	0,00	0,00	2.630,00
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.30.00 M	aterial De Consumo	144,17	144,17	8,48	8,48	0,00	0,00	144,17
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	44,70	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	44,70
3.3.90.30.07	Receita de Impostos e de Transferências de	44,70	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	44,70
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	90,99	90,99	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99
3.3.90.30.17	Receita de Impostos e de Transferências de	90,99	90,99	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,48	8,48	8,48	8,48	0,00	0,00	8,48
3.3.90.30.22	Receita de Impostos e de Transferências de	8,48	8,48	8,48	8,48	0,00	0,00	8,48
	Impostos Vinculados à Saúde							
	erviços De Consultoria	3.215,53	3.215,53	267,96	267,96	0,00	0,00	3.215,53
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.542,85	1.542,85	128,57	128,57	0,00	0,00	1.542,85
3.3.90.35.01	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.542,85	1.542,85	128,57	128,57	0,00	0,00	1.542,85
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.672,68	1.672,68	139,39	139,39	0,00	0,00	1.672,68
3.3.90.35.03	Receita de Impostos e de Transferências de	1.672,68	1.672,68	139,39	139,39	0,00	0,00	1.672,68
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.00 O	utros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	769,55	769,55	72,04	72,04	48,14	48,14	721,41
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	252,48	252,48	18,38	18,38	18,38	18,38	234,10
3.3.90.39.29	Receita de Impostos e de Transferências de	252,48	252,48	18,38	18,38	18,38	18,38	234,10
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	126,24	126,24	9,63	9,63	4,37	4,37	121,87
3.3.90.39.30	Receita de Impostos e de Transferências de	126,24	126,24	9,63	9,63	4,37	4,37	121,87
	Impostos Vinculados à Saúde							



Página: 2 de 6

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

	DEODEOA	EMPENHA	ADO	LIQUIDAD	0	PAGC)	SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	107,37	107,37	21,74	21,74	3,10	3,10	104,2
3.3.90.39.33	Receita de Impostos e de Transferências de	107,37	107,37	21,74	21,74	3,10	3,10	104,2
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	63,12	63,12	0,00	0,00	0,00	0,00	63,
3.3.90.39.36	Receita de Impostos e de Transferências de	63,12	63,12	0,00	0,00	0,00	0,00	63,
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	210,40	210,40	12,35	12,35	12,35	12,35	198,0
3.3.90.39.64	Receita de Impostos e de Transferências de	210,40	210,40	12,35	12,35	12,35	12,35	198,0
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9,94	9,94	9,94	9,94	9,94	9,94	0,0
3.3.90.39.99	Receita de Impostos e de Transferências de	9,94	9,94	9,94	9,94	9,94	9,94	0,0
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.40.00 Se	erviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	980,87	980,87	26,30	26,30	5,26	5,26	975,6
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	231,44	231,44	0,00	0,00	0,00	0,00	231,4
3.3.90.40.01	Receita de Impostos e de Transferências de	231,44	231,44	0,00	0,00	0,00	0,00	231,4
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	497,07	497,07	0,00	0,00	0,00	0,00	497,0
3.3.90.40.02	Receita de Impostos e de Transferências de	497,07	497,07	0,00	0,00	0,00	0,00	497,0
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	189,30	189,30	15,78	15,78	0,00	0,00	189,3
3.3.90.40.04	Receita de Impostos e de Transferências de	189,30	189,30	15,78	15,78	0,00	0,00	189,3
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	63,06	63,06	10,52	10,52	5,26	5,26	57,8
3.3.90.40.06	Receita de Impostos e de Transferências de	63,06	63,06	10,52	10,52	5,26	5,26	57,8
	Impostos Vinculados à Saúde							
0101011012200012002	,	341,90	341,90	28,30	28,30	0,00	0,00	341,9
	COSECS							
3.3.50.41.00 Co	ontribuições	341,90	341,90	28,30	28,30	0,00	0,00	341,9
TOTAL DA DESPESA	ORÇAMENTÁRIA	21.834,68	21.834,68	1.806,76	1.806,76	53,40	53,40	21.781,2
TOTAL DO CONVÊNI	ADO	21.834,68	21.834,68	1.806,76	1.806,76	53,40	53,40	21.781,2
			RESUMO PARA C	ONSOLIDAÇÃO (I)				
10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.699,74	12.699,74	1.058,76	1.058,76	0,00	0,00	12.699,7
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto	7.725,88	7.725,88	793,04	793,04	0,00	0,00	7.725,8
	FUNDEB							
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	17.673,60	17.673,60	1.324,48	1.324,48	0,00	0,00	17.673,
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.682,92	3.682,92	344,92	344,92	0,00	0,00	3.682,



Página: 3 de 6

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

DEODEOA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAG	0	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
			_				
		RESUMO PARA C	ONSOLIDAÇÃO (I)				
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.105,84	2.105,84	190,30	190,30	0,00	0,00	2.105,8
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	5.260,00	5.260,00	499,54	499,54	0,00	0,00	5.260,0
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	341,90	341,90	28,30	28,30	0,00	0,00	341,9
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	144,17	144,17	8,48	8,48	0,00	0,00	144,1
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	89,40	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	89,4
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	181,98	181,98	0,00	0,00	0,00	0,00	181,9
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	16,96	16,96	16,96	16,96	0,00	0,00	16,9
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.215,53	3.215,53	267,96	267,96	0,00	0,00	3.215,5
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	3.085,70	3.085,70	257,14	257,14	0,00	0,00	3.085,7
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	3.345,36	3.345,36	278,78	278,78	0,00	0,00	3.345,3
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	769,55	769,55	72,04	72,04	48,14	48,14	721,4
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	504,96	504,96	36,76	36,76	36,76	36,76	468,2
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	252,48	252,48	19,26	19,26	8,74	8,74	243,7
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	214,74	214,74	43,48	43,48	6,20	6,20	208,5
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	126,24	126,24	0,00	0,00	0,00	0,00	126,2
3.3.90.39.64 Servicos Bancários	420,80	420,80	24,70	24,70	24,70	24,70	396,1
3.3.90.39.99 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	19,88	19,88	19,88	19,88	19,88	19,88	0,0
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	980,87	980,87	26,30	26,30	5,26	5,26	975,6
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	462,88	462,88	0,00	0,00	0,00	0,00	462,8
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	994,14	994,14	0,00	0,00	0,00	0,00	994,1
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	378,60	378,60	31,56	31,56	0,00	0,00	378,6
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	126,12	126,12	21,04	21,04	10,52	10,52	115,6
o.o.oo. 10.00 Comunicação do Badoo	21.834,68	21.834,68	1.806,76	1.806,76	53,40	53,40	21.781,2
		RESUMO PARA C	ONSOLIDAÇÃO (II)				
3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	16.382,66	16.382,66	1.403,68	1.403,68	0,00	0,00	16.382,6
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	5.452,02	5.452,02	403,08	403,08	53,40	53,40	5.398,6
	21.834,68	21.834,68	1.806,76	1.806,76	53,40	53,40	21.781,2



Página: 4 de 6

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

Janeiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni							
DECDECA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		DESPE	SA PRÓPRIA DO CON	SÓRCIO			
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,0
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,0
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,0
3.3.90.39.64 Recursos Ordinários	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,0
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,0
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,0

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL PRESIDENTE DO CISALV Maurício Feliciano de Oliveira Contador MG 119487/O-2



Página: 1 de 6

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

Janeiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

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



Página: 2 de 6

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

	DEODEOA	EMPENHA	ADO	LIQUIDAD	0	PAGC		SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	107,37	107,37	21,74	21,74	3,10	3,10	104,2
3.3.90.39.33	Receita de Impostos e de Transferências de	107,37	107,37	21,74	21,74	3,10	3,10	104,2
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	63,12	63,12	0,00	0,00	0,00	0,00	63,
3.3.90.39.36	Receita de Impostos e de Transferências de	63,12	63,12	0,00	0,00	0,00	0,00	63,
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	210,40	210,40	12,35	12,35	12,35	12,35	198,0
3.3.90.39.64	Receita de Impostos e de Transferências de	210,40	210,40	12,35	12,35	12,35	12,35	198,0
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9,94	9,94	9,94	9,94	9,94	9,94	0,0
3.3.90.39.99	Receita de Impostos e de Transferências de	9,94	9,94	9,94	9,94	9,94	9,94	0,0
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.40.00 Se	erviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	980,87	980,87	26,30	26,30	5,26	5,26	975,6
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	231,44	231,44	0,00	0,00	0,00	0,00	231,4
3.3.90.40.01	Receita de Impostos e de Transferências de	231,44	231,44	0,00	0,00	0,00	0,00	231,4
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	497,07	497,07	0,00	0,00	0,00	0,00	497,0
3.3.90.40.02	Receita de Impostos e de Transferências de	497,07	497,07	0,00	0,00	0,00	0,00	497,0
0.0.001.0.02	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	189,30	189,30	15,78	15,78	0,00	0,00	189,3
3.3.90.40.04	Receita de Impostos e de Transferências de	189,30	189,30	15,78	15,78	0,00	0,00	189,3
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	63,06	63,06	10,52	10,52	5,26	5,26	57,8
3.3.90.40.06	Receita de Impostos e de Transferências de	63,06	63,06	10,52	10,52	5,26	5,26	57,8
0.0.001.0.00	Impostos Vinculados à Saúde							
0101011012200012002		341,90	341,90	28,30	28,30	0,00	0,00	341,9
	COSECS							
3.3.50.41.00 Co	ontribuições	341,90	341,90	28,30	28,30	0,00	0,00	341,9
TOTAL DA DESPESA	ORÇAMENTÁRIA	21.834,67	21.834,67	1.806,75	1.806,75	53,40	53,40	21.781,2
TOTAL DO CONVÊNI	ADO	21.834,67	21.834,67	1.806,75	1.806,75	53,40	53,40	21.781,2
				~				
			RESUMO PARA CO	ONSOLIDAÇAO (I)				
10.122.3.1.90.11.00	/encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.699,74	12.699,74	1.058,75	1.058,75	0,00	0,00	12.699,7
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	7.725,88	7.725,88	793,04	793,04	0,00	0,00	7.725,
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	17.673,60	17.673,60	1.324,46	1.324,46	0,00	0,00	17.673,6
10.122.3.1.90.13.00		3.682,92	3.682,92	344,92	344,92	0,00	0.00	3.682,



Página: 3 de 6

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

DEODEOA	EMPENHADO		LIQUIDAI	00	PAG	0	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
			~				
		RESUMO PARA C	ONSOLIDAÇÃO (I)				
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.105,84	2.105,84	190,30	190,30	0,00	0,00	2.105,8
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	5.260,00	5.260,00	499,54	499,54	0,00	0,00	5.260,0
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	341,90	341,90	28,30	28,30	0,00	0,00	341,9
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	144,16	144,16	8,48	8,48	0,00	0,00	144,1
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	89,38	89,38	0,00	0,00	0,00	0,00	89,3
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	181,98	181,98	0,00	0,00	0,00	0,00	181,9
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	16,96	16,96	16,96	16,96	0,00	0,00	16,9
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.215,53	3.215,53	267,96	267,96	0,00	0,00	3.215,5
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	3.085,70	3.085,70	257,14	257,14	0,00	0,00	3.085,7
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	3.345,36	3.345,36	278,78	278,78	0,00	0,00	3.345,3
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	769,55	769,55	72,04	72,04	48,14	48,14	721,4
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	504,96	504,96	36,76	36,76	36,76	36,76	468,2
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	252,48	252,48	19,26	19,26	8,74	8,74	243,7
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	214,74	214,74	43,48	43,48	6,20	6,20	208,5
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	126,24	126,24	0,00	0,00	0,00	0,00	126,2
3.3.90.39.64 Servicos Bancários	420,80	420,80	24,70	24,70	24,70	24,70	396,1
3.3.90.39.99 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	19,88	19,88	19,88	19,88	19,88	19,88	0,0
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	980,87	980,87	26,30	26,30	5,26	5,26	975,6
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	462,88	462,88	0,00	0,00	0,00	0,00	462,8
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	994,14	994,14	0,00	0,00	0,00	0,00	994,1
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	378,60	378,60	31,56	31,56	0,00	0,00	378,6
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	126,12	126,12	21,04	21,04	10,52	10,52	115,6
	21.834,67	21.834,67	1.806,75	1.806,75	53,40	53,40	21.781,2
			~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
		RESUMO PARA C	ONSOLIDAÇÃO (II)				
3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	16.382,66	16.382,66	1.403,67	1.403,67	0,00	0,00	16.382,6
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	5.452,01	5.452,01	403,08	403,08	53,40	53,40	5.398,6
	21.834,67	21.834,67	1.806,75	1.806,75	53,40	53,40	21.781,2



Página: 4 de 6

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

Janeiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Me	lo						
DECDECA	EMPENH	IADO	LIQUID	ADO	PA	SALDO A	
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
			_	_			
		DESPE	SA PRÓPRIA DO CON	SÓRCIO			
101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00		21,00	1.179,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,00
3.3.90.39.64 Recursos Ordinários	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL PRESIDENTE DO CISALV Maurício Feliciano de Oliveira Contador MG 119487/O-2



Página: 1 de 6

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

Janeiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

	DESPESA	EMPEN	HADO	LIQUIDA	DO	PAC	90	SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
0101011012200012001	,	21.492,76	21.492,76	1.778,32	1.778,32	53,31	53,31	21.439,45
	Administrativas	40,000.74	40,000.74	4 050 75	4 050 75	0.00	0.00	40,000.74
	encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.699,74 3.862,94	12.699,74 3.862,94	1.058,75 396,52	1.058,75 396,52	0,00 0,00	0,00	12.699,74 3.862,94
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	3.862,94	3.862,94	390,52	390,52	0,00	0,00	3.862,94
3.1.90.11.04	Receita de Impostos e de Transferências de	3.862,94	3.862,94	396,52	396,52	0,00	0,00	3.862,94
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	8.836,80	8.836,80	662,23	662,23	0,00	0,00	8.836,80
3.1.90.11.05	Receita de Impostos e de Transferências de	8.836,80	8.836,80	662,23	662,23	0,00	0,00	8.836,80
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.1.90.13.00 O	brigações Patronais	3.682,92	3.682,92	344,91	344,91	0,00	0,00	3.682,92
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.052,92	1.052,92	95,15	95,15	0,00	0,00	1.052,92
3.1.90.13.01	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.052,92	1.052,92	95,15	95,15	0,00	0,00	1.052,92
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	2.630,00	2.630,00	249,76	249,76	0,00	0,00	2.630,00
3.1.90.13.03	Receita de Impostos e de Transferências de	2.630,00	2.630,00	249,76	249,76	0,00	0,00	2.630,00
3.1.90.13.03	Impostos Vinculados à Saúde	,,	,	,	,	2,02	2,22	,
3.3.90.30.00 M	aterial De Consumo	144,16	144,16	8,48	8,48	0.00	0.00	144,16
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	44,69	44,69	0,00	0,00	0,00	0,00	44,69
3.3.90.30.07	Receita de Impostos e de Transferências de	44,69	44,69	0,00	0,00	0,00	0,00	44,69
3.3.90.30.01	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	90,99	90,99	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99
3.3.90.30.17	Receita de Impostos e de Transferências de	90,99	90,99	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99
0.0.00.00.11	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,48	8,48	8,48	8,48	0,00	0,00	8,48
3.3.90.30.22	Receita de Impostos e de Transferências de	8,48	8,48	8,48	8,48	0,00	0,00	8,48
0.0.00.00.22	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.35.00 Se	erviços De Consultoria	3.215,53	3.215,53	267,96	267,96	0,00	0,00	3.215,53
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.542,85	1.542,85	128,57	128,57	0,00	0,00	1.542,85
3.3.90.35.01	Receita de Impostos e de Transferências de	1.542,85	1.542,85	128,57	128,57	0,00	0,00	1.542,85
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.672,68	1.672,68	139,39	139,39	0,00	0,00	1.672,68
3.3.90.35.03	Receita de Impostos e de Transferências de	1.672,68	1.672,68	139,39	139,39	0,00	0,00	1.672,68
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.00 O	utros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	769,54	769,54	71,95	71,95	48,06	48,06	721,48
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	252,48	252,48	18,38	18,38	18,38	18,38	234,10
3.3.90.39.29	Receita de Impostos e de Transferências de	252,48	252,48	18,38	18,38	18,38	18,38	234,10
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	126,24	126,24	9,62	9,62	4,37	4,37	121,87
3.3.90.39.30	Receita de Impostos e de Transferências de	126,24	126,24	9,62	9,62	4,37	4,37	121,87
	Impostos Vinculados à Saúde							



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV Estado de Minas Gerais

Página: 2 de 6

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

	DESPESA	EMPENI	HADO	LIQUIDAD	00	PAG	GO	SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	107,36	107,36	21,73	21,73	3,09	3,09	104,27
3.3.90.39.33	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	107,36	107,36	21,73	21,73	3,09	3,09	104,27
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	63,12	63,12	0,00	0,00	0,00	0,00	63,12
3.3.90.39.36	Receita de Impostos e de Transferências de	63,12	63,12	0,00	0,00	0,00	0,00	63,12
3.3.90.39.64	Impostos Vinculados à Saúde Serviços Bancários	210,40	210,40	12,28	12,28	12,28	12,28	198,12
3.3.90.39.64	Receita de Impostos e de Transferências de	210,40	210,40	12,28	12,28	12,28	12,28	198,12
3.3.90.39.04	•	2.0,.0	2.0,.0	.2,20	.2,20	.2,20	.2,20	.00,12
2 2 22 22 22	Impostos Vinculados à Saúde	9,94	9,94	9,94	9,94	9,94	9,94	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9,94	9,94	9,94	9,94	9,94	9,94	0,00
3.3.90.39.99	Receita de Impostos e de Transferências de	5,54	0,04	0,04	3,54	5,54	0,04	0,00
3 3 00 40 00 5	Impostos Vinculados à Saúde serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	980,87	980,87	26,27	26,27	5,25	5,25	975.62
		231,44	231,44	0,00	0,00	0,00	0,00	231,44
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	231,44	231,44	0,00	0,00	0,00	0,00	231,44
3.3.90.40.01	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	201,44	201,44		0,00		0,00	231,4-
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	497,07	497,07	0,00	0,00	0,00	0,00	497,07
3.3.90.40.02	Receita de Impostos e de Transferências de	497,07	497,07	0,00	0,00	0,00	0,00	497,07
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	189,30	189,30	15,77	15,77	0,00	0,00	189,30
3.3.90.40.04	Receita de Impostos e de Transferências de	189,30	189,30	15,77	15,77	0,00	0,00	189,30
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	63,06	63,06	10,50	10,50	5,25	5,25	57,81
3.3.90.40.06	Receita de Impostos e de Transferências de	63,06	63,06	10,50	10,50	5,25	5,25	57,81
	Impostos Vinculados à Saúde							
010101101220001200	2 Manutenção das Atividades com o COSECS	341,90	341,90	28,30	28,30	0,00	0,00	341,90
3.3.50.41.00 C		341,90	341,90	28,30	28,30	0,00	0,00	341,90
TOTAL DA DESPESA	A ORÇAMENTÁRIA	21.834,66	21.834,66	1.806,62	1.806,62	53,31	53,31	21.781,35
TOTAL DO CONVÊN	IADO	21.834,66	21.834,66	1.806,62	1.806,62	53,31	53,31	21.781,35
				_				
			RESUMO PARA C	ONSOLIDAÇÃO (I)				
10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.699,74	12.699,74	1.058,75	1.058,75	0,00	0,00	12.699,74
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto	7.725,88	7.725,88	793,04	793,04	0,00	0,00	7.725,88
333	FUNDEB							
	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	17.673,60	17.673,60	1.324,46	1.324,46	0,00	0,00	17.673,60
3.1.90.11.05								



Página: 3 de 6

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

DECDECA	EMPENHADO		LIQUIDAI	DO	PAG	0	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		RESUMO PARA C	ONSOLIDAÇÃO (I)				
			3 (7				
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.105,84	2.105,84	190,30	190,30	0,00	0,00	2.105,8
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	5.260,00	5.260,00	499,52	499,52	0,00	0,00	5.260,0
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	341,90	341,90	28,30	28,30	0,00	0,00	341,9
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	144,16	144,16	8,48	8,48	0,00	0,00	144,1
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	89,38	89,38	0,00	0,00	0,00	0,00	89,3
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	181,98	181,98	0,00	0,00	0,00	0,00	181,9
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	16,96	16,96	16,96	16,96	0,00	0,00	16,9
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.215,53	3.215,53	267,96	267,96	0,00	0,00	3.215,5
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	3.085,70	3.085,70	257,14	257,14	0,00	0,00	3.085,7
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	3.345,36	3.345,36	278,78	278,78	0,00	0,00	3.345,3
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	769,54	769,54	71,95	71,95	48,06	48,06	721,4
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	504,96	504,96	36,76	36,76	36,76	36,76	468,2
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	252,48	252,48	19,24	19,24	8,74	8,74	243,7
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	214,72	214,72	43,46	43,46	6,18	6,18	208,5
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	126,24	126,24	0,00	0,00	0,00	0,00	126,2
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	420,80	420,80	24,56	24,56	24,56	24,56	396,2
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19,88	19,88	19,88	19,88	19,88	19,88	0,0
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	980,87	980,87	26,27	26,27	5,25	5,25	975,6
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	462,88	462,88	0,00	0,00	0,00	0,00	462,8
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	994,14	994,14	0,00	0,00	0,00	0,00	994,1
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	378,60	378,60	31,54	31,54	0,00	0,00	378,6
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	126,12	126,12	21,00	21,00	10,50	10,50	115,6
	21.834,66	21.834,66	1.806,62	1.806,62	53,31	53,31	21.781,3
		DESIIMO DADA C	ONSOLIDAÇÃO (II)				
3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante	16.382,66	16.382,66	1.403,66	1.403,66	0,00	0,00	16.382,6
Contrato De Rateio							
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	5.452,00	5.452,00	402,96	402,96	53,31	53,31	5.398,6
	21.834,66	21.834,66	1.806,62	1.806,62	53,31	53,31	21.781,3



Página: 4 de 6

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

Janeiro/2020

DECDECA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		DESPE	SA PRÓPRIA DO CON	SÓRCIO			
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,0
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,0
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,0
3.3.90.39.64 Recursos Ordinários	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,0
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,0
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,0

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL PRESIDENTE DO CISALV Maurício Feliciano de Oliveira Contador MG 119487/O-2



Página: 1 de 6

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

Janeiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

	DESPESA	EMPEN	HADO	LIQUIDA	DO	PAC	90	SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
0101011012200012001	Manutenção das Atividades	21.492,76	21.492,76	1.778,31	1.778,31	53,31	53,31	21.439,45
	Administrativas	40,000.74	40.000.74	4.050.75	4 050 75	0.00	0.00	40,000.74
	encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.699,74	12.699,74	1.058,75	1.058,75	0,00	0,00	12.699,74
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	3.862,94	3.862,94	396,52	396,52	0,00	0,00	3.862,94
3.1.90.11.04	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.862,94	3.862,94	396,52	396,52	0,00	0,00	3.862,94
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	8.836,80	8.836.80	662.23	662.23	0.00	0.00	8.836.80
3.1.90.11.05	Receita de Impostos e de Transferências de	8.836,80	8.836,80	662,23	662,23	0,00	0,00	8.836,80
3.1.90.11.03	Impostos Vinculados à Saúde	,	,	,	,	,	,	,
3.1.90.13.00 O	origações Patronais	3.682,92	3.682,92	344,90	344,90	0,00	0,00	3.682,92
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.052,92	1.052,92	95,14	95,14	0,00	0,00	1.052,92
3.1.90.13.01	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.052,92	1.052,92	95,14	95,14	0,00	0,00	1.052,92
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	2.630,00	2.630,00	249,76	249,76	0,00	0,00	2.630,00
3.1.90.13.03	Receita de Impostos e de Transferências de	2.630,00	2.630,00	249,76	249,76	0,00	0,00	2.630,00
3.1.90.13.03	Impostos Vinculados à Saúde	,	,	,	,	,	,	,
3.3.90.30.00 Ma	aterial De Consumo	144,16	144,16	8,48	8,48	0,00	0,00	144,16
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	44,69	44,69	0,00	0,00	0,00	0,00	44,69
3.3.90.30.07	Receita de Impostos e de Transferências de	44,69	44,69	0,00	0,00	0,00	0,00	44,69
0.0.00.00.0	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	90,99	90,99	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99
3.3.90.30.17	Receita de Impostos e de Transferências de	90,99	90,99	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,48	8,48	8,48	8,48	0,00	0,00	8,48
3.3.90.30.22	Receita de Impostos e de Transferências de	8,48	8,48	8,48	8,48	0,00	0,00	8,48
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.35.00 Se	erviços De Consultoria	3.215,53	3.215,53	267,96	267,96	0,00	0,00	3.215,53
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.542,85	1.542,85	128,57	128,57	0,00	0,00	1.542,85
3.3.90.35.01	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.542,85	1.542,85	128,57	128,57	0,00	0,00	1.542,85
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.672,68	1.672,68	139,39	139,39	0,00	0,00	1.672,68
3.3.90.35.03	Receita de Impostos e de Transferências de	1.672,68	1.672,68	139,39	139,39	0,00	0,00	1.672,68
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.00 O	utros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	769,54	769,54	71,95	71,95	48,06	48,06	721,48
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	252,48	252,48	18,38	18,38	18,38	18,38	234,10
3.3.90.39.29	Receita de Impostos e de Transferências de	252,48	252,48	18,38	18,38	18,38	18,38	234,10
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	126,24	126,24	9,62	9,62	4,37	4,37	121,87
3.3.90.39.30	Receita de Impostos e de Transferências de	126,24	126,24	9,62	9,62	4,37	4,37	121,87
	Impostos Vinculados à Saúde							



Página: 2 de 6

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

CONVENIADO:	Prefeitura Municipal de Jeceaba
-------------	---------------------------------

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



Página: 3 de 6

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

CONVENIADO:	Prefeitura Municipal de Jeceaba
-------------	---------------------------------

	DESPESA	EMPENI	HADO	LIQUIDAE	00	PAG	0	SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.1.90.13.01	Receita de Impostos e de Transferências de	355,45	355,45	37,39	37,39	0,00	0,00	355,45
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	935,45	935,45	98,16	98,16	0,00	0,00	935,45
3.1.90.13.03	Receita de Impostos e de Transferências de	935,45	935,45	98,16	98,16	0,00	0,00	935,45
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.30.00 M	laterial De Consumo	1.813,91	1.813,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,91
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.299,79	1.299,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,79
3.3.90.30.01	Receita de Impostos e de Transferências de	1.299,79	1.299,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,79
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	514,12	514,12	0,00	0,00	0,00	0,00	514,12
3.3.90.30.37	Receita de Impostos e de Transferências de	514,12	514,12	0,00	0,00	0,00	0,00	514,12
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.00 O	outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	754,79	754,79	129,46	129,46	5,76	5,76	749,03
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	202,72	202,72	65,27	65,27	0,00	0,00	202,72
3.3.90.39.16	Receita de Impostos e de Transferências de	202,72	202,72	65,27	65,27	0,00	0,00	202,72
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	26,29	26,29	26,29	26,29	0,00	0,00	26,29
3.3.90.39.33	Receita de Impostos e de Transferências de	26,29	26,29	26,29	26,29	0,00	0,00	26,29
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	340,91	340,91	29,09	29,09	0,00	0,00	340,91
3.3.90.39.43	Receita de Impostos e de Transferências de	340,91	340,91	29,09	29,09	0,00	0,00	340,91
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	3,05	3,05	3,05	3,05	0,00	0,00	3,05
3.3.90.39.53	Receita de Impostos e de Transferências de	3,05	3,05	3,05	3,05	0,00	0,00	3,05
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	181,82	181,82	5,76	5,76	5,76	5,76	176,06
3.3.90.39.64	Receita de Impostos e de Transferências de	181,82	181,82	5,76	5,76	5,76	5,76	176,06
	Impostos Vinculados à Saúde							
0101031030200042007	Atividades do Sistema Estadual	288,08	288,08	288,08	288,08	0,00	0,00	288,08
	Transporte em Saúde - Rateio Variável							
3.3.90.39.00 O	outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	288,08	288,08	288,08	288,08	0,00	0,00	288,08
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	280,00
3.3.90.39.16	Receita de Impostos e de Transferências de	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	280,00
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	8,08	8,08	8,08	8,08	0,00	0,00	8,08
3.3.90.39.53	Receita de Impostos e de Transferências de	8,08	8,08	8,08	8,08	0,00	0,00	8,08
	Impostos Vinculados à Saúde							
0101051030100122037	•	35.000,00	35.000,00	2.641,29	2.641,29	0,00	0,00	35.000,00
	Programa - Famacêutico - Fixo	00.005.55	00.000.05					
3.1.90.11.00 V	encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.000,00	26.000,00	2.047,51	2.047,51	0,00	0,00	26.000,00



Página: 4 de 6

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

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba							
DESPESA	EMPENI	HADO	LIQUID	ADO	PAG	GO	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.1.90.11.11 Empregado Público	26.000,00	26.000,00	2.047,51	2.047,51	0,00	0,00	26.000,00
3.1.90.11.11 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26.000,00	26.000,00	2.047,51	2.047,51	0,00	0,00	26.000,0
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	9.000,00	9.000,00	593,78	593,78	0,00	0,00	9.000,0
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	3.540,00	3.540,00	163,80	163,80	0,00	0,00	3.540,0
3.1.90.13.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.540,00	3.540,00	163,80	163,80	0,00	0,00	3.540,0
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	5.460,00	5.460,00	429,98	429,98	0,00	0.00	5.460,0
3.1.90.13.03 Receita de Impostos e de Transferências de	5.460,00	5.460,00	429,98	429,98	0,00	0,00	5.460,0
Impostos Vinculados à Saúde							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	65.436,88	65.436,88	5.293,06	5.293,06	59,07	59,07	65.377,8
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88	49,88	0,0
TOTAL DO CONVÊNIADO	65.436,88	65.436,88	5.293,06	5.293,06	108,95	108,95	65.377,8
Restos a Pagar de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88	49,88	0,00
		RESUMO PARA	A CONSOLIDAÇÃO (I)				
10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.154,28	17.154,28	1.350,82	1.350,82	0,00	0,00	17.154,2
10.301.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.000,00	26.000,00	2.047,51	2.047,51	0,00	0,00	26.000,0
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	12.325,88	12.325,88	1.080,16	1.080,16	0,00	0,00	12.325,8
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	21.982,68	21.982,68	1.621,48	1.621,48	0,00	0,00	21.982,6
3.1.90.11.11 Empregado Público	52.000,00	52.000,00	4.095,02	4.095,02	0,00	0,00	52.000,0
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	4.973,82	4.973,82	480,45	480,45	0,00	0,00	4.973,8
10.301.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	9.000,00	9.000,00	593,78	593,78	0,00	0,00	9.000,0
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.816,74	2.816,74	265,06	265,06	0,00	0,00	2.816,7
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	7.080,00	7.080,00	327,60	327,60	0,00	0,00	7.080,0
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	7.130,90 10.920,00	7.130,90 10.920,00	695,84 859,96	695,84 859,96	0,00 0,00	0,00 0,00	7.130,9 10.920,0
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	341,90	341,90	28,30	28,30	0,00	0,00	341,9
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições 10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.958,07	1.958,07	8,48	8,48	0,00	0,00	1.958,0
	2.599,58	2.599,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599,5
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	89,38	89,38	0.00	0,00	0,00	0,00	89,3
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação 3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	181,98	181,98	0.00	0,00	0,00	0,00	181,9
3.3.90.30.22 Material de Processamento de Dados 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	16,96	16,96	16,96	16,96	0,00	0,00	16,9
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1.028,24	1.028,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,2
2.2.30.00107 Matorial para Mariatoriyao do Volodioo							



Página: 5 de 6

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

	DEODEOA	EMPEN	HADO	LIQUIDAD	00	PAGC)	SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
			RESUMO PARA CO	ONSOLIDAÇÃO (I)				
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	3.215,53	3.215,53	267,96	267,96	0,00	0,00	3.215,
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	3.085,70	3.085,70	257,14	257,14	0,00	0,00	3.085,
3.3.90.35.03		3.345,36	3.345,36	278,78	278,78	0,00	0,00	3.345,
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.524,33	1.524,33	201,41	201,41	53,82	53,82	1.470,
10.302.3.3.90.39.00	,	288,08	288,08	288,08	288,08	0,00	0,00	288,
3.3.90.39.16		405,44	405,44	130,54	130,54	0,00	0,00	405,
3.3.90.39.16		560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	560,
3.3.90.39.29	,	504,96	504,96	36,76	36,76	36,76	36,76	468,
3.3.90.39.30	, , ,	252,48	252,48	19,24	19,24	8,74	8,74	243,
3.3.90.39.33		267,30	267,30	96,04	96,04	6,18	6,18	261,
3.3.90.39.36	• • •	126,24	126,24	0,00	0,00	0,00	0,00	126,
3.3.90.39.43		681,82 6,10	681,82 6,10	58,18 6,10	58,18 6,10	0,00 0,00	0,00 0,00	681, 6,
3.3.90.39.53	•	16,16	16,16	16,16	16,16	0,00	0,00	16,
3.3.90.39.53	<u> </u>	784,44	784,44	36,08	36,08	36,08	36,08	748,
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	19,88	19,88	19,88	19,88	19,88	19,88	740,
3.3.90.39.99	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	980,87	980,87	26,27	26,27	5,25	5,25	975,
10.122.3.3.90.40.00	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	462,88	462,88	0,00	0,00	0,00	0,00	975, 462,
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	994,14	994,14	0,00	0.00	0,00	0,00	994.
3.3.90.40.02		378,60	378,60	31,54	31,54	0,00	0,00	378,
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	126,12	126,12	21,00	21,00	10,50	10,50	115,
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	65.436,88	65.436,88	5.293,06	5.293,06	59,07	59,07	65.377,
		,	RESUMO PARA CO	ŕ	·	•	,	,
						0.6-		
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	57.128,10	57.128,10	4.472,56	4.472,56	0,00	0,00	57.128,
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	8.308,78	8.308,78	820,50	820,50	59,07	59,07	8.249
		65.436,88	65.436,88	5.293,06	5.293,06	59,07	59,07	65.377,



Página: 6 de 6

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

Janeiro/2020

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		DESPE	SA PRÓPRIA DO CON	SÓRCIO			
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,0
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,0
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,0
3.3.90.39.64 Recursos Ordinários	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,0
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,0
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,0

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL PRESIDENTE DO CISALV Maurício Feliciano de Oliveira Contador MG 119487/O-2



Página: 1 de 6

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

Janeiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

	DESPESA	EMPEN	HADO	LIQUIDA	DO	PAG	90	SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
0101011012200012001	Manutenção das Atividades	21.492,76	21.492,76	1.778,39	1.778,39	53,34	53,34	21.439,42
	Administrativas	40,000.74	40.000.74	4.050.75	4 050 75	0.00	0.00	40,000.74
	encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.699,74	12.699,74	1.058,75	1.058,75	0,00	0,00	12.699,74
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	3.862,94	3.862,94	396,52	396,52	0,00	0,00	3.862,94
3.1.90.11.04	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.862,94	3.862,94	396,52	396,52	0,00	0,00	3.862,94
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	8.836,80	8.836,80	662,23	662,23	0,00	0.00	8.836,80
3.1.90.11.05	Receita de Impostos e de Transferências de	8.836,80	8.836,80	662,23	662,23	0,00	0,00	8.836,80
0.1.30.11.00	Impostos Vinculados à Saúde							
3.1.90.13.00 Ob	origações Patronais	3.682,92	3.682,92	344,92	344,92	0,00	0,00	3.682,92
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.052,92	1.052,92	95,15	95,15	0,00	0,00	1.052,92
3.1.90.13.01	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.052,92	1.052,92	95,15	95,15	0,00	0,00	1.052,92
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	2.630,00	2.630,00	249,77	249,77	0,00	0,00	2.630,00
3.1.90.13.03	Receita de Impostos e de Transferências de	2.630,00	2.630,00	249,77	249,77	0,00	0,00	2.630,00
3.1.90.13.03	Impostos Vinculados à Saúde	,	,	-,	-,	-,	-,	
3 3 90 30 00 Ma	aterial De Consumo	144,16	144,16	8,48	8,48	0,00	0.00	144,16
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	44,69	44,69	0,00	0,00	0,00	0,00	44,69
3.3.90.30.07	Receita de Impostos e de Transferências de	44,69	44,69	0,00	0,00	0,00	0,00	44,69
0.0.00.00.07	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	90,99	90,99	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99
3.3.90.30.17	Receita de Impostos e de Transferências de	90,99	90,99	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99
0.0.00.00.11	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,48	8,48	8,48	8,48	0,00	0,00	8,48
3.3.90.30.22	Receita de Impostos e de Transferências de	8,48	8,48	8,48	8,48	0,00	0,00	8,48
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.35.00 Se	rviços De Consultoria	3.215,53	3.215,53	267,96	267,96	0,00	0,00	3.215,53
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.542,85	1.542,85	128,57	128,57	0,00	0,00	1.542,85
3.3.90.35.01	Receita de Impostos e de Transferências de	1.542,85	1.542,85	128,57	128,57	0,00	0,00	1.542,85
0.00.05.00	Impostos Vinculados à Saúde	1.672,68	1.672,68	139,39	139,39	0,00	0,00	1.672,68
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.672,68	1.672,68	139,39	139,39	0,00	0,00	1.672,68
3.3.90.35.03	Receita de Impostos e de Transferências de	1.072,00	1.072,00	100,00	100,00	0,00	0,00	1.072,00
3 3 90 39 00 00	Impostos Vinculados à Saúde itros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	769,54	769,54	71,98	71,98	48.08	48.08	721,46
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	252,48	252,48	18,38	18,38	18,38	18,38	234,10
3.3.90.39.29	Receita de Impostos e de Transferências de	252,48	252,48	18,38	18,38	18,38	18,38	234,10
3.3.30.33.23	Impostos Vinculados à Saúde	,	-,-	2,00	2,00	2,22	2,23	2 1,12
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	126,24	126,24	9,63	9,63	4,37	4,37	121,87
3.3.90.39.30	Receita de Impostos e de Transferências de	126,24	126,24	9,63	9,63	4,37	4,37	121,87
0.0.80.08.00	Impostos Vinculados à Saúde	,	•	,	•	,.	,-	,-



Página: 2 de 6

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

	DESPESA	EMPENH	ADO	LIQUIDAD	00	PAGC)	SALDO A
	220. 207	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	107,36	107,36	21,74	21,74	3,10	3,10	104,
3.3.90.39.33	Receita de Impostos e de Transferências de	107,36	107,36	21,74	21,74	3,10	3,10	104,
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	63,12	63,12	0,00	0,00	0,00	0,00	63,
3.3.90.39.36	Receita de Impostos e de Transferências de	63,12	63,12	0,00	0,00	0,00	0,00	63,
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	210,40	210,40	12,29	12,29	12,29	12,29	198,
3.3.90.39.64	Receita de Impostos e de Transferências de	210,40	210,40	12,29	12,29	12,29	12,29	198,
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9,94	9,94	9,94	9,94	9,94	9,94	0,
3.3.90.39.99	Receita de Impostos e de Transferências de	9,94	9,94	9,94	9,94	9,94	9,94	0,
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.40.00 S	erviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	980,87	980,87	26,30	26,30	5,26	5,26	975,
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	231,44	231,44	0,00	0,00	0,00	0,00	231,
3.3.90.40.01	Receita de Impostos e de Transferências de	231,44	231,44	0,00	0,00	0,00	0,00	231,
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	497,07	497,07	0,00	0,00	0,00	0,00	497,
3.3.90.40.02	Receita de Impostos e de Transferências de	497,07	497,07	0,00	0,00	0,00	0,00	497,
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	189,30	189,30	15,78	15,78	0,00	0,00	189,
3.3.90.40.04	Receita de Impostos e de Transferências de	189,30	189,30	15,78	15,78	0,00	0,00	189,
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	63,06	63,06	10,52	10,52	5,26	5,26	57,
3.3.90.40.06	Receita de Impostos e de Transferências de	63,06	63,06	10,52	10,52	5,26	5,26	57,
	Impostos Vinculados à Saúde							
101011012200012002	•	341,90	341,90	28,30	28,30	0,00	0,00	341,
0.0.50.44.000	COSECS	341,90	341,90	28,30	28,30	0,00	0,00	341,
3.3.50.41.00 C		<u> </u>						
TOTAL DA DESPESA	A ORÇAMENTÁRIA	21.834,66	21.834,66	1.806,69	1.806,69	53,34	53,34	21.781,
TOTAL DO CONVÊN	ADO	21.834,66	21.834,66	1.806,69	1.806,69	53,34	53,34	21.781,
			RESUMO PARA CO	ONSOLIDAÇÃO (I)				
10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.699,74	12.699,74	1.058,75	1.058,75	0,00	0,00	12.699,
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto	7.725,88	7.725,88	793,04	793,04	0,00	0,00	7.725,
211122117101	FUNDEB							
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	17.673,60	17.673,60	1.324,46	1.324,46	0,00	0,00	17.673,
	Obrigações Patronais	3.682,92	3.682,92	344,92	344,92	0,00	0,00	3.682,



Página: 3 de 6

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

DEODEOA	EMPENH.	ADO	LIQUIDAI	00	PAG	0	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		RESUMO PARA C	ONSOLIDAÇÃO (I)				
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.105,84	2.105,84	190,30	190,30	0,00	0,00	2.105,8
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	5.260,00	5.260,00	499,54	499,54	0,00	0,00	5.260,0
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	341,90	341,90	28,30	28,30	0,00	0,00	341,9
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	144,16	144,16	8,48	8,48	0,00	0,00	144,1
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	89,38	89,38	0,00	0,00	0,00	0,00	89,3
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	181,98	181,98	0,00	0,00	0,00	0,00	181,9
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	16,96	16,96	16,96	16,96	0,00	0,00	16,9
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.215,53	3.215,53	267,96	267,96	0,00	0,00	3.215,5
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	3.085,70	3.085,70	257,14	257,14	0,00	0,00	3.085,7
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	3.345,36	3.345,36	278,78	278,78	0,00	0,00	3.345,3
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	769,54	769,54	71,98	71,98	48,08	48,08	721,4
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	504,96	504,96	36,76	36,76	36,76	36,76	468,2
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	252,48	252,48	19,26	19,26	8,74	8,74	243,7
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	214,72	214,72	43,48	43,48	6,20	6,20	208,5
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	126,24	126,24	0,00	0,00	0,00	0,00	126,2
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	420,80	420,80	24,58	24,58	24,58	24,58	396,2
3.3.90.39.99 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	19,88	19,88	19,88	19,88	19,88	19,88	0,0
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	980,87	980,87	26,30	26,30	5,26	5,26	975,6
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	462,88	462,88	0,00	0,00	0,00	0,00	462,8
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	994,14	994,14	0,00	0,00	0,00	0,00	994,1
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	378,60	378,60	31,56	31,56	0,00	0,00	378,6
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	126,12	126,12	21,04	21,04	10,52	10,52	115,6
	21.834,66	21.834,66	1.806,69	1.806,69	53,34	53,34	21.781,3
		RESUMO PARA C	ONSOLIDAÇÃO (II)				
3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	16.382,66	16.382,66	1.403,67	1.403,67	0,00	0,00	16.382,6
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	5.452,00	5.452,00	403,02	403,02	53,34	53,34	5.398,6
	21.834,66	21.834,66	1.806,69	1.806,69	53,34	53,34	21.781,3



Página: 4 de 6

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

Janeiro/2020

DECDECA	EMPENH	IADO	LIQUIDADO		PAGO		SALDO A				
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR				
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO											
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,0				
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,0				
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,0				
3.3.90.39.64 Recursos Ordinários	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,0				
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,0				
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,0				

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL PRESIDENTE DO CISALV Maurício Feliciano de Oliveira Contador MG 119487/O-2



Página: 1 de 6

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

Janeiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

	DESDESA	EMPEN	IHADO	LIQUID	ADO	PA	(GO	SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
0101011012200012001	3	21.533,65	21.533,65	1.781,84	1.781,84	53,52	53,52	21.480,13
	Administrativas							
3.1.90.11.00 V	encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.723,89	12.723,89	1.060,76	1.060,76		0,00	12.723,89
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto	3.870,29	3.870,29	397,27	397,27	0,00	0,00	3.870,29
	FUNDEB							
3.1.90.11.04	Receita de Impostos e de Transferências de	3.870,29	3.870,29	397,27	397,27	0,00	0,00	3.870,29
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	8.853,60	8.853,60	663,49	663,49		0,00	8.853,60
3.1.90.11.05	Receita de Impostos e de Transferências de	8.853,60	8.853,60	663,49	663,49	0,00	0,00	8.853,60
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.1.90.13.00 O	brigações Patronais	3.689,93	3.689,93	345,57	345,57	*	0,00	3.689,93
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.054,93	1.054,93	95,33	95,33	,	0,00	1.054,93
3.1.90.13.01	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.054,93	1.054,93	95,33	95,33	0,00	0,00	1.054,93
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	2.635,00	2.635,00	250,24	250,24	0,00	0,00	2.635,00
3.1.90.13.03	Receita de Impostos e de Transferências de	2.635,00	2.635,00	250,24	250,24	0,00	0,00	2.635,00
0.1.00.10.00	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.30.00 M	laterial De Consumo	144,45	144,45	8,50	8,50	0,00	0,00	144,45
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	44,78	44,78	0,00	0,00	0,00	0,00	44,78
3.3.90.30.07	Receita de Impostos e de Transferências de	44,78	44,78	0,00	0,00	0,00	0,00	44,78
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	91,17	91,17	0,00	0,00	0,00	0,00	91,17
3.3.90.30.17	Receita de Impostos e de Transferências de	91,17	91,17	0,00	0,00	0,00	0,00	91,17
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,50	8,50	8,50	8,50	0,00	0,00	8,50
3.3.90.30.22	Receita de Impostos e de Transferências de	8,50	8,50	8,50	8,50	0,00	0,00	8,50
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.35.00 S	erviços De Consultoria	3.221,65	3.221,65	268,48	268,48	0,00	0,00	3.221,65
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.545,79	1.545,79	128,82	128,82	0,00	0,00	1.545,79
3.3.90.35.01	Receita de Impostos e de Transferências de	1.545,79	1.545,79	128,82	128,82	0,00	0,00	1.545,79
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.675,86	1.675,86	139,66	139,66	0,00	0,00	1.675,86
3.3.90.35.03	Receita de Impostos e de Transferências de	1.675,86	1.675,86	139,66	139,66	0,00	0,00	1.675,86
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.00 O	utros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	771,01	771,01	72,21	72,21	48,26	48,26	722,75
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	252,96	252,96	18,42	18,42	18,42	18,42	234,54
3.3.90.39.29	Receita de Impostos e de Transferências de	252,96	252,96	18,42	18,42	18,42	18,42	234,54
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	126,48	126,48	9,65	9,65		4,38	122,10
3.3.90.39.30	Receita de Impostos e de Transferências de	126,48	126,48	9,65	9,65	4,38	4,38	122,10
	Impostos Vinculados à Saúde							



Página: 2 de 6

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

	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
	DESPESA		ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	107,57	107,57	21,78	21,78	3,10	3,10	104,4
3.3.90.39.33	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	107,57	107,57	21,78	21,78	3,10	3,10	104,4
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	63,24	63,24	0,00	0,00	0,00	0,00	63,2
3.3.90.39.36	Receita de Impostos e de Transferências de	63,24	63,24	0,00	0,00	0,00	0,00	63,2
0.0.00.00.00	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.64	Servicos Bancários	210,80	210,80	12,40	12,40	12,40	12,40	198,4
3.3.90.39.64	Receita de Impostos e de Transferências de	210,80	210,80	12,40	12,40	12,40	12,40	198,4
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9,96	9,96	9,96	9,96	9,96	9,96	0,0
3.3.90.39.99	Receita de Impostos e de Transferências de	9,96	9,96	9,96	9,96	9,96	9,96	0,0
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.40.00 S	erviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	982,72	982,72	26,32	26,32	5,26	5,26	977,4
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	231,88	231,88	0,00	0,00	0,00	0,00	231,8
3.3.90.40.01	Receita de Impostos e de Transferências de	231,88	231,88	0,00	0,00	0,00	0,00	231,8
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	498,02	498,02	0,00	0,00	0,00	0,00	498,0
3.3.90.40.02	Receita de Impostos e de Transferências de	498,02	498,02	0,00	0,00	0,00	0,00	498,0
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	189,65	189,65	15,80	15,80	0,00	0,00	189,6
3.3.90.40.04	Receita de Impostos e de Transferências de	189,65	189,65	15,80	15,80	0,00	0,00	189,6
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	63,17	63,17	10,52	10,52	5,26	5,26	57,9
3.3.90.40.06	Receita de Impostos e de Transferências de	63,17	63,17	10,52	10,52	5,26	5,26	57,9
	Impostos Vinculados à Saúde							
0101011012200012002	2 Manutenção das Atividades com o COSECS	342,55	342,55	28,35	28,35	0,00	0,00	342,5
3.3.50.41.00 C	ontribuições	342,55	342,55	28,35	28,35	0,00	0,00	342,5
0101031012200042006	Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	8.314,17	8.314,17	557,14	557,14	5,78	5,78	8.308,3
3.1.90.11.00 V	encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.454,55	4.454,55	292,07	292,07	0,00	0,00	4.454,5
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto	2.300,00	2.300,00	143,56	143,56	0,00	0,00	2.300,0
	FUNDEB							
3.1.90.11.04	Receita de Impostos e de Transferências de	2.300,00	2.300,00	143,56	143,56	0,00	0,00	2.300,0
	Impostos Vinculados à Saúde	2.154,55	2.154,55	148,51	148,51	0,00	0,00	2.154,5
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.154,55 2.154,55	2.154,55	148,51	148,51	0,00	0,00	2.154,5 2.154,5
3.1.90.11.05	Receita de Impostos e de Transferências de	2.154,55	2.104,00	140,51	140,01	0,00	0,00	2.134,3
2 1 00 12 00 0	Impostos Vinculados à Saúde	1.290.90	1.290.90	135.57	135.57	0,00	0,00	1.290.9
	Obrigações Patronais	355,45	1.290,90 355,45	37,40	37,40	0,00	0,00	1.290,9 355,4
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	აეე,45	ააა,45	37,40	37,40	0,00	0,00	300,4



Página: 3 de 6

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

Janeiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

	DESPESA -		HADO	LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
			ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.1.90.13.01	Receita de Impostos e de Transferências de	355,45	355,45	37,40	37,40	0,00	0,00	355,45
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	935,45	935,45	98,17	98,17	0,00	0,00	935,45
3.1.90.13.03	Receita de Impostos e de Transferências de	935,45	935,45	98,17	98,17	0,00	0,00	935,45
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.30.00 N	Material De Consumo	1.813,92	1.813,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,92
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.299,79	1.299,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,79
3.3.90.30.01	Receita de Impostos e de Transferências de	1.299,79	1.299,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,79
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	514,13	514,13	0,00	0,00	0,00	0,00	514,13
3.3.90.30.37	Receita de Impostos e de Transferências de	514,13	514,13	0,00	0,00	0,00	0,00	514,13
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.00 C	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	754,80	754,80	129,50	129,50	5,78	5,78	749,02
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	202,72	202,72	65,27	65,27	0,00	0,00	202,72
3.3.90.39.16	Receita de Impostos e de Transferências de	202,72	202,72	65,27	65,27	0,00	0,00	202,72
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	26,29	26,29	26,29	26,29	0,00	0,00	26,29
3.3.90.39.33	Receita de Impostos e de Transferências de	26,29	26,29	26,29	26,29	0,00	0,00	26,29
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	340,91	340,91	29,10	29,10	0,00	0,00	340,91
3.3.90.39.43	Receita de Impostos e de Transferências de	340,91	340,91	29,10	29,10	0,00	0,00	340,91
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	3,06	3,06	3,06	3,06	0,00	0,00	3,06
3.3.90.39.53	Receita de Impostos e de Transferências de	3,06	3,06	3,06	3,06	0,00	0,00	3,06
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	181,82	181,82	5,78	5,78	5,78	5,78	176,04
3.3.90.39.64	Receita de Impostos e de Transferências de	181,82	181,82	5,78	5,78	5,78	5,78	176,04
	Impostos Vinculados à Saúde							
010103103020004200	7 Atividades do Sistema Estadual	148,08	148,08	148,08	148,08	0,00	0,00	148,08
	Transporte em Saúde - Rateio Variável							
3.3.90.39.00 C	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	148,08	148,08	148,08	148,08	0,00	0,00	148,08
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	140,00
3.3.90.39.16	Receita de Impostos e de Transferências de	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	140,00
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	8,08	8,08	8,08	8,08	0,00	0,00	8,08
3.3.90.39.53	Receita de Impostos e de Transferências de	8,08	8,08	8,08	8,08	0,00	0,00	8,08
	Impostos Vinculados à Saúde							



Página: 4 de 6

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

CONVENIADO	: Prefeitura Municipal de Ressaquinha							
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		30.338,45	30.338,45	2.515,41	2.515,41	59,30	59,30	30.279,1
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL DA DESPES	SA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88	49,88	0,0
TOTAL DO CONVÊI	NIADO	30.338,45	30.338,45	2.515,41	2.515,41	109,18	109,18	30.279,1
	Restos a Pagar de 2019		0,00	0,00	0,00	49,88	49,88	0,0
			RESUMO PARA	CONSOLIDAÇÃO (I)				
10 122 2 1 00 11 00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.178,44	17.178,44	1.352,83	1.352,83	0,00	0,00	17.178,4
3.1.90.11.04	ŭ	12.340,58	12.340,58	1.081,66	1.081,66	0,00	0,00	12.340,5
3.1.90.11.05		22.016,30	22.016,30	1.624,00	1.624,00	0,00	0,00	22.016,3
10.122.3.1.90.13.00	,	4.980,83	4.980,83	481,14	481,14	0,00	0,00	4.980,8
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.820,76	2.820,76	265,46	265,46	0,00	0,00	2.820,7
3.1.90.13.03		7.140,90	7.140,90	696,82	696,82	0,00	0,00	7.140,9
10.122.3.3.50.41.00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	342,55	342,55	28,35	28,35	0,00	0,00	342,5
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.958,37	1.958,37	8,50	8,50	0,00	0,00	1.958,3
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	2.599,58	2.599,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599,5
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	89,56	89,56	0,00	0,00	0,00	0,00	89,5
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	182,34	182,34	0,00	0,00	0,00	0,00	182,3
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	17,0
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	1.028,26	1.028,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,2
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	3.221,65	3.221,65	268,48	268,48	0,00	0,00	3.221,6
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	3.091,58	3.091,58	257,64	257,64	0,00	0,00	3.091,5
3.3.90.35.03		3.351,72	3.351,72	279,32	279,32	0,00	0,00	3.351,7
10.122.3.3.90.39.00	,	1.525,81	1.525,81	201,71	201,71	54,04	54,04	1.471,7
10.302.3.3.90.39.00	,	148,08	148,08	148,08	148,08	0,00	0,00	148,0
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	405,44	405,44	130,54	130,54	0,00	0,00	405,4
3.3.90.39.16		280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	280,0
3.3.90.39.29	•	505,92	505,92	36,84	36,84	36,84	36,84	469,0
3.3.90.39.30	, , ,	252,96	252,96	19,30	19,30	8,76	8,76	244,2
3.3.90.39.33		267,72	267,72	96,14	96,14	6,20	6,20	261,5
3.3.90.39.36		126,48	126,48	0,00 58,20	0,00 58,20	0,00	0,00	126,4 681,8
3.3.90.39.43		681,82 6,12	681,82 6,12	58,20 6,12	58,20 6,12	0,00 0,00	0,00 0,00	6,1
3.3.90.39.53		6,12 16,16	16,16	6,12 16,16	16,12	0,00	0,00	6,1 16,1
3.3.90.39.53	3	785,24	785,24	36,36	36,36	36,36	36,36	748,8
3.3.90.39.64	•	19,92	19,92	19,92	19,92	19,92	19,92	0,0
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13,92	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	0,0



Página: 5 de 6

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

CONVENIADO	: Prefeitura Municipal de Ressaquinha							
	DESDESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
DESPESA		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
			RESUMO PAR	A CONSOLIDAÇÃO (I)				
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	982,72	982,72	26,32	26,32	5,26	5,26	977,46
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	463,76	463,76	0,00	0,00	0,00	0,00	463,76
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	996,04	996,04	0,00	0,00	0,00	0,00	996,04
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	379,30	379,30	31,60	31,60	0,00	0,00	379,30
3.3.90.40.06		126,34	126,34	21,04	21,04	10,52	10,52	115,82
		30.338,45	30.338,45	2.515,41	2.515,41	59,30	59,30	30.279,15
			RESUMO PARA	A CONSOLIDAÇÃO (II)				
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	22.159,27	22.159,27	1.833,97	1.833,97	0,00	0,00	22.159,27
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	8.179,18	8.179,18	681,44	681,44	59,30	59,30	8.119,88
		30.338,45	30.338,45	2.515,41	2.515,41	59,30	59,30	30.279,15
RESTOS A PAGAR D	DE 2019					49,88	49,88	0,00



Página: 6 de 6

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

Janeiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha							
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,00
3.3.90.39.64 Recursos Ordinários	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL PRESIDENTE DO CISALV Maurício Feliciano de Oliveira Contador MG 119487/O-2



Página: 1 de 6

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

CONVENIADO:	Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Te	ugúrio
-------------	---	--------

	DECDECA.	EMPENI	HADO	LIQUID	ADO	PA	GO	SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
0101011012200012001	3	21.533,65	21.533,65	1.781,83	1.781,83	53,52	53,52	21.480,13
	Administrativas							
3.1.90.11.00 V	encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.723,89	12.723,89	1.060,75	1.060,75	0,00	0,00	12.723,89
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto	3.870,29	3.870,29	397,26	397,26	0,00	0,00	3.870,29
	FUNDEB							
3.1.90.11.04	Receita de Impostos e de Transferências de	3.870,29	3.870,29	397,26	397,26	0,00	0,00	3.870,29
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	8.853,60	8.853,60	663,49	663,49	0,00	0,00	8.853,60
3.1.90.11.05	Receita de Impostos e de Transferências de	8.853,60	8.853,60	663,49	663,49	0,00	0,00	8.853,60
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.1.90.13.00 O	brigações Patronais	3.689,93	3.689,93	345,57	345,57	0,00	0,00	3.689,93
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.054,93	1.054,93	95,33	95,33	0,00	0,00	1.054,93
3.1.90.13.01	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.054,93	1.054,93	95,33	95,33	0,00	0,00	1.054,93
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	2.635,00	2.635,00	250,24	250,24	0,00	0,00	2.635,00
3.1.90.13.03	Receita de Impostos e de Transferências de	2.635,00	2.635,00	250,24	250,24	0,00	0,00	2.635,00
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.30.00 M	laterial De Consumo	144,45	144,45	8,50	8,50	0,00	0,00	144,45
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	44,78	44,78	0,00	0,00	0,00	0,00	44,78
3.3.90.30.07	Receita de Impostos e de Transferências de	44,78	44,78	0,00	0,00	0,00	0,00	44,78
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	91,17	91,17	0,00	0,00	0,00	0,00	91,17
3.3.90.30.17	Receita de Impostos e de Transferências de	91,17	91,17	0,00	0,00	0,00	0,00	91,17
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,50	8,50	8,50	8,50	0,00	0,00	8,50
3.3.90.30.22	Receita de Impostos e de Transferências de	8,50	8,50	8,50	8,50	0,00	0,00	8,50
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.35.00 S	erviços De Consultoria	3.221,65	3.221,65	268,48	268,48	0,00	0,00	3.221,65
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.545,79	1.545,79	128,82	128,82	0,00	0,00	1.545,79
3.3.90.35.01	Receita de Impostos e de Transferências de	1.545,79	1.545,79	128,82	128,82	0,00	0,00	1.545,79
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.675,86	1.675,86	139,66	139,66	0,00	0,00	1.675,86
3.3.90.35.03	Receita de Impostos e de Transferências de	1.675,86	1.675,86	139,66	139,66	0,00	0,00	1.675,86
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.00 O	utros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	771,01	771,01	72,21	72,21	48,26	48,26	722,75
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	252,96	252,96	18,42	18,42	18,42	18,42	234,54
3.3.90.39.29	Receita de Impostos e de Transferências de	252,96	252,96	18,42	18,42	18,42	18,42	234,54
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	126,48	126,48	9,65	9,65	4,38	4,38	122,10
3.3.90.39.30	Receita de Impostos e de Transferências de	126,48	126,48	9,65	9,65	4,38	4,38	122,10
	Impostos Vinculados à Saúde							



Página: 2 de 6

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

Janeiro/2020

	DESPESA	EMPEN	HADO	LIQUIDA	ADO	PA	GO	SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	107,57	107,57	21,78	21,78	3,10	3,10	104,47
3.3.90.39.33	Receita de Impostos e de Transferências de	107,57	107,57	21,78	21,78	3,10	3,10	104,47
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	63,24	63,24	0,00	0,00	0,00	0,00	63,24
3.3.90.39.36	Receita de Impostos e de Transferências de	63,24	63,24	0,00	0,00	0,00	0,00	63,24
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	210,80	210,80	12,40	12,40	12,40	12,40	198,40
3.3.90.39.64	Receita de Impostos e de Transferências de	210,80	210,80	12,40	12,40	12,40	12,40	198,40
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9,96	9,96	9,96	9,96	9,96	9,96	0,00
3.3.90.39.99	Receita de Impostos e de Transferências de	9,96	9,96	9,96	9,96	9,96	9,96	0,00
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.40.00 S	erviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	982,72	982,72	26,32	26,32	5,26	5,26	977,46
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	231,88	231,88	0,00	0,00	0,00	0,00	231,88
3.3.90.40.01	Receita de Impostos e de Transferências de	231,88	231,88	0,00	0,00	0,00	0,00	231,88
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	498,02	498,02	0,00	0,00	0,00	0,00	498,02
3.3.90.40.02	Receita de Impostos e de Transferências de	498,02	498,02	0,00	0,00	0,00	0,00	498,02
	Impostos Vinculados à Saúde		400.05	4= 00	4= 00			400.05
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	189,65	189,65	15,80	15,80	0,00	0,00	189,65
3.3.90.40.04	Receita de Impostos e de Transferências de	189,65	189,65	15,80	15,80	0,00	0,00	189,65
	Impostos Vinculados à Saúde	00.47	00.47	40.50	40.50	5.00	5.00	F7.04
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	63,17	63,17	10,52	10,52	5,26	5,26	57,91
3.3.90.40.06	Receita de Impostos e de Transferências de	63,17	63,17	10,52	10,52	5,26	5,26	57,91
04040440400004000	Impostos Vinculados à Saúde	342,55	342,55	28,35	28,35	0,00	0,00	342,55
0101011012200012002	Manutenção das Atividades com o COSECS	342,33	342,33	28,35	28,35	0,00	0,00	342,55
3.3.50.41.00 C		342,55	342,55	28,35	28,35	0,00	0,00	342,55
TOTAL DA DESPESA	ORÇAMENTÁRIA	21.876,20	21.876,20	1.810,18	1.810,18	53,52	53,52	21.822,68
TOTAL DO CONVÊN	ADO	21.876,20	21.876,20	1.810,18	1.810,18	53,52	53,52	21.822,68

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

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



Página: 3 de 6

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

DEODEGA	EMPENHA	ADO	LIQUIDAD	00	PAGO)	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		RESUMO PARA C					
		RESUMO PARA C	UNSULIDAÇAU (I)				
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.109,86	2.109,86	190,66	190,66	0,00	0,00	2.109,8
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	5.270,00	5.270,00	500,48	500,48	0,00	0,00	5.270,0
0.122.3.3.50.41.00 Contribuições	342,55	342,55	28,35	28,35	0,00	0,00	342,5
0.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	144,45	144,45	8,50	8,50	0,00	0,00	144,4
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	89,56	89,56	0,00	0,00	0,00	0,00	89,5
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	182,34	182,34	0,00	0,00	0,00	0,00	182,3
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	17,0
0.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.221,65	3.221,65	268,48	268,48	0,00	0,00	3.221,6
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	3.091,58	3.091,58	257,64	257,64	0,00	0,00	3.091,5
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	3.351,72	3.351,72	279,32	279,32	0,00	0,00	3.351,7
0.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	771,01	771,01	72,21	72,21	48,26	48,26	722,7
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	505,92	505,92	36,84	36,84	36,84	36,84	469,0
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	252,96	252,96	19,30	19,30	8,76	8,76	244,2
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	215,14	215,14	43,56	43,56	6,20	6,20	208,9
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	126,48	126,48	0,00	0,00	0,00	0,00	126,4
3.3.90.39.64 Servicos Bancários	421,60	421,60	24,80	24,80	24,80	24,80	396,8
3.3.90.39.99 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	19,92	19,92	19,92	19,92	19,92	19,92	0,0
0.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	982,72	982,72	26,32	26,32	5,26	5,26	977,4
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	463,76	463,76	0,00	0,00	0,00	0,00	463,7
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	996,04	996,04	0,00	0,00	0,00	0,00	996,0
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	379,30	379,30	31,60	31,60	0,00	0,00	379,3
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	126,34	126,34	21,04	21,04	10,52	10,52	115,8
5.5.55. 10.55 Somanicação do Bados	21.876,20	21.876,20	1.810,18	1.810,18	53,52	53,52	21.822,6
			~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~				
3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante	16.413,82	16.413,82	1.406,32	1.406,32	0,00	0,00	16.413,8
Contrato De Rateio	,-	,	,-	•	,	,	- /-
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	5.462,38	5.462,38	403,86	403,86	53,52	53,52	5.408,8
The state of the s	/	/	/	,	,	/	- 100,1



Página: 4 de 6

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

Janeiro/2020

3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1.200,00 1.200,00 21,00 <th>CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara de</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>	CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara de							
MÊS ANO MÊS ANO MÊS ANO MÊS ANO MÊS ANO MÊS ANO PAGAR	DECDECA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV 1.200,00 1.200,00 21,00	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV 1.200,00 1.200,00 21,00				,	,			
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1.200,00 1.200,00 21			DESPE	SA PROPRIA DO CON	SORCIO			
3.3.90.39.64 Serviços Bancários 1.200,00 1.200,00 21,00 21,00 21,00 21,00 1.179,0 3.3.90.39.64 Recursos Ordinários 1.200,00 1.200,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 1.179,0 1.179,0 1.200,00 1.200,00 1.200,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 1.179,0 1.179,0 1.179,0 1.200,00 1.20	101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,0
3.3.90.39.64 Recursos Ordinários 1.200,00 1.200,00 21,00 21,00 21,00 21,00 1.179,00 TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO 1.200,00 1.200,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 1.179,00 21,00 2	3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,0
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO 1.200,00 1.200,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 1.179,00	3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,0
	3.3.90.39.64 Recursos Ordinários	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,0
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO 1.200,00 1.200,00 21,00 21,00 21,00 21,00 1.179,00 1.17	TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,0
	TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,0

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira Contador MG 119487/O-2



Página: 1 de 6

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

Janeiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

	DESPESA	EMPENI	HADO	LIQUIDA	ADO	PA	GO	SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
0101011012200012001	Manutenção das Atividades	21.533,64	21.533,64	1.781,82	1.781,82	53,52	53,52	21.480,12
	Administrativas							
3.1.90.11.00 Ve	encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.723,89	12.723,89	1.060,75	1.060,75	0,00	0,00	12.723,89
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto	3.870,29	3.870,29	397,26	397,26	0,00	0,00	3.870,29
	FUNDEB							
3.1.90.11.04	Receita de Impostos e de Transferências de	3.870,29	3.870,29	397,26	397,26	0,00	0,00	3.870,29
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	8.853,60	8.853,60	663,49	663,49	0,00	0,00	8.853,60
3.1.90.11.05	Receita de Impostos e de Transferências de	8.853,60	8.853,60	663,49	663,49	0,00	0,00	8.853,60
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.1.90.13.00 O	brigações Patronais	3.689,93	3.689,93	345,57	345,57	0,00	0,00	3.689,93
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.054,93	1.054,93	95,33	95,33	0,00	0,00	1.054,93
3.1.90.13.01	Receita de Impostos e de Transferências de	1.054,93	1.054,93	95,33	95,33	0,00	0,00	1.054,93
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	2.635,00	2.635,00	250,24	250,24	0,00	0,00	2.635,00
3.1.90.13.03	Receita de Impostos e de Transferências de	2.635,00	2.635,00	250,24	250,24	0,00	0,00	2.635,00
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.30.00 M	aterial De Consumo	144,45	144,45	8,50	8,50	0,00	0,00	144,45
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	44,78	44,78	0,00	0,00	0,00	0,00	44,78
3.3.90.30.07	Receita de Impostos e de Transferências de	44,78	44,78	0,00	0,00	0,00	0,00	44,78
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	91,17	91,17	0,00	0,00	0,00	0,00	91,17
3.3.90.30.17	Receita de Impostos e de Transferências de	91,17	91,17	0,00	0,00	0,00	0,00	91,17
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,50	8,50	8,50	8,50	0,00	0,00	8,50
3.3.90.30.22	Receita de Impostos e de Transferências de	8,50	8,50	8,50	8,50	0,00	0,00	8,50
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.35.00 Se	erviços De Consultoria	3.221,65	3.221,65	268,48	268,48	0,00	0,00	3.221,65
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.545,79	1.545,79	128,82	128,82	0,00	0,00	1.545,79
3.3.90.35.01	Receita de Impostos e de Transferências de	1.545,79	1.545,79	128,82	128,82	0,00	0,00	1.545,79
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.675,86	1.675,86	139,66	139,66	0,00	0,00	1.675,86
3.3.90.35.03	Receita de Impostos e de Transferências de	1.675,86	1.675,86	139,66	139,66	0,00	0,00	1.675,86
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.00 O	utros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	771,00	771,00	72,20	72,20	48,26	48,26	722,74
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	252,96	252,96	18,42	18,42	18,42	18,42	234,54
3.3.90.39.29	Receita de Impostos e de Transferências de	252,96	252,96	18,42	18,42	18,42	18,42	234,54
	Impostos Vinculados à Saúde		400 :-					40- :-
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	126,48	126,48	9,65	9,65	4,38	4,38	122,10
3.3.90.39.30	Receita de Impostos e de Transferências de	126,48	126,48	9,65	9,65	4,38	4,38	122,10
	Impostos Vinculados à Saúde							



Página: 2 de 6

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

	DESPESA	EMPENH	IADO	LIQUIDAD	00	PAGC		SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	107,56	107,56	21,77	21,77	3,10	3,10	104,4
3.3.90.39.33	Receita de Impostos e de Transferências de	107,56	107,56	21,77	21,77	3,10	3,10	104,4
3.3.90.39.36	Impostos Vinculados à Saúde Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	63,24	63,24	0,00	0,00	0,00	0.00	63,2
3.3.90.39.36	Receita de Impostos e de Transferências de	63,24	63,24	0,00	0,00	0,00	0,00	63,2
0.0.00.00.00	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	210,80	210,80	12,40	12,40	12,40	12,40	198,4
3.3.90.39.64	Receita de Impostos e de Transferências de	210,80	210,80	12,40	12,40	12,40	12,40	198,4
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9,96	9,96	9,96	9,96	9,96	9,96	0,0
3.3.90.39.99	Receita de Impostos e de Transferências de	9,96	9,96	9,96	9,96	9,96	9,96	0,0
	Impostos Vinculados à Saúde							
	erviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	982,72	982,72	26,32	26,32	5,26	5,26	977,4
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	231,88	231,88	0,00	0,00	0,00	0,00	231,8
3.3.90.40.01	Receita de Impostos e de Transferências de	231,88	231,88	0,00	0,00	0,00	0,00	231,8
	Impostos Vinculados à Saúde	498,02	498,02	0,00	0,00	0,00	0,00	498,0
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	498,02	498,02	0,00	0,00	0,00	0,00	498,0
3.3.90.40.02	Receita de Impostos e de Transferências de	430,02	400,02	0,00	0,00	0,00	0,00	430,0
3.3.90.40.04	Impostos Vinculados à Saúde Manutenção de Software	189,65	189,65	15,80	15,80	0,00	0,00	189,6
3.3.90.40.04	Receita de Impostos e de Transferências de	189,65	189,65	15,80	15,80	0,00	0,00	189,6
0.0.00.40.04	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	63,17	63,17	10,52	10,52	5,26	5,26	57,9
3.3.90.40.06	Receita de Impostos e de Transferências de	63,17	63,17	10,52	10,52	5,26	5,26	57,9
	Impostos Vinculados à Saúde							
101011012200012002	3	342,55	342,55	28,35	28,35	0,00	0,00	342,
	COSECS							
3.3.50.41.00 Co	ontribuições	342,55	342,55	28,35	28,35	0,00	0,00	342,
TOTAL DA DESPESA	ORÇAMENTÁRIA	21.876,19	21.876,19	1.810,17	1.810,17	53,52	53,52	21.822,6
TOTAL DO CONVÊNI	ADO	21.876,19	21.876,19	1.810,17	1.810,17	53,52	53,52	21.822,6
			RESUMO PARA CO	ONSOLIDAÇÃO (I)				
10 122 3 1 90 11 00 - \	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.723,89	12.723,89	1.060,75	1.060,75	0,00	0,00	12.723,8
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto	7.740,58	7.740,58	794,52	794,52	0,00	0,00	7.740,
5.1.90.11.04	FUNDEB	-,	-,	- /	- /-	-,	-,	,
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	17.707,20	17.707,20	1.326,98	1.326,98	0,00	0,00	17.707,2
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.689,93	3.689,93	345,57	345,57	0,00	0,00	3.689,9



Página: 3 de 6

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

	оса						
DESPESA	EMPENH	IADO	LIQUIDA	ADO	PAC	30	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		RESUMO PARA	CONSOLIDAÇÃO (I)				
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.109,86	2.109,86	190,66	190,66	0,00	0,00	2.109,8
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	5.270,00	5.270,00	500,48	500,48	0,00	0,00	5.270,0
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	342,55	342,55	28,35	28,35	0,00	0,00	342,5
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	144,45	144,45	8,50	8,50	0,00	0,00	144,4
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	89,56	89,56	0,00	0,00	0,00	0,00	89,5
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	182,34	182,34	0,00	0,00	0,00	0,00	182,3
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	17,0
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.221,65	3.221,65	268,48	268,48	0,00	0,00	3.221,6
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	3.091,58	3.091,58	257,64	257,64	0,00	0,00	3.091,5
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	3.351,72	3.351,72	279,32	279,32	0,00	0,00	3.351,7
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	771,00	771,00	72,20	72,20	48,26	48,26	722,7
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	505,92	505,92	36,84	36,84	36,84	36,84	469,0
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	252,96	252,96	19,30	19,30	8,76	8,76	244,2
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	215,12	215,12	43,54	43,54	6,20	6,20	208,9
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	126,48	126,48	0,00	0,00	0,00	0,00	126,4
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	421,60	421,60	24,80	24,80	24,80	24,80	396,8
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19,92	19,92	19,92	19,92	19,92	19,92	0,0
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	982,72	982,72	26,32	26,32	5,26	5,26	977,4
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	463,76	463,76	0,00	0,00	0,00	0,00	463,7
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	996,04	996,04	0,00	0,00	0,00	0,00	996,0
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	379,30	379,30	31,60	31,60	0,00	0,00	379,3
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	126,34	126,34	21,04	21,04	10,52	10,52	115,8
	21.876,19	21.876,19	1.810,17	1.810,17	53,52	53,52	21.822,6
		RESUMO PARA	CONSOLIDAÇÃO (II)				
3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	16.413,82	16.413,82	1.406,32	1.406,32	0,00	0,00	16.413,8
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	5.462,37	5.462,37	403,85	403,85	53,52	53,52	5.408,8
	21.876,19	21.876,19	1.810,17	1.810,17	53.52	53,52	21.822,6



Página: 4 de 6

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

Janeiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibi	itipoca										
DECDECA	EMPENH	IADO	LIQUID	ADO	PA	GO	SALDO A				
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR				
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO											
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,00				
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,00				
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,00				
3.3.90.39.64 Recursos Ordinários	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,00				
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,00				
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,00				
TOTAL DA DESPESA PROPRIA DO CONSURCIO	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.178				

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL PRESIDENTE DO CISALV Maurício Feliciano de Oliveira Contador MG 119487/O-2



Página: 1 de 6

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

Janeiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

	DESPESA	EMPENI	HADO	LIQUIDA	ADO	PAC	GO	SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	21.533,62	21.533,62	1.781,73	1.781,73	53,46	53,46	21.480,16
3.1.90.11.00 Ve	ncimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.723,89	12.723,89	1.060,75	1.060,75	0,00	0,00	12.723,89
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	3.870,29	3.870,29	397,26	397,26	0,00	0,00	3.870,29
3.1.90.11.04	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.870,29	3.870,29	397,26	397,26	0,00	0,00	3.870,29
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	8.853,60	8.853,60	663,49	663,49	0,00	0,00	8.853,60
3.1.90.11.05	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8.853,60	8.853,60	663,49	663,49	0,00	0,00	8.853,60
3.1.90.13.00 Ob	origações Patronais	3.689,93	3.689,93	345,57	345,57	0,00	0,00	3.689,93
	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.054,93	1.054,93	95,33	95,33	0,00	0,00	1.054,93
3.1.90.13.01	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.054,93	1.054,93	95,33	95,33	0,00	0,00	1.054,93
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	2.635,00	2.635,00	250,24	250,24	0,00	0,00	2.635,00
3.1.90.13.03	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.635,00	2.635,00	250,24	250,24	0,00	0,00	2.635,00
3 3 90 30 00 Ma	aterial De Consumo	144,44	144,44	8,49	8,49	0,00	0.00	144,44
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	44,78	44,78	0,00	0,00	0,00	0,00	44,78
3.3.90.30.07	Receita de Impostos e de Transferências de	44,78	44,78	0,00	0,00	0,00	0,00	44,78
3.3.90.30.17	Impostos Vinculados à Saúde Material de Processamento de Dados	91,17	91,17	0,00	0,00	0,00	0,00	91,17
3.3.90.30.17	Receita de Impostos e de Transferências de	91,17	91,17	0,00	0,00	0,00	0,00	91,17
3.3.90.30.17	Impostos Vinculados à Saúde	2.,	,	2,00	-,	5,55	-,	2.,
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,49	8,49	8,49	8,49	0.00	0.00	8,49
3.3.90.30.22	Receita de Impostos e de Transferências de	8,49	8,49	8,49	8,49	0,00	0,00	8,49
2 2 00 25 00 . 00	Impostos Vinculados à Saúde	3.221,65	3.221,65	268,47	268,47	0,00	0,00	3.221.65
	rviços De Consultoria	1.545,79	1.545,79	128,82	128,82	0,00	0,00	1.545,79
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.545,79	1.545,79	128,82	128,82	0,00	0,00	1.545,79
3.3.90.35.01	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.675,86	1.675,86	139,65	139,65	0,00	0,00	1.675,86
3.3.90.35.03	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.675,86	1.675,86	139,65	139,65	0,00	0,00	1.675,86
3.3.90.39.00 Ou	itros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	771,00	771,00	72,13	72,13	48,20	48,20	722,80
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	252,96	252,96	18,41	18,41	18,41	18,41	234,55
3.3.90.39.29	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	252,96	252,96	18,41	18,41	18,41	18,41	234,55
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	126,48	126,48	9,63	9,63	4,37	4,37	122,11
3.3.90.39.30	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	126,48	126,48	9,63	9,63	4,37	4,37	122,11



Página: 2 de 6

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

Janeiro/2020

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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

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



Página: 3 de 6

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

<u> </u>	éu							
DESPESA	EMPENH	IADO	LIQUIDA	ADO	PAC	GO	SALDO A	
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR	
		RESUMO PARA	CONSOLIDAÇÃO (I)					
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.109,86	2.109,86	190,66	190,66	0,00	0,00	2.109,8	
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	5.270,00	5.270,00	500,48	500,48	0,00	0,00	5.270,0	
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	342,55	342,55	28,35	28,35	0,00	0,00	342,5	
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	144,44	144,44	8,49	8,49	0,00	0,00	144,4	
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	89,56	89,56	0,00	0,00	0,00	0,00	89,5	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	182,34	182,34	0,00	0,00	0,00	0,00	182,3	
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	16,98	16,98	16,98	16,98	0,00	0,00	16,9	
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.221,65	3.221,65	268,47	268,47	0,00	0,00	3.221,6	
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	3.091,58	3.091,58	257,64	257,64	0,00	0,00	3.091,5	
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	3.351,72	3.351,72	279,30	279,30	0,00	0,00	3.351,7	
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	771,00	771,00	72,13	72,13	48,20	48,20	722,8	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	505,92	505,92	36,82	36,82	36,82	36,82	469,1	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	252,96	252,96	19,26	19,26	8,74	8,74	244,2	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	215,12	215,12	43,54	43,54	6,20	6,20	208,9	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	126,48	126,48	0,00	0,00	0,00	0,00	126,4	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	421,60	421,60	24,72	24,72	24,72	24,72	396,8	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19,92	19,92	19,92	19,92	19,92	19,92	0,0	
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	982,71	982,71	26,32	26,32	5,26	5,26	977,4	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	463,76	463,76	0,00	0,00	0,00	0,00	463,7	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	996,02	996,02	0,00	0,00	0,00	0,00	996,0	
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	379,30	379,30	31,60	31,60	0,00	0,00	379,3	
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	126,34	126,34	21,04	21,04	10,52	10,52	115,8	
	21.876,17	21.876,17	1.810,08	1.810,08	53,46	53,46	21.822,7	
		RESUMO PARA	CONSOLIDAÇÃO (II)					
3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	16.413,82	16.413,82	1.406,32	1.406,32	0,00	0,00	16.413,8	
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	5.462,35	5.462,35	403,76	403,76	53,46	53,46	5.408,8	
	21.876,17	21.876.17	1.810,08	1.810,08	53.46	53,46	21.822,7	



Página: 4 de 6

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

Janeiro/2020

DECDECA	EMPENHADO		LIQUID	ADO	PA	SALDO A	
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		DESPE	SA PRÓPRIA DO CON	SÓRCIO			
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,0
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00		21,00	1.179,0
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,0
3.3.90.39.64 Recursos Ordinários	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,0
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,0
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,0

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL PRESIDENTE DO CISALV Maurício Feliciano de Oliveira Contador MG 119487/O-2



Página: 1 de 6

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

Janeiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

	DESPESA	EMPEN	HADO	LIQUIDA	DO	PAG	90	SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
0101011012200012001	Manutenção das Atividades	21.533,62	21.533,62	1.781,78	1.781,78	53,51	53,51	21.480,11
	Administrativas	40 =00 00	40 =00 00					40 =00 00
3.1.90.11.00 Ve	encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.723,89	12.723,89	1.060,75	1.060,75	0,00	0,00	12.723,89
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	3.870,29	3.870,29	397,26	397,26	0,00	0,00	3.870,29
3.1.90.11.04	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.870,29	3.870,29	397,26	397,26	0,00	0,00	3.870,29
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	8.853,60	8.853,60	663,49	663,49	0,00	0,00	8.853,60
3.1.90.11.05	Receita de Impostos e de Transferências de	8.853,60	8.853,60	663,49	663,49	0,00	0,00	8.853,60
0.1.00.11.00	Impostos Vinculados à Saúde							
3.1.90.13.00 Ob	origações Patronais	3.689,93	3.689,93	345,57	345,57	0,00	0,00	3.689,93
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.054,93	1.054,93	95,33	95,33	0,00	0,00	1.054,93
3.1.90.13.01	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.054,93	1.054,93	95,33	95,33	0,00	0,00	1.054,93
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	2.635,00	2.635,00	250,24	250,24	0,00	0,00	2.635,00
3.1.90.13.03	Receita de Impostos e de Transferências de	2.635,00	2.635,00	250,24	250,24	0,00	0,00	2.635,00
3.1.30.13.03	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.30.00 Ma	aterial De Consumo	144,44	144,44	8,49	8,49	0,00	0,00	144,44
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	44,78	44,78	0,00	0,00	0,00	0,00	44,78
3.3.90.30.07	Receita de Impostos e de Transferências de	44,78	44,78	0,00	0,00	0,00	0,00	44,78
0.0.00.00.01	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	91,17	91,17	0,00	0,00	0,00	0,00	91,17
3.3.90.30.17	Receita de Impostos e de Transferências de	91,17	91,17	0,00	0,00	0,00	0,00	91,17
0.0.00.00.11	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,49	8,49	8,49	8,49	0,00	0,00	8,49
3.3.90.30.22	Receita de Impostos e de Transferências de	8,49	8,49	8,49	8,49	0,00	0,00	8,49
0.0.00.00.22	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.35.00 Se	erviços De Consultoria	3.221,65	3.221,65	268,47	268,47	0,00	0,00	3.221,65
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.545,79	1.545,79	128,82	128,82	0,00	0,00	1.545,79
3.3.90.35.01	Receita de Impostos e de Transferências de	1.545,79	1.545,79	128,82	128,82	0,00	0,00	1.545,79
0.0.00.00.0	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.675,86	1.675,86	139,65	139,65	0,00	0,00	1.675,86
3.3.90.35.03	Receita de Impostos e de Transferências de	1.675,86	1.675,86	139,65	139,65	0,00	0,00	1.675,86
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.00 Ou	utros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	771,00	771,00	72,18	72,18	48,25	48,25	722,75
3.3.90.39.29	Servico de Energia Elétrica	252,96	252,96	18,42	18,42	18,42	18,42	234,54
3.3.90.39.29	Receita de Impostos e de Transferências de	252,96	252,96	18,42	18,42	18,42	18,42	234,54
2 3.23.23.20	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	126,48	126,48	9,63	9,63	4,37	4,37	122,11
3.3.90.39.30	Receita de Impostos e de Transferências de	126,48	126,48	9,63	9,63	4,37	4,37	122,11
	Impostos Vinculados à Saúde							



Página: 2 de 6

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

Janeiro/2020

	DEODEOA	EMPENHA	ADO	LIQUIDAD	00	PAGC)	SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.39.33	Servico de Comunicação Geral	107,56	107,56	21,77	21,77	3,10	3,10	104,4
3.3.90.39.33	Receita de Impostos e de Transferências de	107,56	107,56	21,77	21,77	3,10	3,10	104,4
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	63,24	63,24	0,00	0,00	0,00	0,00	63,2
3.3.90.39.36	Receita de Impostos e de Transferências de	63,24	63,24	0,00	0,00	0,00	0,00	63,2
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	210,80	210,80	12,40	12,40	12,40	12,40	198,
	Receita de Impostos e de Transferências de	210,80	210,80	12,40	12,40	12,40	12,40	198,
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9,96	9,96	9,96	9,96	9,96	9,96	0,
3.3.90.39.99	Receita de Impostos e de Transferências de	9,96	9,96	9,96	9,96	9,96	9,96	0
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.40.00 Se	rviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	982,71	982,71	26,32	26,32	5,26	5,26	977,
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	231,88	231,88	0,00	0,00	0,00	0,00	231,
3.3.90.40.01	Receita de Impostos e de Transferências de	231,88	231,88	0,00	0,00	0,00	0,00	231
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	498,01	498,01	0,00	0,00	0,00	0,00	498,
3.3.90.40.02	Receita de Impostos e de Transferências de	498,01	498,01	0,00	0,00	0,00	0,00	498,
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	189,65	189,65	15,80	15,80	0,00	0,00	189,
3.3.90.40.04	Receita de Impostos e de Transferências de	189,65	189,65	15,80	15,80	0,00	0,00	189,
	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	63,17	63,17	10,52	10,52	5,26	5,26	57,
3.3.90.40.06	Receita de Impostos e de Transferências de	63,17	63,17	10,52	10,52	5,26	5,26	57,
	Impostos Vinculados à Saúde							
01011012200012002	Manutenção das Atividades com o	342,55	342,55	28,35	28,35	0,00	0,00	342,
	COSECS							
3.3.50.41.00 Co	ntribuições	342,55	342,55	28,35	28,35	0,00	0,00	342,
OTAL DA DESPESA	ORÇAMENTÁRIA	21.876,17	21.876,17	1.810,13	1.810,13	53,51	53,51	21.822,
OTAL DO CONVÊNIA	ADO	21.876,17	21.876,17	1.810,13	1.810,13	53,51	53,51	21.822,6

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

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



Página: 3 de 6

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

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Reméc	1105						
DESPESA	EMPENH	IADO	LIQUIDA	ADO	PAC	GO	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		RESUMO PARA	CONSOLIDAÇÃO (I)				
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.109,86	2.109,86	190,66	190,66	0,00	0,00	2.109,8
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	5.270,00	5.270,00	500,48	500,48	0,00	0,00	5.270,0
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	342,55	342,55	28,35	28,35	0,00	0,00	342,5
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	144,44	144,44	8,49	8,49	0,00	0,00	144,4
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	89,56	89,56	0,00	0,00	0,00	0,00	89,5
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	182,34	182,34	0,00	0,00	0,00	0,00	182,3
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	16,98	16,98	16,98	16,98	0,00	0,00	16,9
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.221,65	3.221,65	268,47	268,47	0,00	0,00	3.221,6
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	3.091,58	3.091,58	257,64	257,64	0,00	0,00	3.091,5
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	3.351,72	3.351,72	279,30	279,30	0,00	0,00	3.351,7
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	771,00	771,00	72,18	72,18	48,25	48,25	722,7
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	505,92	505,92	36,84	36,84	36,84	36,84	469,0
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	252,96	252,96	19,26	19,26	8,74	8,74	244,2
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	215,12	215,12	43,54	43,54	6,20	6,20	208,9
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	126,48	126,48	0,00	0,00	0,00	0,00	126,4
3.3.90.39.64 Servicos Bancários	421,60	421,60	24,80	24,80	24,80	24,80	396,8
3.3.90.39.99 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	19,92	19,92	19,92	19,92	19,92	19,92	0,0
10.122.3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	982,71	982,71	26,32	26,32	5,26	5,26	977,4
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	463,76	463,76	0,00	0,00	0,00	0,00	463,7
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	996,02	996,02	0,00	0,00	0,00	0,00	996,0
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	379,30	379,30	31,60	31,60	0,00	0,00	379,3
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	126,34	126,34	21,04	21,04	10,52	10,52	115,8
	21.876,17	21.876,17	1.810,13	1.810,13	53,51	53,51	21.822,6
		RESUMO PARA	CONSOLIDAÇÃO (II)				
3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	16.413,82	16.413,82	1.406,32	1.406,32	0,00	0,00	16.413,8
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	5.462,35	5.462,35	403,81	403,81	53,51	53,51	5.408,8
	21.876,17	21.876,17	1.810,13	1.810,13	53,51	53,51	21.822,6



Página: 4 de 6

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

Janeiro/2020

DECRECA	EMPENH	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				GO	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		DESPE	SA PRÓPRIA DO CON	ISÓRCIO			
1101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,0
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,0
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,0
3.3.90.39.64 Recursos Ordinários	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,0
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,0
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,0

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL PRESIDENTE DO CISALV Maurício Feliciano de Oliveira Contador MG 119487/O-2



Página: 1 de 6

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

Janeiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

O101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB 3.1.90.11.04 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	MÊS 21.533,62 12.723,89 3.870,29	ANO 21.533,62 12.723,89 3.870,29	MÊS 1.781,72 1.060,75	ANO 1.781,72	MÊS 53,46	ANO 53,46	PAGAR
Administrativas 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB 3.1.90.11.04 Receita de Impostos e de Transferências de	12.723,89 3.870,29	12.723,89	1.060,75	,	53,46	E2 46	
 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB 3.1.90.11.04 Receita de Impostos e de Transferências de 	3.870,29		,			55,46	21.480,16
FUNDEB 3.1.90.11.04 Receita de Impostos e de Transferências de	,	3.870,29		1.060,75	0,00	0,00	12.723,89
3.1.90.11.04 Receita de Impostos e de Transferências de	3.870,29		397,26	397,26	0,00	0,00	3.870,29
impostoo viitodidaoo a Gaado		3.870,29	397,26	397,26	0,00	0,00	3.870,29
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	8.853,60	8.853,60	663,49	663,49	0,00	0,00	8.853,60
3.1.90.11.05 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8.853,60	8.853,60	663,49	663,49	0,00	0,00	8.853,60
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.689,93	3.689,93	345,57	345,57	0,00	0,00	3.689,93
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.054,93	1.054,93	95,33	95,33	0,00	0,00	1.054,93
3.1.90.13.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.054,93	1.054,93	95,33	95,33	0,00	0,00	1.054,93
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	2.635,00	2.635,00	250,24	250,24	0,00	0,00	2.635,00
3.1.90.13.03 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.635,00	2.635,00	250,24	250,24	0,00	0,00	2.635,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	144,44	144,44	8,49	8,49	0.00	0,00	144,44
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	44,78	44,78	0,00	0,00	0,00	0,00	44,78
3.3.90.30.07 Generos de Alimentação 3.3.90.30.07 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	44,78	44,78	0,00	0,00	0,00	0,00	44,78
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	91,17	91,17	0,00	0,00	0.00	0,00	91,17
3.3.90.30.17 Receita de Impostos e de Transferências de	91,17	91,17	0,00	0,00	0,00	0,00	91,17
Impostos Vinculados à Saúde	8,49	8,49	8,49	8,49	0,00	0,00	8,49
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização 3.3.90.30.22 Receita de Impostos e de Transferências de	8,49	8,49	8,49	8,49	0,00	0,00	8,49
Impostos Vinculados à Saúde 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.221,65	3.221,65	268,46	268,46	0,00	0,00	3.221.65
•	1.545,79	1.545,79	128,81	128,81	0,00	0,00	1.545,79
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil 3.3.90.35.01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.545,79	1.545,79	128,81	128,81	0,00	0,00	1.545,79
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	1.675,86	1.675,86	139,65	139,65	0.00	0.00	1.675,86
3.3.90.35.03 Receita de Impostos e de Transferências de	1.675,86	1.675,86	139,65	139,65	0,00	0,00	1.675,86
Impostos Vinculados à Saúde	771,00	771,00	72,13	72,13	48,20	48,20	722,80
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	252,96	252,96	18,41	18,41	18,41	18,41	234,55
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica 3.3.90.39.29 Receita de Impostos e de Transferências de	252,96	252,96	18,41	18,41	18,41	18,41	234,55
Impostos Vinculados à Saúde	126,48	126,48	9,63	9,63	4,37	4,37	122,11
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto 3.3.90.39.30 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	126,48	126,48	9,63	9,63	4,37	4,37	122,11



Página: 2 de 6

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

Janeiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMP	ENHADO	LIQUIDA	DO	PAG	0	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	107,56	107,56	21,77	21,77	3,10	3,10	104,46
3.3.90.39.33 Receita de Impostos e de Tran-	sferências de 107,56	5 107,56	21,77	21,77	3,10	3,10	104,46
Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odo	onto. e Laboratorial 63,24	4 63,24	0,00	0,00	0,00	0,00	63,24
3.3.90.39.36 Receita de Impostos e de Tran-	sferências de 63,24	4 63,24	0,00	0,00	0,00	0,00	63,24
Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	210,80	210,80	12,36	12,36	12,36	12,36	198,44
3.3.90.39.64 Receita de Impostos e de Tran-	sferências de 210,80	210,80	12,36	12,36	12,36	12,36	198,44
Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros -	Pessoa Jurídica 9,96	9,96	9,96	9,96	9,96	9,96	0,00
3.3.90.39.99 Receita de Impostos e de Tran-		9,96	9,96	9,96	9,96	9,96	0,00
Impostos Vinculados à Saúde	3.0.0.0.0.00						
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Inform	iação E Comunicaçãa 982,7	1 982,71	26,32	26,32	5,26	5,26	977,45
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de	TIC 231,88	3 231,88	0,00	0,00	0,00	0,00	231,88
3.3.90.40.01 Receita de Impostos e de Tran-	201.01	3 231,88	0,00	0,00	0,00	0,00	231,88
Impostos Vinculados à Saúde	3.0.0.0.0.00						
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	498,0°	1 498,01	0,00	0,00	0,00	0,00	498,01
3.3.90.40.02 Receita de Impostos e de Tran-	sferências de 498,0°	1 498,01	0,00	0,00	0,00	0,00	498,01
Impostos Vinculados à Saúde	ororonolae de						
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	189,68	189,65	15,80	15,80	0,00	0,00	189,65
3.3.90.40.04 Receita de Impostos e de Tran-	sferências de 189,69	189,65	15,80	15,80	0,00	0,00	189,65
Impostos Vinculados à Saúde	Sicremotas de						
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	63,17	7 63,17	10,52	10,52	5,26	5,26	57,91
3.3.90.40.06 Receita de Impostos e de Tran-	sferências de 63,17	7 63,17	10,52	10,52	5,26	5,26	57,91
Impostos Vinculados à Saúde	isiereriolas de	,	,	,	,	,	,
0101011012200012002 Manutenção das Ativi	idades com o 342,55	342,55	28,35	28,35	0,00	0,00	342,55
COSECS							
3.3.50.41.00 Contribuições	342,59	342,55	28,35	28,35	0,00	0,00	342,55
0101031012200042006 Atividades do Sistem	a Estadual 8.314,1	1 8.314,11	557,07	557,07	5,76	5,76	8.308,35
Transporte em Saúde							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas -	Pessoal Civil 4.454,53	3 4.454,53	292,07	292,07	0,00	0,00	4.454,53
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ac	2.299,99	2.299,99	143,56	143,56	0,00	0,00	2.299,99
FUNDEB	5 H100) (XXXXX						
3.1.90.11.04 Receita de Impostos e de Tran-	sferências de 2.299,99	2.299,99	143,56	143,56	0,00	0,00	2.299,99
Impostos Vinculados à Saúde	ororonolae de						
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionad	do exceto FUNDEB 2.154,54	2.154,54	148,51	148,51	0,00	0,00	2.154,54
3.1.90.11.05 Receita de Impostos e de Tran		2.154,54	148,51	148,51	0,00	0,00	2.154,54
Impostos Vinculados à Saúde							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.290,90	1.290,90	135,55	135,55	0,00	0,00	1.290,90
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre	·	,	37,39	37,39	0,00	0,00	355,45
3. 1.30. 13.01 1 GT3 (excell) 0 incluente Sobio	פטויטועבטן	, .0	2.,00	2.,30	-,-5	2,30	220, 10



Página: 3 de 6

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

Janeiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

Recolate de Impostes e de Transferências de impostes e de Transferências de impostes Virculadora à Salidor (1985) 895.65 89	DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
Impostors Vinculados a Saúde 935,45 935,45 98,16 98,16 0,00 0,00 0,00 5		DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
1,90,13,03 Contrib Patrioral INSS (secated in Incid s FUNDER) 935,45 935,45 936,16 96,16 0,00 0,00 0,00 5 1,319,103 Receited de Impostos e de Transferências de motorial propostos e Virolandos à Saúde 1,290,79 1,290,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2 1,200,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2 1,200,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2 1,200,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2 1,200,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2 1,200,70 0,00		•	355,45	355,45	37,39	37,39	0,00	0,00	355,45
Secretar de Impostos Vinculados à Saúde 1813-90 18		•	935 45	935.45	98 16	98 16	0.00	0.00	935,45
Impostors Vinculados à Saúde 1,813,90 1,813,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,813,90 1,299,79 1,299,79 1,299,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2 3,39,30,01 Receits de Impostors de de Transferências de 1,299,79 1,299,79 1,299,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2 1,299,79 1,299,79 1,299,79 1,299,79 0,00		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,	*	,	•	,	,	935,45
1.813,90 3.00 Material De Consumo 1.813,90 1.813,90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.8 3.3 9.0 3.01 1 Condustries Automotions 1.299,79 1.299,79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.2 1.2 1.299,79 1.299,79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.2 1.2 1.299,79 1.299,79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.		•	000, 10	000, 10	33,13	33,13	0,00	0,00	333, 13
1.299,79 1.299,79 1.299,79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.2 3.3 3.00 1.2 3.9 3.00 1.2 3.9 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.2 3.3 3.00 1.2 3.00		· ·	1.813.90	1.813.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1.813,90
1.299,79 1.299,79 1.299,79 1.299,79 1.299,79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.2				,		,			1.299,79
Impostos Vinculados à Saúde						•	,		1.299,79
3.3.03.03.7 Meterial pram Manutenção de Veiculos 514.11 514.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.5		•			-,	-,	-,	-,	, -
3.3.90.3.03.7 Receita de Impostos e de Transferências de 154.11 514.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 0 0,00		·	514,11	514,11	0.00	0,00	0.00	0,00	514,11
Impostos Vinculados à Saúde 754,78 754,78 754,78 129,45 129,45 5,76 5,76 5,76 3,39,03,00 20 20 20 20 20 20 20				514.11		0.00	0.00		514,11
3.3.90.39.0 O Utros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 754.78 754.78 129.45 129.45 5.76 5.76 5.76 7.7 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veiculos 202.72 202.72 65.27 65.27 0.00 0.00 0.00 2.2 13.3.90.39.16 Receita de Impostos e de Transferências de 202.72 202.72 65.27 65.27 0.00 0.00 0.00 2.2 13.3.90.39.30 Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 202.72 202.72 65.27 65.27 0.00 0.00 0.00 2.2 13.3.90.39.33 Serviços de Comunicação Geral 26.28 26.28 26.28 26.28 26.28 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0		·	- ,	,	-,	-,	-,	-,	- ,
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos 202,72 202,72 65,27 65,27 0,00 0,00 0,00 22 33,90.39.16 Receita de Impostos e de Transferências de 202,72 202,72 65,27 65,27 0,00 0,00 0,00 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		•	754,78	754,78	129,45	129,45	5,76	5,76	749,02
Receita de Impostos Vinculados à Saúde Impostos Vinculados à S			202,72	202,72			0,00	0,00	202,72
Impostos Vinculados à Saúde 26,28			202,72	202,72	65,27	65,27	0,00	0,00	202,72
3.3,90.39,33 Serviço de Comunicação Geral 26,28 26,28 26,28 26,28 26,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0		·							
3.3.90.39.33 Receita de Impostos e de Transferências de 26,28 26,28 26,28 26,28 26,28 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,0		· ·	26,28	26,28	26,28	26,28	0.00	0,00	26,28
Impostos Vinculados à Saúde 340,91 340,91 29,09 29,09 0,00 0,00 33,39,03,43 Receita de Impostos é de Transferências de impostos vinculados à Saúde 100,000						26,28	0,00		26,28
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações 340.91 340.91 29.09 29.09 0.00 0.00 0.00 33.3.90.39.43 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.3.90.39.53 Seguros em Geral 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 0.00 0.00 0.00		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
3.3,90,39,43 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.0,90 3.0		·	340,91	340,91	29,09	29,09	0,00	0,00	340,91
Impostos Vinculados à Saúde 3,390,39,53 Seguros em Geral 3,05			340,91	340,91	29,09	29,09	0,00	0,00	340,91
3.3.90.39.53 Seguros em Geral 3.05 3.05 3.05 3.05 0.00 0,00 3.3.90.39.53 Receita de Impostos vinculados à Saúde Impostos Vinculados à Saúde 3.3.90.39.64 Serviços Bancários 181,82 181,82 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 1 3.3.90.39.64 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos e de Transferências de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 181,82 181,82 5,76 5,76 5,76 5,76 1 Otto 1031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Rows a Saúde 8,08 8,08 8,08 0,00 0,00 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 8,08 8,08 8,08 8,08 0,00 0,00 3.3.90.39.53 Seguros em Geral 8,08 8,08 8,08 8,08 0,00 0,00 3.3.90.39.53 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos e de Transferên		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
3.3.90.39.53 Receita de Impostos e de Transferências de 181,82 181,82 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 1 1 3.3.90.39.64 Serviços Bancários 181,82 181,82 181,82 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		•	3,05	3,05	3,05	3,05	0,00	0,00	3,05
Impostos Vinculados à Saúde 3.3.90.39.64 Serviços Bancários 181,82 181,82 181,82 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 1.3.3.90.39.64 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde Receita de Impostos Vinculados à Saúde Rateio Variável S.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 8,08 8,08 8,08 8,08 8,08 0,00 0,00 0.00		•	3,05	3,05	3,05	3,05	0,00	0,00	3,05
Serviços Bancários 181,82 181,82 181,82 5,76 5,76 5,76 5,76 181,82 181,82 181,82 181,82 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 181,82 181,82 181,82 181,82 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 181,82 181,82 181,82 181,82 5,76 5,76 5,76 5,76 181,82 181,82 181,82 181,82 181,82 5,76 5,76 5,76 5,76 181,82 181,82 181,82 181,82 181,82 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 181,82 181,82 181,82 181,82 181,82 181,82 181,82 181,82 5,76 5,76 5,76 5,76 181,82		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
Same		·	181,82	181,82	5,76	5,76	5,76	5,76	176,06
Impostos Vinculados à Saúde Statuta Saúde Statuta Saúde Sa			181,82	181,82	5,76	5,76	5,76	5,76	176,06
No.		•							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 8,08 8,08 8,08 8,08 0,00 0,00 0,00 0,0			8,08	8,08	8,08	8,08	0,00	0,00	8,08
3.3.90.39.53 Seguros em Geral 8,08 8,08 8,08 8,08 0,00 0,00 3.3.90.39.53 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 8,08 8,08 8,08 0,00 0,00 TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 30.198,36 30.198,36 2.375,22 2.375,22 59,22 59,22 30.1 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		Transporte em Saúde - Rateio Variável							
3.3.90.39.53 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 30.198,36 30.198,36 2.375,22 2.375,22 59,22 59,22 30.1 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.3.90.39.00 Outr	ros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8,08	8,08	8,08	8,08	0,00	0,00	8,08
3.3.90.39.53 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 8,08 8,08 8,08 0,00 0,00 TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 30.198,36 30.198,36 2.375,22 2.375,22 59,22 59,22 30.1 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 0,00	3.3.90.39.53	Seguros em Geral	8,08	8,08	8,08	8,08	0,00	0,00	8,08
Impostos Vinculados à Saúde TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 30.198,36 30.198,36 2.375,22 2.375,22 59,22 59,22 30.198,36 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 0,00 <td></td> <td></td> <td>8,08</td> <td>8,08</td> <td>8,08</td> <td>8,08</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>8,08</td>			8,08	8,08	8,08	8,08	0,00	0,00	8,08
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 30.198,36 30.198,36 2.375,22 2.375,22 59,22 59,22 30.198,36 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 0,00		•							
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 0,00 <th< td=""><td>TOTAL DA DESPESA C</td><td>DRÇAMENTÁRIA</td><td>30.198,36</td><td>30.198,36</td><td>2.375,22</td><td>2.375,22</td><td>59,22</td><td>59,22</td><td>30.139,14</td></th<>	TOTAL DA DESPESA C	DRÇAMENTÁRIA	30.198,36	30.198,36	2.375,22	2.375,22	59,22	59,22	30.139,14
		•	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00 0,00 49,88 49,88		2	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88	49,88	0,00



Página: 4 de 6

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

Janeiro/2020

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
TOTAL DO CONVÊNIADO	30.198,36	30.198,36	2.375,22	2.375,22	109,10	109,10	30.139,14
Restos a Pagar de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88	49,88	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

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



Página: 5 de 6

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

	DEODEOA	EMPEN	EMPENHADO		DO	PAGO		SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
			RESUMO PARA C	ONSOLIDAÇÃO (I)				
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	126,34	126,34	21,04	21,04	10,52	10,52	115,8
	,	30.198,36	30.198,36	2.375,22	2.375,22	59,22	59,22	30.139,
			RESUMO PARA C	ONSOLIDAÇÃO (II)				
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	22.159,25	22.159,25	1.833,94	1.833,94	0,00	0,00	22.159,
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	8.039,11	8.039,11	541,28	541,28	59,22	59,22	7.979,8
		30.198,36	30.198,36	2.375,22	2.375,22	59,22	59,22	30.139,
OS A PAGAR D	NF 0040					49,88	49,88	0,0



Página: 6 de 6

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

Janeiro/2020

DEODEOA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		DESPES	SA PRÓPRIA DO CONS	SÓRCIO			
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,0
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,0
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,0
3.3.90.39.64 Recursos Ordinários	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,0
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,0
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.200,00	1.200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1.179,0

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira Contador MG 119487/O-2