



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 1 de 4

Janeiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	21.492,83	21.492,83	1.778,48	1.778,48	53,42	53,42	21.439,41
3.1.90.11.00 Vencimentos 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 de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	3.862,95	3.862,95	396,52	396,52	0,00	0,00	3.862,95
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
3.1.90.13.00 Obrigações 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
3.1.90.13.03 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
3.3.90.30.00 Material 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
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	91,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00
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
3.3.90.35.00 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	1.542,86	1.542,86	128,57	128,57	0,00	0,00	1.542,86
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
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	769,56	769,56	72,06	72,06	48,16	48,16	721,40
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	252,48	252,48	18,38	18,38	18,38	18,38	234,10
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	126,24	126,24	9,63	9,63	4,37	4,37	121,87
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	107,37	107,37	21,74	21,74	3,10	3,10	104,27
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	63,12	63,12	0,00	0,00	0,00	0,00	63,12
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	210,40	210,40	12,36	12,36	12,36	12,36	198,04
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9,95	9,95	9,95	9,95	9,95	9,95	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	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
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	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
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	63,06	63,06	10,52	10,52	5,26	5,26	57,80
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 Contribuições	341,90	341,90	28,30	28,30	0,00	0,00	341,90
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.834,73	21.834,73	1.806,78	1.806,78	53,42	53,42	21.781,31
TOTAL DO CONVÊNIO	21.834,73	21.834,73	1.806,78	1.806,78	53,42	53,42	21.781,31

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos 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 de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	3.862,95	3.862,95	396,52	396,52	0,00	0,00	3.862,95

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	8.836,80	8.836,80	662,24	662,24	0,00	0,00	8.836,80
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações 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
3.1.90.13.03	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
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	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
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	91,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	8,48	8,48	8,48	8,48	0,00	0,00	8,48
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	1.542,86	1.542,86	128,57	128,57	0,00	0,00	1.542,86
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
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	721,40
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	252,48	252,48	18,38	18,38	18,38	18,38	234,10
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	126,24	126,24	9,63	9,63	4,37	4,37	121,87
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	107,37	107,37	21,74	21,74	3,10	3,10	104,27
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	63,12	63,12	0,00	0,00	0,00	0,00	63,12
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	210,40	210,40	12,36	12,36	12,36	12,36	198,04
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9,95	9,95	9,95	9,95	9,95	9,95	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçaã	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
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	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
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	63,06	63,06	10,52	10,52	5,26	5,26	57,80
		21.834,73	21.834,73	1.806,78	1.806,78	53,42	53,42	21.781,31

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	16.382,68
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	5.452,05	5.452,05	403,10	403,10	53,42	53,42	5.398,63
		21.834,73	21.834,73	1.806,78	1.806,78	53,42	53,42	21.781,31

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

Página: 3 de 4

Janeiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	1.200,00	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
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

Vanuza Aparecida Davila de Souza
Presidente do Controle Interno



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	21.492,82	21.492,82	1.778,48	1.778,48	53,42	53,42	21.439,40
3.1.90.11.00 Vencimentos 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 de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	3.862,95	3.862,95	396,52	396,52	0,00	0,00	3.862,95
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
3.1.90.13.00 Obrigações 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
3.1.90.13.03 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
3.3.90.30.00 Material 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
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	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
3.3.90.35.00 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	1.542,86	1.542,86	128,57	128,57	0,00	0,00	1.542,86
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
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	769,56	769,56	72,06	72,06	48,16	48,16	721,40
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	252,48	252,48	18,38	18,38	18,38	18,38	234,10
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	126,24	126,24	9,63	9,63	4,37	4,37	121,87
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	107,37	107,37	21,74	21,74	3,10	3,10	104,27
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	63,12	63,12	0,00	0,00	0,00	0,00	63,12
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	210,40	210,40	12,36	12,36	12,36	12,36	198,04
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9,95	9,95	9,95	9,95	9,95	9,95	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	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
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	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
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	63,06	63,06	10,52	10,52	5,26	5,26	57,80
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 Contribuições	341,90	341,90	28,30	28,30	0,00	0,00	341,90
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	8.314,22	8.314,22	557,18	557,18	5,79	5,79	8.308,43
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.454,55	4.454,55	292,09	292,09	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	143,57	143,57	0,00	0,00	2.300,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.154,55	2.154,55	148,52	148,52	0,00	0,00	2.154,55
3.1.90.13.00 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
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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 2 de 4

Janeiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	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
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	514,14	514,14	0,00	0,00	0,00	0,00	514,14
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
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	26,29	26,29	26,29	26,29	0,00	0,00	26,29
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	340,91	340,91	29,10	29,10	0,00	0,00	340,91
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	3,06	3,06	3,06	3,06	0,00	0,00	3,06
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	181,82	181,82	5,79	5,79	5,79	5,79	176,03
0101031030200042007 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
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	8,08	8,08	8,08	8,08	0,00	0,00	8,08
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	30.857,02	30.857,02	3.072,04	3.072,04	59,21	59,21	30.797,81
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	64,22	64,22	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	64,22	64,22	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	30.857,02	30.857,02	3.072,04	3.072,04	123,43	123,43	30.797,81

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.154,30	17.154,30	1.350,85	1.350,85	0,00	0,00	17.154,30
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	6.162,95	6.162,95	540,09	540,09	0,00	0,00	6.162,95
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	10.991,35	10.991,35	810,76	810,76	0,00	0,00	10.991,35
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	4.973,85	4.973,85	480,49	480,49	0,00	0,00	4.973,85
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.408,39	1.408,39	132,55	132,55	0,00	0,00	1.408,39
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	3.565,46	3.565,46	347,94	347,94	0,00	0,00	3.565,46
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	1.958,10	1.958,10	8,48	8,48	0,00	0,00	1.958,10
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.299,79	1.299,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,79
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	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
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higieneização	8,48	8,48	8,48	8,48	0,00	0,00	8,48
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	514,14	514,14	0,00	0,00	0,00	0,00	514,14
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	1.542,86	1.542,86	128,57	128,57	0,00	0,00	1.542,86

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

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
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.524,38	1.524,38	201,58	201,58	53,95	53,95	1.470,43
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	202,74	202,74	65,28	65,28	0,00	0,00	202,74
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	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
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	133,66	133,66	48,03	48,03	3,10	3,10	130,56
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
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	340,91	340,91	29,10	29,10	0,00	0,00	340,91
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	3,06	3,06	3,06	3,06	0,00	0,00	3,06
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	392,22	392,22	18,15	18,15	18,15	18,15	374,07
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9,95	9,95	9,95	9,95	9,95	9,95	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	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
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	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
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	63,06	63,06	10,52	10,52	5,26	5,26	57,80
10.302.3.3.90.39.00	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
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	8,08	8,08	8,08	8,08	0,00	0,00	8,08
		30.857,02	30.857,02	3.072,04	3.072,04	59,21	59,21	30.797,81

RESUMO PARA 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 DE 2019

64,22 64,22 0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	1.200,00	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	
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

Vanuza Aparecida Davila de Souza
Presidente do Controle Interno



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 1 de 4

Janeiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	21.492,81	21.492,81	1.778,47	1.778,47	53,41	53,41	21.439,40
3.1.90.11.00 Vencimentos 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 de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	3.862,95	3.862,95	396,52	396,52	0,00	0,00	3.862,95
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
3.1.90.13.00 Obrigações 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
3.1.90.13.03 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
3.3.90.30.00 Material 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
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	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
3.3.90.35.00 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	1.542,86	1.542,86	128,57	128,57	0,00	0,00	1.542,86
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
3.3.90.39.00 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 Energia Elétrica	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
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	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
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	210,40	210,40	12,36	12,36	12,36	12,36	198,04
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
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	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
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	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
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	63,06	63,06	10,52	10,52	5,26	5,26	57,80
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 Contribuições	341,90	341,90	28,30	28,30	0,00	0,00	341,90
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.834,71	21.834,71	1.806,77	1.806,77	53,41	53,41	21.781,30
TOTAL DO CONVÊNIO	21.834,71	21.834,71	1.806,77	1.806,77	53,41	53,41	21.781,30

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos 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 de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	3.862,95	3.862,95	396,52	396,52	0,00	0,00	3.862,95

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	8.836,80	8.836,80	662,24	662,24	0,00	0,00	8.836,80
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações 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
3.1.90.13.03	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
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	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
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	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
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	1.542,86	1.542,86	128,57	128,57	0,00	0,00	1.542,86
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
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	721,40
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	252,48	252,48	18,38	18,38	18,38	18,38	234,10
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	126,24	126,24	9,63	9,63	4,37	4,37	121,87
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	107,37	107,37	21,74	21,74	3,10	3,10	104,27
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	63,12	63,12	0,00	0,00	0,00	0,00	63,12
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	210,40	210,40	12,36	12,36	12,36	12,36	198,04
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
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	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
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	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
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	63,06	63,06	10,52	10,52	5,26	5,26	57,80
		21.834,71	21.834,71	1.806,77	1.806,77	53,41	53,41	21.781,30

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	16.382,68
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	5.452,03	5.452,03	403,09	403,09	53,41	53,41	5.398,62
		21.834,71	21.834,71	1.806,77	1.806,77	53,41	53,41	21.781,30



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 3 de 4

Janeiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	1.200,00	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
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

Vanuza Aparecida Davila de Souza
Presidente do Controle Interno



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	21.492,81	21.492,81	1.778,47	1.778,47	53,41	53,41	21.439,40
3.1.90.11.00 Vencimentos 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 de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	3.862,95	3.862,95	396,52	396,52	0,00	0,00	3.862,95
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
3.1.90.13.00 Obrigações 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
3.1.90.13.03 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
3.3.90.30.00 Material 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
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	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
3.3.90.35.00 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	1.542,86	1.542,86	128,57	128,57	0,00	0,00	1.542,86
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
3.3.90.39.00 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 Energia Elétrica	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
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	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
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	210,40	210,40	12,36	12,36	12,36	12,36	198,04
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
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	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
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	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
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	63,06	63,06	10,52	10,52	5,26	5,26	57,80
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 Contribuições	341,90	341,90	28,30	28,30	0,00	0,00	341,90
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	16.628,34	16.628,34	1.114,27	1.114,27	11,55	11,55	16.616,79
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	8.909,09
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	4.600,00	4.600,00	287,13	287,13	0,00	0,00	4.600,00
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
3.1.90.13.00 Obrigações 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
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	1.870,91	1.870,91	196,33	196,33	0,00	0,00	1.870,91



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 2 de 4

Janeiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.627,83	3.627,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.627,83
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.599,58	2.599,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599,58
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1.028,25	1.028,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,25
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.509,60	1.509,60	258,99	258,99	11,55	11,55	1.498,05
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	405,46	405,46	130,55	130,55	0,00	0,00	405,46
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	52,58	52,58	52,58	52,58	0,00	0,00	52,58
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	6,11	6,11	6,11	6,11	0,00	0,00	6,11
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	363,63	363,63	11,55	11,55	11,55	11,55	352,08
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual	16,16	16,16	16,16	16,16	0,00	0,00	16,16
Transporte em Saúde - Rateio Variável							
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
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	16,16	16,16	16,16	16,16	0,00	0,00	16,16
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
Restos a Pagar de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	64,22	64,22	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	64,22	64,22	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	38.479,21	38.479,21	2.937,20	2.937,20	129,18	129,18	38.414,25

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.608,84	21.608,84	1.642,92	1.642,92	0,00	0,00	21.608,84
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	8.462,95	8.462,95	683,65	683,65	0,00	0,00	8.462,95
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	13.145,89	13.145,89	959,27	959,27	0,00	0,00	13.145,89
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)	1.763,84	1.763,84	169,94	169,94	0,00	0,00	1.763,84
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	4.500,91	4.500,91	446,10	446,10	0,00	0,00	4.500,91
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	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	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
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,48	8,48	8,48	8,48	0,00	0,00	8,48
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1.028,25	1.028,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,25
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	1.542,86	1.542,86	128,57	128,57	0,00	0,00	1.542,86
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

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

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
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	405,46	405,46	130,55	130,55	0,00	0,00	405,46
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	252,48	252,48	18,38	18,38	18,38	18,38	234,10
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	126,24	126,24	9,63	9,63	4,37	4,37	121,87
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	159,95	159,95	74,32	74,32	3,10	3,10	156,85
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
3.3.90.39.43	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	6,11	6,11	6,11	6,11	0,00	0,00	6,11
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	574,03	574,03	23,91	23,91	23,91	23,91	550,12
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
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	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
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	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
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	63,06	63,06	10,52	10,52	5,26	5,26	57,80
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
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	16,16	16,16	16,16	16,16	0,00	0,00	16,16
		38.479,21	38.479,21	2.937,20	2.937,20	64,96	64,96	38.414,25

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	27.873,59
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	10.605,62	10.605,62	678,24	678,24	64,96	64,96	10.540,66
		38.479,21	38.479,21	2.937,20	2.937,20	64,96	64,96	38.414,25

RESTOS A PAGAR DE 2019

64,22

64,22

0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 4 de 4

Janeiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	1.200,00	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
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

Vanuza Aparecida Davila de Souza
Presidente do Controle Interno



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	21.492,80	21.492,80	1.778,47	1.778,47	53,41	53,41	21.439,39
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	12.699,74
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
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	8.836,80	8.836,80	662,24	662,24	0,00	0,00	8.836,80
3.1.90.13.00 Obrigações 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
3.1.90.13.03 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
3.3.90.30.00 Material 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
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	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
3.3.90.35.00 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	1.542,86	1.542,86	128,57	128,57	0,00	0,00	1.542,86
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
3.3.90.39.00 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 Energia Elétrica	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
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	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
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	210,40	210,40	12,36	12,36	12,36	12,36	198,04
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
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	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
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	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
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	63,06	63,06	10,52	10,52	5,26	5,26	57,80
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 Contribuições	341,90	341,90	28,30	28,30	0,00	0,00	341,90
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	16.628,32	16.628,32	1.114,26	1.114,26	11,54	11,54	16.616,78
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	8.909,09
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	4.600,00	4.600,00	287,13	287,13	0,00	0,00	4.600,00
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
3.1.90.13.00 Obrigações 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
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	1.870,91	1.870,91	196,33	196,33	0,00	0,00	1.870,91



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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 Automotivos	2.599,57	2.599,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599,57
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
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - 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 Conservação de Veículos	405,46	405,46	130,55	130,55	0,00	0,00	405,46
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	52,58	52,58	52,58	52,58	0,00	0,00	52,58
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	681,81	681,81	58,20	58,20	0,00	0,00	681,81
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	6,11	6,11	6,11	6,11	0,00	0,00	6,11
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	363,63	363,63	11,54	11,54	11,54	11,54	352,09
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual	1.224,16	1.224,16	1.224,16	1.224,16	0,00	0,00	1.224,16
Transporte em Saúde - Rateio Variável							
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	1.208,00	1.208,00	1.208,00	1.208,00	0,00	0,00	1.208,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	16,16	16,16	16,16	16,16	0,00	0,00	16,16
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
Restos a Pagar de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	128,42	128,42	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	128,42	128,42	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	39.687,18	39.687,18	4.145,19	4.145,19	193,37	193,37	39.622,23

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
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	8.462,94	8.462,94	683,65	683,65	0,00	0,00	8.462,94
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	13.145,89	13.145,89	959,27	959,27	0,00	0,00	13.145,89
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)	1.763,84	1.763,84	169,94	169,94	0,00	0,00	1.763,84
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	4.500,91	4.500,91	446,10	446,10	0,00	0,00	4.500,91
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	2.599,57	2.599,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599,57
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	44,70	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	44,70
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	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 Higieneização	8,48	8,48	8,48	8,48	0,00	0,00	8,48
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
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	1.542,86	1.542,86	128,57	128,57	0,00	0,00	1.542,86



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.672,68	1.672,68	139,39	139,39	0,00	0,00	1.672,68
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
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	405,46	405,46	130,55	130,55	0,00	0,00	405,46
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	252,48	252,48	18,38	18,38	18,38	18,38	234,10
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	126,24	126,24	9,63	9,63	4,37	4,37	121,87
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	159,95	159,95	74,32	74,32	3,10	3,10	156,85
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
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	681,81	681,81	58,20	58,20	0,00	0,00	681,81
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	6,11	6,11	6,11	6,11	0,00	0,00	6,11
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	574,03	574,03	23,90	23,90	23,90	23,90	550,13
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
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	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
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	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
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	63,06	63,06	10,52	10,52	5,26	5,26	57,80
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	1.208,00	1.208,00	1.208,00	1.208,00	0,00	0,00	1.208,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	16,16	16,16	16,16	16,16	0,00	0,00	16,16
		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 DE 2019

128,42

128,42

0,00

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

Página: 4 de 4

Janeiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	1.200,00	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
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

Vanuza Aparecida Davila de Souza
Presidente do Controle Interno



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 1 de 4

Janeiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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 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 FUNDEB	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
3.1.90.13.00 Obrigações 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
3.1.90.13.03 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
3.3.90.30.00 Material 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
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	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
3.3.90.35.00 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	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
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	769,54	769,54	71,96	71,96	48,07	48,07	721,47
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	252,48	252,48	18,38	18,38	18,38	18,38	234,10
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	126,24	126,24	9,62	9,62	4,37	4,37	121,87
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	107,36	107,36	21,73	21,73	3,09	3,09	104,27
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	63,12	63,12	0,00	0,00	0,00	0,00	63,12
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	210,40	210,40	12,29	12,29	12,29	12,29	198,11
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
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	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
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	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	15,77	15,77	0,00	0,00	189,30
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	63,06	63,06	10,50	10,50	5,25	5,25	57,81
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 Contribuições	341,90	341,90	28,30	28,30	0,00	0,00	341,90
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	8.314,16	8.314,16	557,10	557,10	5,76	5,76	8.308,40
3.1.90.11.00 Vencimentos 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 FUNDEB	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
3.1.90.13.00 Obrigações 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
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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 2 de 4

Janeiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	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
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	514,13	514,13	0,00	0,00	0,00	0,00	514,13
3.3.90.39.00 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
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	26,29	26,29	26,29	26,29	0,00	0,00	26,29
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	340,91	340,91	29,09	29,09	0,00	0,00	340,91
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	3,06	3,06	3,06	3,06	0,00	0,00	3,06
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	181,82	181,82	5,76	5,76	5,76	5,76	176,06
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual	472,08	472,08	472,08	472,08	0,00	0,00	472,08
Transporte em Saúde - Rateio Variável							
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	464,00	464,00	464,00	464,00	0,00	0,00	464,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	8,08	8,08	8,08	8,08	0,00	0,00	8,08
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
Restos a Pagar de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	64,21	64,21	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	64,21	64,21	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	30.620,90	30.620,90	2.835,81	2.835,81	123,29	123,29	30.561,82

RESUMO PARA 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	17.154,28
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	6.162,94	6.162,94	540,08	540,08	0,00	0,00	6.162,94
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	10.991,34	10.991,34	810,74	810,74	0,00	0,00	10.991,34
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)	1.408,37	1.408,37	132,55	132,55	0,00	0,00	1.408,37
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	3.565,45	3.565,45	347,92	347,92	0,00	0,00	3.565,45
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	1.299,79	1.299,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,79
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	44,69	44,69	0,00	0,00	0,00	0,00	44,69
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	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 Higieneização	8,48	8,48	8,48	8,48	0,00	0,00	8,48
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	514,13	514,13	0,00	0,00	0,00	0,00	514,13
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	1.542,85	1.542,85	128,57	128,57	0,00	0,00	1.542,85

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

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
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
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	202,72	202,72	65,27	65,27	0,00	0,00	202,72
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	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
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	133,65	133,65	48,02	48,02	3,09	3,09	130,56
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
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	340,91	340,91	29,09	29,09	0,00	0,00	340,91
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	3,06	3,06	3,06	3,06	0,00	0,00	3,06
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	392,22	392,22	18,05	18,05	18,05	18,05	374,17
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
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	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
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	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	15,77	15,77	0,00	0,00	189,30
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	63,06	63,06	10,50	10,50	5,25	5,25	57,81
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	464,00	464,00	464,00	464,00	0,00	0,00	464,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	8,08	8,08	8,08	8,08	0,00	0,00	8,08
		30.620,90	30.620,90	2.835,81	2.835,81	59,08	59,08	30.561,82

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (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 DE 2019

64,21 64,21 0,00

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

Página: 4 de 4

Janeiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	1.200,00	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
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 CISALVMaurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2Vanuza Aparecida Davila de Souza
Presidente do Controle Interno



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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 Vencimentos 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
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	8.836,80	8.836,80	662,24	662,24	0,00	0,00	8.836,80
3.1.90.13.00 Obrigações 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
3.1.90.13.03 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
3.3.90.30.00 Material 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
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	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
3.3.90.35.00 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	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
3.3.90.39.00 Outros 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
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	126,24	126,24	9,63	9,63	4,37	4,37	121,87
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	107,37	107,37	21,74	21,74	3,10	3,10	104,27
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	63,12	63,12	0,00	0,00	0,00	0,00	63,12
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	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
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	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
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	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
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	63,06	63,06	10,52	10,52	5,26	5,26	57,80
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 Contribuições	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 Vencimentos 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
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.154,55	2.154,55	148,51	148,51	0,00	0,00	2.154,55
3.1.90.13.00 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
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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 2 de 4

Janeiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	514,14	514,14	0,00	0,00	0,00	0,00	514,14
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
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	26,29	26,29	26,29	26,29	0,00	0,00	26,29
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	340,91	340,91	29,10	29,10	0,00	0,00	340,91
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	3,06	3,06	3,06	3,06	0,00	0,00	3,06
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	181,82	181,82	5,78	5,78	5,78	5,78	176,04
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
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
Restos a Pagar de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	64,21	64,21	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	64,21	64,21	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	30.156,98	30.156,98	2.371,98	2.371,98	123,39	123,39	30.097,80

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (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	17.154,29
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	6.162,94	6.162,94	540,08	540,08	0,00	0,00	6.162,94
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	10.991,35	10.991,35	810,75	810,75	0,00	0,00	10.991,35
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	4.973,85	4.973,85	480,49	480,49	0,00	0,00	4.973,85
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.408,39	1.408,39	132,55	132,55	0,00	0,00	1.408,39
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	3.565,46	3.565,46	347,94	347,94	0,00	0,00	3.565,46
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	1.958,10	1.958,10	8,48	8,48	0,00	0,00	1.958,10
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.299,79	1.299,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,79
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	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
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,48	8,48	8,48	8,48	0,00	0,00	8,48
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	514,14	514,14	0,00	0,00	0,00	0,00	514,14
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	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

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.524,36	1.524,36	201,54	201,54	53,92	53,92	1.470,44
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	202,73	202,73	65,27	65,27	0,00	0,00	202,73
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	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
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	133,66	133,66	48,03	48,03	3,10	3,10	130,56
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
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	340,91	340,91	29,10	29,10	0,00	0,00	340,91
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	3,06	3,06	3,06	3,06	0,00	0,00	3,06
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	392,22	392,22	18,13	18,13	18,13	18,13	374,09
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
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçaã	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
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	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
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	63,06	63,06	10,52	10,52	5,26	5,26	57,80
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
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	8,08	8,08	8,08	8,08	0,00	0,00	8,08
		30.156,98	30.156,98	2.371,98	2.371,98	59,18	59,18	30.097,80

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	22.128,14
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	8.028,84	8.028,84	540,66	540,66	59,18	59,18	7.969,66
		30.156,98	30.156,98	2.371,98	2.371,98	59,18	59,18	30.097,80

RESTOS A PAGAR DE 2019

64,21

64,21

0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 4 de 4

Janeiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	1.200,00	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	
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

Vanuza Aparecida Davila de Souza
Presidente do Controle Interno



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 1 de 4

Janeiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
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	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 FUNDEB	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
3.1.90.13.00	Obrigações 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
3.1.90.13.03	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
3.3.90.30.00	Material 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
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	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
3.3.90.35.00	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	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
3.3.90.39.00	Outros 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
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	126,24	126,24	9,62	9,62	4,37	4,37	121,87
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	107,36	107,36	21,74	21,74	3,10	3,10	104,26
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
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	210,40	210,40	12,29	12,29	12,29	12,29	198,11
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
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	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
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	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	15,77	15,77	0,00	0,00	189,30
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	63,06	63,06	10,50	10,50	5,25	5,25	57,81
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	Contribuições	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	557,16	557,16	5,78	5,78	8.308,43
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.454,56	4.454,56	292,09	292,09	0,00	0,00	4.454,56
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	2.300,01	2.300,01	143,57	143,57	0,00	0,00	2.300,01
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.154,55	2.154,55	148,52	148,52	0,00	0,00	2.154,55
3.1.90.13.00	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
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

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	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
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	514,13	514,13	0,00	0,00	0,00	0,00	514,13
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
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	26,29	26,29	26,29	26,29	0,00	0,00	26,29
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	340,91	340,91	29,10	29,10	0,00	0,00	340,91
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	3,06	3,06	3,06	3,06	0,00	0,00	3,06
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	181,82	181,82	5,78	5,78	5,78	5,78	176,04
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual	122,08	122,08	122,08	122,08	0,00	0,00	122,08
Transporte em Saúde - Rateio Variável							
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	114,00	114,00	114,00	114,00	0,00	0,00	114,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	8,08	8,08	8,08	8,08	0,00	0,00	8,08
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 CONVÊNIO	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 FUNDEB	6.162,95	6.162,95	540,09	540,09	0,00	0,00	6.162,95
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	10.991,35	10.991,35	810,75	810,75	0,00	0,00	10.991,35
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)	1.408,38	1.408,38	132,55	132,55	0,00	0,00	1.408,38
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	3.565,46	3.565,46	347,93	347,93	0,00	0,00	3.565,46
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	1.299,79	1.299,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,79
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	44,69	44,69	0,00	0,00	0,00	0,00	44,69
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	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
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	514,13	514,13	0,00	0,00	0,00	0,00	514,13
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	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
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
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	202,73	202,73	65,27	65,27	0,00	0,00	202,73



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	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
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	133,65	133,65	48,03	48,03	3,10	3,10	130,55
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
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	340,91	340,91	29,10	29,10	0,00	0,00	340,91
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	3,06	3,06	3,06	3,06	0,00	0,00	3,06
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	392,22	392,22	18,07	18,07	18,07	18,07	374,15
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
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	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
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	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	15,77	15,77	0,00	0,00	189,30
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	63,06	63,06	10,50	10,50	5,25	5,25	57,81
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 Veiculos	114,00	114,00	114,00	114,00	0,00	0,00	114,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	8,08	8,08	8,08	8,08	0,00	0,00	8,08
		30.270,95	30.270,95	2.485,88	2.485,88	59,11	59,11	30.211,84

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	22.128,14
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

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

Página: 4 de 4

Janeiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	1.200,00	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	
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

Vanuza Aparecida Davila de Souza
Presidente do Controle Interno



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 1 de 4

Janeiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	21.492,78	21.492,78	1.778,46	1.778,46	53,40	53,40	21.439,38
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	12.699,74
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
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	8.836,80	8.836,80	662,24	662,24	0,00	0,00	8.836,80
3.1.90.13.00 Obrigações 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
3.1.90.13.03 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
3.3.90.30.00 Material 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
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	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
3.3.90.35.00 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	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
3.3.90.39.00 Outros 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
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	126,24	126,24	9,63	9,63	4,37	4,37	121,87
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	107,37	107,37	21,74	21,74	3,10	3,10	104,27
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	63,12	63,12	0,00	0,00	0,00	0,00	63,12
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	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
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	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
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	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
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	63,06	63,06	10,52	10,52	5,26	5,26	57,80
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 Contribuições	341,90	341,90	28,30	28,30	0,00	0,00	341,90
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.834,68	21.834,68	1.806,76	1.806,76	53,40	53,40	21.781,28
TOTAL DO CONVÊNIO	21.834,68	21.834,68	1.806,76	1.806,76	53,40	53,40	21.781,28

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (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	12.699,74
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

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	8.836,80	8.836,80	662,24	662,24	0,00	0,00	8.836,80
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.682,92	3.682,92	344,92	344,92	0,00	0,00	3.682,92
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
3.1.90.13.03	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
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	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
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	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 Higienezação	8,48	8,48	8,48	8,48	0,00	0,00	8,48
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	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
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	721,41
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	252,48	252,48	18,38	18,38	18,38	18,38	234,10
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	126,24	126,24	9,63	9,63	4,37	4,37	121,87
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	107,37	107,37	21,74	21,74	3,10	3,10	104,27
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	63,12	63,12	0,00	0,00	0,00	0,00	63,12
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	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
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	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
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	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
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	63,06	63,06	10,52	10,52	5,26	5,26	57,80
		21.834,68	21.834,68	1.806,76	1.806,76	53,40	53,40	21.781,28

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (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	16.382,66
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	5.452,02	5.452,02	403,08	403,08	53,40	53,40	5.398,62
		21.834,68	21.834,68	1.806,76	1.806,76	53,40	53,40	21.781,28

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

Página: 3 de 4

Janeiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	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
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

Vanuza Aparecida Davila de Souza
Presidente do Controle Interno



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 1 de 4

Janeiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	21.492,77	21.492,77	1.778,45	1.778,45	53,40	53,40	21.439,37
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 FUNDEB	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
3.1.90.13.00 Obrigações 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
3.1.90.13.03 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
3.3.90.30.00 Material 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
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	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
3.3.90.35.00 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	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
3.3.90.39.00 Outros 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
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	126,24	126,24	9,63	9,63	4,37	4,37	121,87
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	107,37	107,37	21,74	21,74	3,10	3,10	104,27
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	63,12	63,12	0,00	0,00	0,00	0,00	63,12
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	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
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	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
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	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
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	63,06	63,06	10,52	10,52	5,26	5,26	57,80
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 Contribuições	341,90	341,90	28,30	28,30	0,00	0,00	341,90
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.834,67	21.834,67	1.806,75	1.806,75	53,40	53,40	21.781,27
TOTAL DO CONVÊNIO	21.834,67	21.834,67	1.806,75	1.806,75	53,40	53,40	21.781,27

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (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 FUNDEB	3.862,94	3.862,94	396,52	396,52	0,00	0,00	3.862,94

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

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
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.682,92	3.682,92	344,92	344,92	0,00	0,00	3.682,92
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
3.1.90.13.03	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
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	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
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	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 Higienezação	8,48	8,48	8,48	8,48	0,00	0,00	8,48
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	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
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	721,41
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	252,48	252,48	18,38	18,38	18,38	18,38	234,10
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	126,24	126,24	9,63	9,63	4,37	4,37	121,87
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	107,37	107,37	21,74	21,74	3,10	3,10	104,27
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	63,12	63,12	0,00	0,00	0,00	0,00	63,12
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	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
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçaã	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
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	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
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	63,06	63,06	10,52	10,52	5,26	5,26	57,80
		21.834,67	21.834,67	1.806,75	1.806,75	53,40	53,40	21.781,27

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (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	16.382,66
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	5.452,01	5.452,01	403,08	403,08	53,40	53,40	5.398,61
		21.834,67	21.834,67	1.806,75	1.806,75	53,40	53,40	21.781,27



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 3 de 4

Janeiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	1.200,00	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
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

Vanuza Aparecida Davila de Souza
Presidente do Controle Interno



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 1 de 4

Janeiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	21.492,76	21.492,76	1.778,32	1.778,32	53,31	53,31	21.439,45
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 FUNDEB	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
3.1.90.13.00 Obrigações 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
3.1.90.13.03 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
3.3.90.30.00 Material 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
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	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
3.3.90.35.00 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	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
3.3.90.39.00 Outros 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
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	126,24	126,24	9,62	9,62	4,37	4,37	121,87
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	107,36	107,36	21,73	21,73	3,09	3,09	104,27
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	63,12	63,12	0,00	0,00	0,00	0,00	63,12
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	210,40	210,40	12,28	12,28	12,28	12,28	198,12
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
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	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
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	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	15,77	15,77	0,00	0,00	189,30
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	63,06	63,06	10,50	10,50	5,25	5,25	57,81
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 Contribuições	341,90	341,90	28,30	28,30	0,00	0,00	341,90
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.834,66	21.834,66	1.806,62	1.806,62	53,31	53,31	21.781,35
TOTAL DO CONVÊNIO	21.834,66	21.834,66	1.806,62	1.806,62	53,31	53,31	21.781,35

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (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 FUNDEB	3.862,94	3.862,94	396,52	396,52	0,00	0,00	3.862,94

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	8.836,80	8.836,80	662,23	662,23	0,00	0,00	8.836,80
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações 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
3.1.90.13.03	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
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	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
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	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
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	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
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	721,48
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	252,48	252,48	18,38	18,38	18,38	18,38	234,10
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	126,24	126,24	9,62	9,62	4,37	4,37	121,87
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	107,36	107,36	21,73	21,73	3,09	3,09	104,27
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	63,12	63,12	0,00	0,00	0,00	0,00	63,12
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	210,40	210,40	12,28	12,28	12,28	12,28	198,12
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
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	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
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	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	15,77	15,77	0,00	0,00	189,30
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	63,06	63,06	10,50	10,50	5,25	5,25	57,81
		21.834,66	21.834,66	1.806,62	1.806,62	53,31	53,31	21.781,35

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	16.382,66	16.382,66	1.403,66	1.403,66	0,00	0,00	16.382,66
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	5.452,00	5.452,00	402,96	402,96	53,31	53,31	5.398,69
		21.834,66	21.834,66	1.806,62	1.806,62	53,31	53,31	21.781,35



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 3 de 4

Janeiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	1.200,00	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	
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

Vanuza Aparecida Davila de Souza
Presidente do Controle Interno



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 1 de 4

Janeiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	21.492,76	21.492,76	1.778,31	1.778,31	53,31	53,31	21.439,45
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 FUNDEB	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
3.1.90.13.00 Obrigações 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
3.1.90.13.03 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
3.3.90.30.00 Material 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
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	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
3.3.90.35.00 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	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
3.3.90.39.00 Outros 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
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	126,24	126,24	9,62	9,62	4,37	4,37	121,87
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	107,36	107,36	21,73	21,73	3,09	3,09	104,27
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	63,12	63,12	0,00	0,00	0,00	0,00	63,12
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	210,40	210,40	12,28	12,28	12,28	12,28	198,12
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
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	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
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	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	15,77	15,77	0,00	0,00	189,30
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	63,06	63,06	10,50	10,50	5,25	5,25	57,81
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 Contribuições	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 Vencimentos 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 FUNDEB	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
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 o FUNDEB)	355,45	355,45	37,39	37,39	0,00	0,00	355,45
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

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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Janeiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material 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
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	514,12	514,12	0,00	0,00	0,00	0,00	514,12
3.3.90.39.00 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
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	26,29	26,29	26,29	26,29	0,00	0,00	26,29
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	340,91	340,91	29,09	29,09	0,00	0,00	340,91
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	3,05	3,05	3,05	3,05	0,00	0,00	3,05
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	181,82	181,82	5,76	5,76	5,76	5,76	176,06
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 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
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	8,08	8,08	8,08	8,08	0,00	0,00	8,08
0101051030100122037 Manutenção das Atividades do Contrato	35.000,00	35.000,00	2.641,29	2.641,29	0,00	0,00	35.000,00
Programa - Farmacêutico - Fixo							
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	26.000,00
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
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	9.000,00	9.000,00	593,78	593,78	0,00	0,00	9.000,00
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	3.540,00
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	5.460,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	65.436,88	65.436,88	5.293,06	5.293,06	59,07	59,07	65.377,81
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	64,21	64,21	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	64,21	64,21	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	65.436,88	65.436,88	5.293,06	5.293,06	123,28	123,28	65.377,81

RESUMO PARA 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	17.154,28
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	6.162,94	6.162,94	540,08	540,08	0,00	0,00	6.162,94
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	10.991,34	10.991,34	810,74	810,74	0,00	0,00	10.991,34
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	4.973,82	4.973,82	480,45	480,45	0,00	0,00	4.973,82
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.408,37	1.408,37	132,53	132,53	0,00	0,00	1.408,37
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	3.565,45	3.565,45	347,92	347,92	0,00	0,00	3.565,45
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	1.958,07	1.958,07	8,48	8,48	0,00	0,00	1.958,07



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.299,79	1.299,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,79
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	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
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,48	8,48	8,48	8,48	0,00	0,00	8,48
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	514,12	514,12	0,00	0,00	0,00	0,00	514,12
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	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
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	1.470,51
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	202,72	202,72	65,27	65,27	0,00	0,00	202,72
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	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
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	133,65	133,65	48,02	48,02	3,09	3,09	130,56
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
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	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	3,05
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	392,22	392,22	18,04	18,04	18,04	18,04	374,18
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
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	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
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	189,30	189,30	15,77	15,77	0,00	0,00	189,30
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	63,06	63,06	10,50	10,50	5,25	5,25	57,81
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	26.000,00
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
10.301.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	9.000,00	9.000,00	593,78	593,78	0,00	0,00	9.000,00
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	3.540,00
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	5.460,00
10.302.3.3.90.39.00	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
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	8,08	8,08	8,08	8,08	0,00	0,00	8,08
		65.436,88	65.436,88	5.293,06	5.293,06	59,07	59,07	65.377,81

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	57.128,10	57.128,10	4.472,56	4.472,56	0,00	0,00	57.128,10
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	8.308,78	8.308,78	820,50	820,50	59,07	59,07	8.249,71
		65.436,88	65.436,88	5.293,06	5.293,06	59,07	59,07	65.377,81
RESTOS A PAGAR DE 2019						64,21	64,21	0,00

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

Página: 5 de 4

Janeiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	1.200,00	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
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

Vanuza Aparecida Davila de Souza
Presidente do Controle Interno



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 1 de 4

Janeiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	21.492,76	21.492,76	1.778,39	1.778,39	53,34	53,34	21.439,42
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 FUNDEB	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
3.1.90.13.00 Obrigações 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
3.1.90.13.03 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
3.3.90.30.00 Material 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
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	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
3.3.90.35.00 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	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
3.3.90.39.00 Outros 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
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	126,24	126,24	9,63	9,63	4,37	4,37	121,87
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	107,36	107,36	21,74	21,74	3,10	3,10	104,26
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
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	210,40	210,40	12,29	12,29	12,29	12,29	198,11
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
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	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
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	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
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	63,06	63,06	10,52	10,52	5,26	5,26	57,80
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 Contribuições	341,90	341,90	28,30	28,30	0,00	0,00	341,90
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.834,66	21.834,66	1.806,69	1.806,69	53,34	53,34	21.781,32
TOTAL DO CONVÊNIO	21.834,66	21.834,66	1.806,69	1.806,69	53,34	53,34	21.781,32

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (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 FUNDEB	3.862,94	3.862,94	396,52	396,52	0,00	0,00	3.862,94

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	8.836,80	8.836,80	662,23	662,23	0,00	0,00	8.836,80
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.682,92	3.682,92	344,92	344,92	0,00	0,00	3.682,92
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
3.1.90.13.03	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
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	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
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	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
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	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
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	721,46
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	252,48	252,48	18,38	18,38	18,38	18,38	234,10
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	126,24	126,24	9,63	9,63	4,37	4,37	121,87
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	107,36	107,36	21,74	21,74	3,10	3,10	104,26
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
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	210,40	210,40	12,29	12,29	12,29	12,29	198,11
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
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	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
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	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
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	63,06	63,06	10,52	10,52	5,26	5,26	57,80
		21.834,66	21.834,66	1.806,69	1.806,69	53,34	53,34	21.781,32

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (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	16.382,66
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	5.452,00	5.452,00	403,02	403,02	53,34	53,34	5.398,66
		21.834,66	21.834,66	1.806,69	1.806,69	53,34	53,34	21.781,32

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

Página: 3 de 4

Janeiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	1.200,00	1.200,00	21,00	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	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	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
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

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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 1 de 4

Janeiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	21.533,65	21.533,65	1.781,84	1.781,84	53,52	53,52	21.480,13
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.723,89	12.723,89	1.060,76	1.060,76	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	397,27	397,27	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
3.1.90.13.00 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
3.1.90.13.03 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
3.3.90.30.00 Material 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
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	91,17	91,17	0,00	0,00	0,00	0,00	91,17
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
3.3.90.35.00 Serviços 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
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	1.675,86	1.675,86	139,66	139,66	0,00	0,00	1.675,86
3.3.90.39.00 Outros 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
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	126,48	126,48	9,65	9,65	4,38	4,38	122,10
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	107,57	107,57	21,78	21,78	3,10	3,10	104,47
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	63,24	63,24	0,00	0,00	0,00	0,00	63,24
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	210,80	210,80	12,40	12,40	12,40	12,40	198,40
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
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	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
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	498,02	498,02	0,00	0,00	0,00	0,00	498,02
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	189,65	189,65	15,80	15,80	0,00	0,00	189,65
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	63,17	63,17	10,52	10,52	5,26	5,26	57,91
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
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	8.314,17	8.314,17	557,14	557,14	5,78	5,78	8.308,39
3.1.90.11.00 Vencimentos 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
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.154,55	2.154,55	148,51	148,51	0,00	0,00	2.154,55
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.290,90	1.290,90	135,57	135,57	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
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

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 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
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	514,13	514,13	0,00	0,00	0,00	0,00	514,13
3.3.90.39.00 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
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	26,29	26,29	26,29	26,29	0,00	0,00	26,29
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	340,91	340,91	29,10	29,10	0,00	0,00	340,91
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	3,06	3,06	3,06	3,06	0,00	0,00	3,06
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	181,82	181,82	5,78	5,78	5,78	5,78	176,04
0101031030200042007 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 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
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	8,08	8,08	8,08	8,08	0,00	0,00	8,08
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	30.338,45	30.338,45	2.515,41	2.515,41	59,30	59,30	30.279,15
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	64,21	64,21	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	64,21	64,21	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	30.338,45	30.338,45	2.515,41	2.515,41	123,51	123,51	30.279,15

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.178,44	17.178,44	1.352,83	1.352,83	0,00	0,00	17.178,44
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	6.170,29	6.170,29	540,83	540,83	0,00	0,00	6.170,29
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	11.008,15	11.008,15	812,00	812,00	0,00	0,00	11.008,15
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	4.980,83	4.980,83	481,14	481,14	0,00	0,00	4.980,83
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.410,38	1.410,38	132,73	132,73	0,00	0,00	1.410,38
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	3.570,45	3.570,45	348,41	348,41	0,00	0,00	3.570,45
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	1.958,37	1.958,37	8,50	8,50	0,00	0,00	1.958,37
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.299,79	1.299,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,79
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	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
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higieneização	8,50	8,50	8,50	8,50	0,00	0,00	8,50
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	514,13	514,13	0,00	0,00	0,00	0,00	514,13
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	3.221,65	3.221,65	268,48	268,48	0,00	0,00	3.221,65
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	1.545,79	1.545,79	128,82	128,82	0,00	0,00	1.545,79



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.675,86	1.675,86	139,66	139,66	0,00	0,00	1.675,86
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.525,81	1.525,81	201,71	201,71	54,04	54,04	1.471,77
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	202,72	202,72	65,27	65,27	0,00	0,00	202,72
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	252,96	252,96	18,42	18,42	18,42	18,42	234,54
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	126,48	126,48	9,65	9,65	4,38	4,38	122,10
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	133,86	133,86	48,07	48,07	3,10	3,10	130,76
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
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	340,91	340,91	29,10	29,10	0,00	0,00	340,91
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	3,06	3,06	3,06	3,06	0,00	0,00	3,06
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	392,62	392,62	18,18	18,18	18,18	18,18	374,44
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
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	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
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	498,02	498,02	0,00	0,00	0,00	0,00	498,02
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	189,65	189,65	15,80	15,80	0,00	0,00	189,65
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	63,17	63,17	10,52	10,52	5,26	5,26	57,91
10.302.3.3.90.39.00	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
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	8,08	8,08	8,08	8,08	0,00	0,00	8,08
		30.338,45	30.338,45	2.515,41	2.515,41	59,30	59,30	30.279,15

RESUMO PARA 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 DE 2019

64,21 64,21 0,00

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

Página: 4 de 4

Janeiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	1.200,00	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
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 CISALVMaurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2Vanuza Aparecida Davila de Souza
Presidente do Controle Interno



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 1 de 4

Janeiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	21.533,65	21.533,65	1.781,83	1.781,83	53,52	53,52	21.480,13
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	12.723,89
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
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	8.853,60	8.853,60	663,49	663,49	0,00	0,00	8.853,60
3.1.90.13.00 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
3.1.90.13.03 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
3.3.90.30.00 Material 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
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	91,17	91,17	0,00	0,00	0,00	0,00	91,17
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
3.3.90.35.00 Serviços 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
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	1.675,86	1.675,86	139,66	139,66	0,00	0,00	1.675,86
3.3.90.39.00 Outros 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
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	126,48	126,48	9,65	9,65	4,38	4,38	122,10
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	107,57	107,57	21,78	21,78	3,10	3,10	104,47
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	63,24	63,24	0,00	0,00	0,00	0,00	63,24
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	210,80	210,80	12,40	12,40	12,40	12,40	198,40
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
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	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
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	498,02	498,02	0,00	0,00	0,00	0,00	498,02
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	189,65	189,65	15,80	15,80	0,00	0,00	189,65
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	63,17	63,17	10,52	10,52	5,26	5,26	57,91
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	21.876,20	21.876,20	1.810,18	1.810,18	53,52	53,52	21.822,68
TOTAL DO CONVÊNIO	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	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

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

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
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.689,93	3.689,93	345,57	345,57	0,00	0,00	3.689,93
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
3.1.90.13.03	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
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	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
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	91,17	91,17	0,00	0,00	0,00	0,00	91,17
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
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	3.221,65	3.221,65	268,48	268,48	0,00	0,00	3.221,65
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.545,79	1.545,79	128,82	128,82	0,00	0,00	1.545,79
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.675,86	1.675,86	139,66	139,66	0,00	0,00	1.675,86
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	771,01	771,01	72,21	72,21	48,26	48,26	722,75
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	252,96	252,96	18,42	18,42	18,42	18,42	234,54
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	126,48	126,48	9,65	9,65	4,38	4,38	122,10
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	107,57	107,57	21,78	21,78	3,10	3,10	104,47
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	63,24	63,24	0,00	0,00	0,00	0,00	63,24
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	210,80	210,80	12,40	12,40	12,40	12,40	198,40
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
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçaã	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
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	498,02	498,02	0,00	0,00	0,00	0,00	498,02
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	189,65	189,65	15,80	15,80	0,00	0,00	189,65
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	63,17	63,17	10,52	10,52	5,26	5,26	57,91
		21.876,20	21.876,20	1.810,18	1.810,18	53,52	53,52	21.822,68

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	16.413,82
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	5.462,38	5.462,38	403,86	403,86	53,52	53,52	5.408,86
		21.876,20	21.876,20	1.810,18	1.810,18	53,52	53,52	21.822,68

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

Página: 3 de 4

Janeiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	1.200,00	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
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 CISALVMaurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2Vanuza Aparecida Davila de Souza
Presidente do Controle Interno



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 1 de 4

Janeiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	21.533,64	21.533,64	1.781,82	1.781,82	53,52	53,52	21.480,12
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	12.723,89
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
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	8.853,60	8.853,60	663,49	663,49	0,00	0,00	8.853,60
3.1.90.13.00 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
3.1.90.13.03 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
3.3.90.30.00 Material 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
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	91,17	91,17	0,00	0,00	0,00	0,00	91,17
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
3.3.90.35.00 Serviços 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
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	1.675,86	1.675,86	139,66	139,66	0,00	0,00	1.675,86
3.3.90.39.00 Outros 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
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	126,48	126,48	9,65	9,65	4,38	4,38	122,10
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	107,56	107,56	21,77	21,77	3,10	3,10	104,46
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	63,24	63,24	0,00	0,00	0,00	0,00	63,24
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	210,80	210,80	12,40	12,40	12,40	12,40	198,40
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
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	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
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	498,02	498,02	0,00	0,00	0,00	0,00	498,02
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	189,65	189,65	15,80	15,80	0,00	0,00	189,65
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	63,17	63,17	10,52	10,52	5,26	5,26	57,91
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	21.876,19	21.876,19	1.810,17	1.810,17	53,52	53,52	21.822,67
TOTAL DO CONVÊNIO	21.876,19	21.876,19	1.810,17	1.810,17	53,52	53,52	21.822,67

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (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	12.723,89
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

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	8.853,60	8.853,60	663,49	663,49	0,00	0,00	8.853,60
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.689,93	3.689,93	345,57	345,57	0,00	0,00	3.689,93
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
3.1.90.13.03	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
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	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
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	91,17	91,17	0,00	0,00	0,00	0,00	91,17
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
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	3.221,65	3.221,65	268,48	268,48	0,00	0,00	3.221,65
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.545,79	1.545,79	128,82	128,82	0,00	0,00	1.545,79
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.675,86	1.675,86	139,66	139,66	0,00	0,00	1.675,86
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	722,74
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	252,96	252,96	18,42	18,42	18,42	18,42	234,54
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	126,48	126,48	9,65	9,65	4,38	4,38	122,10
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	107,56	107,56	21,77	21,77	3,10	3,10	104,46
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	63,24	63,24	0,00	0,00	0,00	0,00	63,24
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	210,80	210,80	12,40	12,40	12,40	12,40	198,40
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
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	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
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	498,02	498,02	0,00	0,00	0,00	0,00	498,02
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	189,65	189,65	15,80	15,80	0,00	0,00	189,65
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	63,17	63,17	10,52	10,52	5,26	5,26	57,91
		21.876,19	21.876,19	1.810,17	1.810,17	53,52	53,52	21.822,67

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	16.413,82
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	5.462,37	5.462,37	403,85	403,85	53,52	53,52	5.408,85
		21.876,19	21.876,19	1.810,17	1.810,17	53,52	53,52	21.822,67

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

Página: 3 de 4

Janeiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010 Manutenção atividades Gestão CISALV	1.200,00	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	
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

Vanuza Aparecida Davila de Souza
Presidente do Controle Interno



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 1 de 4

Janeiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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 Vencimentos 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
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	8.853,60	8.853,60	663,49	663,49	0,00	0,00	8.853,60
3.1.90.13.00 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
3.1.90.13.03 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
3.3.90.30.00 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
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	91,17	91,17	0,00	0,00	0,00	0,00	91,17
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
3.3.90.35.00 Serviços 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
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	1.675,86	1.675,86	139,65	139,65	0,00	0,00	1.675,86
3.3.90.39.00 Outros 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
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	126,48	126,48	9,63	9,63	4,37	4,37	122,11
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	107,56	107,56	21,77	21,77	3,10	3,10	104,46
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	63,24	63,24	0,00	0,00	0,00	0,00	63,24
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	210,80	210,80	12,36	12,36	12,36	12,36	198,44
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
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	982,71	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
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	498,01	498,01	0,00	0,00	0,00	0,00	498,01
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	189,65	189,65	15,80	15,80	0,00	0,00	189,65
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	63,17	63,17	10,52	10,52	5,26	5,26	57,91
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 CONVÊNIO	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	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

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	8.853,60	8.853,60	663,49	663,49	0,00	0,00	8.853,60
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.689,93	3.689,93	345,57	345,57	0,00	0,00	3.689,93
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
3.1.90.13.03	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
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	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
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	91,17	91,17	0,00	0,00	0,00	0,00	91,17
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
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	3.221,65	3.221,65	268,47	268,47	0,00	0,00	3.221,65
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.545,79	1.545,79	128,82	128,82	0,00	0,00	1.545,79
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.675,86	1.675,86	139,65	139,65	0,00	0,00	1.675,86
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	722,80
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	252,96	252,96	18,41	18,41	18,41	18,41	234,55
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	126,48	126,48	9,63	9,63	4,37	4,37	122,11
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	107,56	107,56	21,77	21,77	3,10	3,10	104,46
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	63,24	63,24	0,00	0,00	0,00	0,00	63,24
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	210,80	210,80	12,36	12,36	12,36	12,36	198,44
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
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	982,71	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
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	498,01	498,01	0,00	0,00	0,00	0,00	498,01
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	189,65	189,65	15,80	15,80	0,00	0,00	189,65
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	63,17	63,17	10,52	10,52	5,26	5,26	57,91
		21.876,17	21.876,17	1.810,08	1.810,08	53,46	53,46	21.822,71

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	16.413,82
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	5.462,35	5.462,35	403,76	403,76	53,46	53,46	5.408,89
		21.876,17	21.876,17	1.810,08	1.810,08	53,46	53,46	21.822,71



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 3 de 4

Janeiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	1.200,00	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
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

Vanuza Aparecida Davila de Souza
Presidente do Controle Interno



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Janeiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	21.533,62	21.533,62	1.781,78	1.781,78	53,51	53,51	21.480,11
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	12.723,89
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
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	8.853,60	8.853,60	663,49	663,49	0,00	0,00	8.853,60
3.1.90.13.00 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
3.1.90.13.03 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
3.3.90.30.00 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
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	91,17	91,17	0,00	0,00	0,00	0,00	91,17
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
3.3.90.35.00 Serviços 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
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	1.675,86	1.675,86	139,65	139,65	0,00	0,00	1.675,86
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	771,00	771,00	72,18	72,18	48,25	48,25	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
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	126,48	126,48	9,63	9,63	4,37	4,37	122,11
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	107,56	107,56	21,77	21,77	3,10	3,10	104,46
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	63,24	63,24	0,00	0,00	0,00	0,00	63,24
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	210,80	210,80	12,40	12,40	12,40	12,40	198,40
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
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	982,71	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
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	498,01	498,01	0,00	0,00	0,00	0,00	498,01
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	189,65	189,65	15,80	15,80	0,00	0,00	189,65
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	63,17	63,17	10,52	10,52	5,26	5,26	57,91
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	1.810,13	1.810,13	53,51	53,51	21.822,66
TOTAL DO CONVÊNIO	21.876,17	21.876,17	1.810,13	1.810,13	53,51	53,51	21.822,66

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (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	12.723,89
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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	8.853,60	8.853,60	663,49	663,49	0,00	0,00	8.853,60
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.689,93	3.689,93	345,57	345,57	0,00	0,00	3.689,93
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
3.1.90.13.03	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
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	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
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	91,17	91,17	0,00	0,00	0,00	0,00	91,17
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
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	3.221,65	3.221,65	268,47	268,47	0,00	0,00	3.221,65
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.545,79	1.545,79	128,82	128,82	0,00	0,00	1.545,79
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.675,86	1.675,86	139,65	139,65	0,00	0,00	1.675,86
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	722,75
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	252,96	252,96	18,42	18,42	18,42	18,42	234,54
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	126,48	126,48	9,63	9,63	4,37	4,37	122,11
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	107,56	107,56	21,77	21,77	3,10	3,10	104,46
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	63,24	63,24	0,00	0,00	0,00	0,00	63,24
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	210,80	210,80	12,40	12,40	12,40	12,40	198,40
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
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçaã	982,71	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
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	498,01	498,01	0,00	0,00	0,00	0,00	498,01
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	189,65	189,65	15,80	15,80	0,00	0,00	189,65
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	63,17	63,17	10,52	10,52	5,26	5,26	57,91
		21.876,17	21.876,17	1.810,13	1.810,13	53,51	53,51	21.822,66

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	16.413,82
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	5.462,35	5.462,35	403,81	403,81	53,51	53,51	5.408,84
		21.876,17	21.876,17	1.810,13	1.810,13	53,51	53,51	21.822,66



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 3 de 4

Janeiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	1.200,00	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
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

Vanuza Aparecida Davila de Souza
Presidente do Controle Interno



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 1 de 4

Janeiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	21.533,62	21.533,62	1.781,72	1.781,72	53,46	53,46	21.480,16
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	12.723,89
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
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	8.853,60	8.853,60	663,49	663,49	0,00	0,00	8.853,60
3.1.90.13.00 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
3.1.90.13.03 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
3.3.90.30.00 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
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	91,17	91,17	0,00	0,00	0,00	0,00	91,17
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
3.3.90.35.00 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	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
3.3.90.39.00 Outros 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
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	126,48	126,48	9,63	9,63	4,37	4,37	122,11
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	107,56	107,56	21,77	21,77	3,10	3,10	104,46
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	63,24	63,24	0,00	0,00	0,00	0,00	63,24
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	210,80	210,80	12,36	12,36	12,36	12,36	198,44
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
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	982,71	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
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	498,01	498,01	0,00	0,00	0,00	0,00	498,01
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	189,65	189,65	15,80	15,80	0,00	0,00	189,65
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	63,17	63,17	10,52	10,52	5,26	5,26	57,91
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
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	8.314,11	8.314,11	557,07	557,07	5,76	5,76	8.308,35
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.454,53	4.454,53	292,07	292,07	0,00	0,00	4.454,53
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	2.299,99	2.299,99	143,56	143,56	0,00	0,00	2.299,99
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
3.1.90.13.00 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 o FUNDEB)	355,45	355,45	37,39	37,39	0,00	0,00	355,45
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

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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 2 de 4

Janeiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.813,90	1.813,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,90
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.299,79	1.299,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,79
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	514,11	514,11	0,00	0,00	0,00	0,00	514,11
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	754,78	754,78	129,45	129,45	5,76	5,76	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
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	26,28	26,28	26,28	26,28	0,00	0,00	26,28
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	340,91	340,91	29,09	29,09	0,00	0,00	340,91
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	3,05	3,05	3,05	3,05	0,00	0,00	3,05
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	181,82	181,82	5,76	5,76	5,76	5,76	176,06
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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	30.198,36	30.198,36	2.375,22	2.375,22	59,22	59,22	30.139,14
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	64,21	64,21	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	64,21	64,21	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	30.198,36	30.198,36	2.375,22	2.375,22	123,43	123,43	30.139,14

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 FUNDEB	6.170,28	6.170,28	540,82	540,82	0,00	0,00	6.170,28
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	11.008,14	11.008,14	812,00	812,00	0,00	0,00	11.008,14
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)	1.410,38	1.410,38	132,72	132,72	0,00	0,00	1.410,38
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	3.570,45	3.570,45	348,40	348,40	0,00	0,00	3.570,45
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	1.299,79	1.299,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,79
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	44,78	44,78	0,00	0,00	0,00	0,00	44,78
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	91,17	91,17	0,00	0,00	0,00	0,00	91,17
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
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	514,11	514,11	0,00	0,00	0,00	0,00	514,11
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	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

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

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
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	202,72	202,72	65,27	65,27	0,00	0,00	202,72
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	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
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	133,84	133,84	48,05	48,05	3,10	3,10	130,74
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
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	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	3,05
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	392,62	392,62	18,12	18,12	18,12	18,12	374,50
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
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	982,71	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
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	498,01	498,01	0,00	0,00	0,00	0,00	498,01
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	189,65	189,65	15,80	15,80	0,00	0,00	189,65
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	63,17	63,17	10,52	10,52	5,26	5,26	57,91
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
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	8,08	8,08	8,08	8,08	0,00	0,00	8,08
		30.198,36	30.198,36	2.375,22	2.375,22	59,22	59,22	30.139,14

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (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	22.159,25
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	8.039,11	8.039,11	541,28	541,28	59,22	59,22	7.979,89
		30.198,36	30.198,36	2.375,22	2.375,22	59,22	59,22	30.139,14

RESTOS A PAGAR DE 2019

64,21

64,21

0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 4 de 4

Janeiro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	1.200,00	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
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

Vanuza Aparecida Davila de Souza
Presidente do Controle Interno