



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	76,74	26.383,57	2.209,18	13.700,63	2.430,22	13.656,12	12.727,45
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.760,36	1.308,86	7.871,10	1.308,86	7.871,10	7.889,26
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.389,12	283,67	1.782,59	283,67	1.782,59	1.606,53
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.389,12	283,67	1.782,59	283,67	1.782,59	1.606,53
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.852,80	854,02	5.076,76	854,02	5.076,76	5.776,04
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.852,80	854,02	5.076,76	854,02	5.076,76	5.776,04
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.518,44	171,17	1.011,75	171,17	1.011,75	506,69
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.518,44	171,17	1.011,75	171,17	1.011,75	506,69
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	386,81	2.304,34	386,81	2.304,34	2.084,38
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	111,95	651,42	111,95	651,42	548,10
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	111,95	651,42	111,95	651,42	548,10
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.189,20	274,86	1.652,92	274,86	1.652,92	1.536,28
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	274,86	1.652,92	274,86	1.652,92	1.536,28
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	539,93	0,00	434,86	0,00	434,86	105,07
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	418,39	0,00	336,86	0,00	336,86	81,53
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	284,16	0,00	284,16	0,00	284,16	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	134,23	0,00	52,70	0,00	52,70	81,53
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,00	0,00	58,59	0,00	58,59	11,41
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,00	0,00	58,59	0,00	58,59	11,41
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	5,67	0,00	5,67	12,13
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	5,67	0,00	5,67	12,13
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6,67	0,00	6,67	0,00	6,67	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,67	0,00	6,67	0,00	6,67	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,54	1.653,10	466,94	1.653,10	1.564,66
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,40	1.022,40	340,80	1.022,40	681,68



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,40	1.022,40	340,80	1.022,40	681,68
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	630,70	126,14	630,70	882,98
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	630,70	126,14	630,70	882,98
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	34,69	1.055,40	90,65	664,30	116,95	629,85	425,55
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	15,54	106,12	15,54	106,12	74,76
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	15,54	106,12	15,54	106,12	74,76
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,36	8,32	35,98	4,81	27,66	24,70
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,36	8,32	35,98	4,81	27,66	24,70
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	34,69	385,20	34,69	360,93	64,50	334,80	50,40
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	34,69	385,20	34,69	360,93	64,50	334,80	50,40
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	4,76	19,04	4,76	19,04	38,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	4,76	19,04	4,76	19,04	38,08
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	357,00	27,34	119,39	27,34	119,39	237,61
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	27,34	119,39	27,34	119,39	237,61
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	27,77	1.359,99	116,26	733,70	121,49	733,70	626,29
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	27,77	561,85	111,54	451,87	116,77	451,87	109,98
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	27,77	561,85	111,54	451,87	116,77	451,87	109,98
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	741,60	0,00	258,23	0,00	258,23	483,37
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	741,60	0,00	258,23	0,00	258,23	483,37
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,54	4,72	23,60	4,72	23,60	32,94
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,54	4,72	23,60	4,72	23,60	32,94
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	14,28	61,41	10,06	39,23	29,17	29,17	32,24
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	14,28	61,41	10,06	39,23	29,17	29,17	32,24
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,28	61,41	10,06	39,23	29,17	29,17	32,24
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,30	25,60	128,00	25,60	128,00	179,30



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,30	25,60	128,00	25,60	128,00	179,30
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,30	25,60	128,00	25,60	128,00	179,30
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	50.293,33	236.525,56	50.293,33	236.525,56	50.293,33	236.525,56	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.293,33	236.525,56	50.293,33	236.525,56	50.293,33	236.525,56	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	50.293,33	236.525,56	50.293,33	236.525,56	50.293,33	236.525,56	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	50.293,33	236.525,56	50.293,33	236.525,56	50.293,33	236.525,56	0,00
0101041030200231011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	0,83	2.419,75	0,83	2.419,75	1.822,65	2.419,75	0,00
4.4.90.30.00 Material de Consumo	0,83	2.419,75	0,83	2.419,75	1.822,65	2.419,75	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,83	597,93	0,83	597,93	0,83	597,93	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.821,82	0,00	1.821,82	1.821,82	1.821,82	0,00
0101051030100122038 Aquisição de Materiais Hospitalares	5.422,82	70.961,78	5.422,82	70.961,78	5.422,82	70.961,78	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.422,82	70.961,78	5.422,82	70.961,78	5.422,82	70.961,78	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	6.274,00	0,00	6.274,00	0,00	6.274,00	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	0,00	6.274,00	0,00	6.274,00	0,00	6.274,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	9.106,95	0,00	9.106,95	0,00	9.106,95	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	0,00	9.106,95	0,00	9.106,95	0,00	9.106,95	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	5.422,82	55.580,83	5.422,82	55.580,83	5.422,82	55.580,83	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6.696,42	0,00	6.696,42	0,00	6.696,42	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	5.422,82	48.590,83	5.422,82	48.590,83	5.422,82	48.590,83	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	293,58	0,00	293,58	0,00	293,58	0,00
0101051030100122039 Aquisição de Medicamentos	4.695,80	46.321,17	4.695,80	46.321,17	6.237,38	46.321,17	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	4.695,80	46.321,17	4.695,80	46.321,17	6.237,38	46.321,17	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	4.695,80	46.321,17	4.695,80	46.321,17	6.237,38	46.321,17	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.461,80	21.781,36	4.461,80	21.781,36	5.861,80	21.781,36	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	234,00	24.539,81	234,00	24.539,81	375,58	24.539,81	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 4 de 13

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	60.489,52	382.919,13	62.647,56	370.056,89	66.232,00	370.012,38	12.906,75
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,19	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,19	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	60.489,52	382.919,13	62.647,56	370.056,89	66.232,00	370.035,57	12.906,75

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.760,36	1.308,86	7.871,10	1.308,86	7.871,10	7.889,26
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.389,12	283,67	1.782,59	283,67	1.782,59	1.606,53
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.389,12	283,67	1.782,59	283,67	1.782,59	1.606,53
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.852,80	854,02	5.076,76	854,02	5.076,76	5.776,04
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.852,80	854,02	5.076,76	854,02	5.076,76	5.776,04
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.518,44	171,17	1.011,75	171,17	1.011,75	506,69
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.518,44	171,17	1.011,75	171,17	1.011,75	506,69
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	386,81	2.304,34	386,81	2.304,34	2.084,38
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	111,95	651,42	111,95	651,42	548,10
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	111,95	651,42	111,95	651,42	548,10
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.189,20	274,86	1.652,92	274,86	1.652,92	1.536,28
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	274,86	1.652,92	274,86	1.652,92	1.536,28
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,30	25,60	128,00	25,60	128,00	179,30
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,30	25,60	128,00	25,60	128,00	179,30
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	539,93	0,00	434,86	0,00	434,86	105,07
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	418,39	0,00	336,86	0,00	336,86	81,53
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	284,16	0,00	284,16	0,00	284,16	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	134,23	0,00	52,70	0,00	52,70	81,53



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Impostos Vinculados à Saúde								
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	0,00	70,00	0,00	58,59	0,00	58,59	11,41	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,00	0,00	58,59	0,00	58,59	11,41	
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	5,67	0,00	5,67	12,13	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	5,67	0,00	5,67	12,13	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6,67	0,00	6,67	0,00	6,67	0,00	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,67	0,00	6,67	0,00	6,67	0,00	
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,54	1.653,10	466,94	1.653,10	1.564,66	
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,40	1.022,40	340,80	1.022,40	681,68	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,40	1.022,40	340,80	1.022,40	681,68	
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	630,70	126,14	630,70	882,98	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	630,70	126,14	630,70	882,98	
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	34,69	1.055,40	90,65	664,30	116,95	629,85	425,55	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	15,54	106,12	15,54	106,12	74,76	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	15,54	106,12	15,54	106,12	74,76	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,36	8,32	35,98	4,81	27,66	24,70	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,36	8,32	35,98	4,81	27,66	24,70	
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	34,69	385,20	34,69	360,93	64,50	334,80	50,40	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	34,69	385,20	34,69	360,93	64,50	334,80	50,40	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	4,76	19,04	4,76	19,04	38,08	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	4,76	19,04	4,76	19,04	38,08	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	357,00	27,34	119,39	27,34	119,39	237,61	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	27,34	119,39	27,34	119,39	237,61	



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

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	27,77	1.359,99	116,26	733,70	121,49	733,70	626,29
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	27,77	561,85	111,54	451,87	116,77	451,87	109,98
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	27,77	561,85	111,54	451,87	116,77	451,87	109,98
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	741,60	0,00	258,23	0,00	258,23	483,37
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	741,60	0,00	258,23	0,00	258,23	483,37
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,54	4,72	23,60	4,72	23,60	32,94
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,54	4,72	23,60	4,72	23,60	32,94
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	14,28	61,41	10,06	39,23	29,17	29,17	32,24
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	14,28	61,41	10,06	39,23	29,17	29,17	32,24
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,28	61,41	10,06	39,23	29,17	29,17	32,24
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.422,82	70.961,78	5.422,82	70.961,78	5.422,82	70.961,78	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	6.274,00	0,00	6.274,00	0,00	6.274,00	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	6.274,00	0,00	6.274,00	0,00	6.274,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	9.106,95	0,00	9.106,95	0,00	9.106,95	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	9.106,95	0,00	9.106,95	0,00	9.106,95	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	5.422,82	55.580,83	5.422,82	55.580,83	5.422,82	55.580,83	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6.696,42	0,00	6.696,42	0,00	6.696,42	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	5.422,82	48.590,83	5.422,82	48.590,83	5.422,82	48.590,83	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	293,58	0,00	293,58	0,00	293,58	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	4.695,80	46.321,17	4.695,80	46.321,17	6.237,38	46.321,17	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	4.695,80	46.321,17	4.695,80	46.321,17	6.237,38	46.321,17	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.461,80	21.781,36	4.461,80	21.781,36	5.861,80	21.781,36	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações	234,00	24.539,81	234,00	24.539,81	375,58	24.539,81	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00	e Serviços Públicos de Saúde.							
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.293,33	236.525,56	50.293,33	236.525,56	50.293,33	236.525,56	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	50.293,33	236.525,56	50.293,33	236.525,56	50.293,33	236.525,56	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	50.293,33	236.525,56	50.293,33	236.525,56	50.293,33	236.525,56	0,00
10.302.4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,83	2.419,75	0,83	2.419,75	1.822,65	2.419,75	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,83	597,93	0,83	597,93	0,83	597,93	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.821,82	0,00	1.821,82	1.821,82	1.821,82	0,00
		60.489,52	382.919,13	62.647,56	370.056,89	66.232,00	370.012,38	12.906,75

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	20.149,08	1.695,67	10.175,44	1.695,67	10.175,44	9.973,64
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	20.149,08	1.695,67	10.175,44	1.695,67	10.175,44	9.973,64
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	50.370,07	243.067,35	50.832,44	240.178,75	51.053,48	240.134,24	2.933,11
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	50.370,07	242.933,12	50.832,44	240.126,05	51.053,48	240.081,54	2.851,58
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	134,23	0,00	52,70	0,00	52,70	81,53
3.3.72.30.00	Material De Consumo	5.422,82	70.961,78	5.422,82	70.961,78	5.422,82	70.961,78	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	6.696,42	0,00	6.696,42	0,00	6.696,42	0,00
Fonte:159	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	5.422,82	63.971,78	5.422,82	63.971,78	5.422,82	63.971,78	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	293,58	0,00	293,58	0,00	293,58	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	4.695,80	46.321,17	4.695,80	46.321,17	6.237,38	46.321,17	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	4.461,80	21.781,36	4.461,80	21.781,36	5.861,80	21.781,36	0,00
Fonte:159	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	234,00	24.539,81	234,00	24.539,81	375,58	24.539,81	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 8 de 13

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,83	2.419,75	0,83	2.419,75	1.822,65	2.419,75	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,83	597,93	0,83	597,93	0,83	597,93	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	1.821,82	0,00	1.821,82	1.821,82	1.821,82	0,00
		60.489,52	382.919,13	62.647,56	370.056,89	66.232,00	370.012,38	12.906,75

RESTOS A PAGAR DE 2021

0,00 23,19 0,00

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

Página: 9 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	6.094,00	55,00	4.801,45	55,00	4.801,45	1.292,55
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.000,00	55,00	752,45	55,00	752,45	1.247,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.500,00	55,00	252,45	55,00	252,45	1.247,55
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	1.500,00	55,00	252,45	55,00	252,45	1.247,55
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	6.000,00	113.783,86	6.799,68	110.847,78	13.441,11	110.847,78	2.936,08
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	6.000,00	55.000,00	6.799,68	52.063,92	13.441,11	52.063,92	2.936,08
Fonte:200	Recursos Ordinários	6.000,00	55.000,00	6.799,68	52.063,92	13.441,11	52.063,92	2.936,08
4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
0101011084500022003	Contribuições para o PASEP	2.500,00	4.500,00	649,66	1.418,50	649,66	1.418,50	3.081,50
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.500,00	4.500,00	649,66	1.418,50	649,66	1.418,50	3.081,50
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	2.500,00	4.000,00	649,66	918,50	649,66	918,50	3.081,50
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		8.500,00	124.377,86	7.504,34	117.067,73	14.145,77	117.067,73	7.310,13
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		8.500,00	124.377,86	7.504,34	117.067,73	14.145,77	117.067,73	7.310,13



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

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

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	76,73	26.383,52	2.209,16	13.700,58	2.430,21	13.656,09	12.727,43
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.760,36	1.308,86	7.871,09	1.308,86	7.871,09	7.889,27
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.389,12	283,67	1.782,59	283,67	1.782,59	1.606,53
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.389,12	283,67	1.782,59	283,67	1.782,59	1.606,53
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.852,80	854,02	5.076,75	854,02	5.076,75	5.776,05
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.852,80	854,02	5.076,75	854,02	5.076,75	5.776,05
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.518,44	171,17	1.011,75	171,17	1.011,75	506,69
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.518,44	171,17	1.011,75	171,17	1.011,75	506,69
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	386,81	2.304,32	386,81	2.304,32	2.084,40
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	111,95	651,41	111,95	651,41	548,11
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	111,95	651,41	111,95	651,41	548,11
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.189,20	274,86	1.652,91	274,86	1.652,91	1.536,29
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	274,86	1.652,91	274,86	1.652,91	1.536,29
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	539,93	0,00	434,85	0,00	434,85	105,08
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	418,39	0,00	336,86	0,00	336,86	81,53
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	284,16	0,00	284,16	0,00	284,16	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	134,23	0,00	52,70	0,00	52,70	81,53
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,00	0,00	58,58	0,00	58,58	11,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,00	0,00	58,58	0,00	58,58	11,42
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	5,67	0,00	5,67	12,13
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	5,67	0,00	5,67	12,13
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6,67	0,00	6,67	0,00	6,67	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,67	0,00	6,67	0,00	6,67	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,54	1.653,10	466,94	1.653,10	1.564,66
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,40	1.022,40	340,80	1.022,40	681,68



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,40	1.022,40	340,80	1.022,40	681,68
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	630,70	126,14	630,70	882,98
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	630,70	126,14	630,70	882,98
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	34,69	1.055,38	90,66	664,34	116,96	629,89	425,49
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	15,54	106,13	15,54	106,13	74,75
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	15,54	106,13	15,54	106,13	74,75
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,36	8,32	35,97	4,81	27,65	24,71
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,36	8,32	35,97	4,81	27,65	24,71
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	34,69	385,18	34,69	360,91	64,50	334,78	50,40
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	34,69	385,18	34,69	360,91	64,50	334,78	50,40
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	4,76	19,04	4,76	19,04	38,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	4,76	19,04	4,76	19,04	38,08
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	357,00	27,35	119,45	27,35	119,45	237,55
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	27,35	119,45	27,35	119,45	237,55
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	27,76	1.359,97	116,25	733,68	121,48	733,68	626,29
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	27,76	561,83	111,53	451,85	116,76	451,85	109,98
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	27,76	561,83	111,53	451,85	116,76	451,85	109,98
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	741,60	0,00	258,23	0,00	258,23	483,37
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	741,60	0,00	258,23	0,00	258,23	483,37
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,54	4,72	23,60	4,72	23,60	32,94
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,54	4,72	23,60	4,72	23,60	32,94
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	14,28	61,40	10,04	39,20	29,16	29,16	32,24
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	14,28	61,40	10,04	39,20	29,16	29,16	32,24
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,28	61,40	10,04	39,20	29,16	29,16	32,24
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,30	25,61	128,05	25,61	128,05	179,25



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,30	25,61	128,05	25,61	128,05	179,25
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,30	25,61	128,05	25,61	128,05	179,25
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	57.700,33	255.207,06	57.700,33	255.207,06	57.700,33	255.207,06	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	57.700,33	255.207,06	57.700,33	255.207,06	57.700,33	255.207,06	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	57.700,33	255.207,06	57.700,33	255.207,06	57.700,33	255.207,06	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	57.700,33	255.207,06	57.700,33	255.207,06	57.700,33	255.207,06	0,00
0101031012200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	14,64	12.943,47	892,67	6.871,60	913,01	6.827,86	6.115,61
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.909,08	467,52	2.667,87	467,52	2.667,87	3.241,21
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.272,72	294,61	1.662,37	294,61	1.662,37	1.610,35
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.272,72	294,61	1.662,37	294,61	1.662,37	1.610,35
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.636,36	172,91	1.005,50	172,91	1.005,50	1.630,86
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.636,36	172,91	1.005,50	172,91	1.005,50	1.630,86
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.199,99	135,58	735,39	135,58	735,39	1.464,60
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	836,36	37,40	202,86	37,40	202,86	633,50
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	836,36	37,40	202,86	37,40	202,86	633,50
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	1.363,63	98,18	532,53	98,18	532,53	831,10
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.363,63	98,18	532,53	98,18	532,53	831,10
3.3.90.30.00 Material De Consumo	14,64	2.306,68	124,85	1.671,26	108,13	1.654,54	652,14
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	703,82	60,04	290,94	60,04	290,94	412,88
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	703,82	60,04	290,94	60,04	290,94	412,88
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	509,62	50,17	509,62	33,45	492,90	16,72



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	16,72	16,72	16,72	0,00	0,00	16,72
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	492,90	33,45	492,90	33,45	492,90	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	14,64	972,61	14,64	750,07	14,64	750,07	222,54
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,64	972,61	14,64	750,07	14,64	750,07	222,54
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.073,59	55,63	758,17	50,92	731,15	342,44
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	312,90	0,00	183,07	0,00	183,07	129,83
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	312,90	0,00	183,07	0,00	183,07	129,83
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	101,04	0,00	101,04	0,00	101,04	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	101,04	0,00	101,04	0,00	101,04	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	272,72	27,02	156,31	22,31	129,29	143,43
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	272,72	27,02	156,31	22,31	129,29	143,43
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	136,36	12,11	67,18	12,11	67,18	69,18
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	136,36	12,11	67,18	12,11	67,18	69,18
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.454,13	109,09	1.038,91	150,86	1.038,91	415,22
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	436,41	0,00	130,28	41,77	130,28	306,13
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	436,41	0,00	130,28	41,77	130,28	306,13
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.017,72	109,09	908,63	109,09	908,63	109,09
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.017,72	109,09	908,63	109,09	908,63	109,09
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	9.722,00	43.404,76	9.722,00	43.404,76	9.722,00	43.404,76	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	8.620,50	40.874,26	8.620,50	40.874,26	8.620,50	40.874,26	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	8.487,90	35.773,57	8.487,90	35.773,57	8.487,90	35.773,57	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8.487,90	35.773,57	8.487,90	35.773,57	8.487,90	35.773,57	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	473,96	0,00	473,96	0,00	473,96	0,00



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

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	473,96	0,00	473,96	0,00	473,96	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	132,60	4.626,73	132,60	4.626,73	132,60	4.626,73	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	132,60	4.626,73	132,60	4.626,73	132,60	4.626,73	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.101,50	2.530,50	1.101,50	2.530,50	1.101,50	2.530,50	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	1.030,00	1.710,00	1.030,00	1.710,00	1.030,00	1.710,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.030,00	1.710,00	1.030,00	1.710,00	1.030,00	1.710,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	71,50	71,50	71,50	71,50	71,50	71,50	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	71,50	71,50	71,50	71,50	71,50	71,50	0,00
0101041030200231011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	0,49	1.432,43	0,49	1.432,43	1.078,96	1.432,43	0,00
4.4.90.30.00 Material de Consumo	0,49	1.432,43	0,49	1.432,43	1.078,96	1.432,43	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,49	353,96	0,49	353,96	0,49	353,96	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.078,47	0,00	1.078,47	1.078,47	1.078,47	0,00
0101051030100122038 Aquisição de Materiais Hospitalares	0,00	7.504,57	0,00	7.504,57	0,00	7.504,57	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.504,57	0,00	7.504,57	0,00	7.504,57	0,00
3.3.90.30.09 Medicamentos	0,00	3.485,32	0,00	3.485,32	0,00	3.485,32	0,00
Fonte:155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	3.485,32	0,00	3.485,32	0,00	3.485,32	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	4.019,25	0,00	4.019,25	0,00	4.019,25	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.019,25	0,00	4.019,25	0,00	4.019,25	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	67.514,19	347.465,19	70.550,26	328.531,13	71.870,12	328.442,90	19.022,29
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,07	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,07	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	67.514,19	347.465,19	70.550,26	328.531,13	71.870,12	329.710,97	19.022,29

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.669,44	1.776,38	10.538,96	1.776,38	10.538,96	11.130,48
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	6.661,84	578,28	3.444,96	578,28	3.444,96	3.216,88
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6.661,84	578,28	3.444,96	578,28	3.444,96	3.216,88
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	13.489,16	1.026,93	6.082,25	1.026,93	6.082,25	7.406,91
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	13.489,16	1.026,93	6.082,25	1.026,93	6.082,25	7.406,91
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.518,44	171,17	1.011,75	171,17	1.011,75	506,69
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.518,44	171,17	1.011,75	171,17	1.011,75	506,69
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.588,71	522,39	3.039,71	522,39	3.039,71	3.549,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.035,88	149,35	854,27	149,35	854,27	1.181,61
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.035,88	149,35	854,27	149,35	854,27	1.181,61
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.552,83	373,04	2.185,44	373,04	2.185,44	2.367,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.552,83	373,04	2.185,44	373,04	2.185,44	2.367,39
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,30	25,61	128,05	25,61	128,05	179,25
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,30	25,61	128,05	25,61	128,05	179,25
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	14,64	2.846,61	124,85	2.106,11	108,13	2.089,39	757,22
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	703,82	60,04	290,94	60,04	290,94	412,88
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	703,82	60,04	290,94	60,04	290,94	412,88
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	928,01	50,17	846,48	33,45	829,76	98,25
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	300,88	16,72	300,88	0,00	284,16	16,72
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	627,13	33,45	545,60	33,45	545,60	81,53



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,00	0,00	58,58	0,00	58,58	11,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,00	0,00	58,58	0,00	58,58	11,42
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	5,67	0,00	5,67	12,13
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	5,67	0,00	5,67	12,13
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6,67	0,00	6,67	0,00	6,67	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,67	0,00	6,67	0,00	6,67	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	14,64	972,61	14,64	750,07	14,64	750,07	222,54
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,64	972,61	14,64	750,07	14,64	750,07	222,54
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,54	1.653,10	466,94	1.653,10	1.564,66
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,40	1.022,40	340,80	1.022,40	681,68
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,40	1.022,40	340,80	1.022,40	681,68
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	630,70	126,14	630,70	882,98
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	630,70	126,14	630,70	882,98
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	34,69	2.128,97	146,29	1.422,51	167,88	1.361,04	767,93
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	312,90	0,00	183,07	0,00	183,07	129,83
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	312,90	0,00	183,07	0,00	183,07	129,83
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	15,54	106,13	15,54	106,13	74,75
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	15,54	106,13	15,54	106,13	74,75
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,36	8,32	35,97	4,81	27,65	24,71
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,36	8,32	35,97	4,81	27,65	24,71
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	34,69	486,22	34,69	461,95	64,50	435,82	50,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	34,69	486,22	34,69	461,95	64,50	435,82	50,40
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	4,76	19,04	4,76	19,04	38,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	4,76	19,04	4,76	19,04	38,08
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	272,72	27,02	156,31	22,31	129,29	143,43



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	272,72	27,02	156,31	22,31	129,29	143,43
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	493,36	39,46	186,63	39,46	186,63	306,73
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	493,36	39,46	186,63	39,46	186,63	306,73
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	27,76	2.814,10	225,34	1.772,59	272,34	1.772,59	1.041,51
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	436,41	0,00	130,28	41,77	130,28	306,13
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	436,41	0,00	130,28	41,77	130,28	306,13
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	27,76	1.579,55	220,62	1.360,48	225,85	1.360,48	219,07
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	27,76	561,83	111,53	451,85	116,76	451,85	109,98
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.017,72	109,09	908,63	109,09	908,63	109,09
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	741,60	0,00	258,23	0,00	258,23	483,37
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	741,60	0,00	258,23	0,00	258,23	483,37
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,54	4,72	23,60	4,72	23,60	32,94
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,54	4,72	23,60	4,72	23,60	32,94
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	14,28	61,40	10,04	39,20	29,16	29,16	32,24
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	14,28	61,40	10,04	39,20	29,16	29,16	32,24
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,28	61,40	10,04	39,20	29,16	29,16	32,24
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.504,57	0,00	7.504,57	0,00	7.504,57	0,00
3.3.90.30.09	Medicamentos	0,00	3.485,32	0,00	3.485,32	0,00	3.485,32	0,00
Fonte:155	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	3.485,32	0,00	3.485,32	0,00	3.485,32	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	4.019,25	0,00	4.019,25	0,00	4.019,25	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.019,25	0,00	4.019,25	0,00	4.019,25	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	8.620,50	40.874,26	8.620,50	40.874,26	8.620,50	40.874,26	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	8.487,90	35.773,57	8.487,90	35.773,57	8.487,90	35.773,57	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8.487,90	35.773,57	8.487,90	35.773,57	8.487,90	35.773,57	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	473,96	0,00	473,96	0,00	473,96	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	473,96	0,00	473,96	0,00	473,96	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	132,60	4.626,73	132,60	4.626,73	132,60	4.626,73	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	132,60	4.626,73	132,60	4.626,73	132,60	4.626,73	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	58.801,83	257.737,56	58.801,83	257.737,56	58.801,83	257.737,56	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.030,00	1.710,00	1.030,00	1.710,00	1.030,00	1.710,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.030,00	1.710,00	1.030,00	1.710,00	1.030,00	1.710,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	57.700,33	255.207,06	57.700,33	255.207,06	57.700,33	255.207,06	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	57.700,33	255.207,06	57.700,33	255.207,06	57.700,33	255.207,06	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	71,50	71,50	71,50	71,50	71,50	71,50	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	71,50	71,50	71,50	71,50	71,50	71,50	0,00
10.302.4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,49	1.432,43	0,49	1.432,43	1.078,96	1.432,43	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,49	353,96	0,49	353,96	0,49	353,96	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.078,47	0,00	1.078,47	1.078,47	1.078,47	0,00

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

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

67.514,19	347.465,19	70.550,26	328.531,13	71.870,12	328.442,90	19.022,29
-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	28.258,15	2.298,77	13.578,67	2.298,77	13.578,67	14.679,48
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	28.258,15	2.298,77	13.578,67	2.298,77	13.578,67	14.679,48
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	67.513,70	309.987,96	68.251,00	305.733,38	68.492,39	305.645,15	4.342,81
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	67.513,70	307.906,70	68.108,46	304.148,87	68.308,08	304.060,64	3.846,06
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	2.081,26	142,54	1.584,51	184,31	1.584,51	496,75
3.3.72.30.00	Material De Consumo	0,00	7.504,57	0,00	7.504,57	0,00	7.504,57	0,00
Fonte:155	Transferências De Recursos Do Fundo Estadual De Saúde	0,00	3.485,32	0,00	3.485,32	0,00	3.485,32	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	4.019,25	0,00	4.019,25	0,00	4.019,25	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,49	1.714,51	0,49	1.714,51	1.078,96	1.714,51	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,49	353,96	0,49	353,96	0,49	353,96	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	1.360,55	0,00	1.360,55	1.078,47	1.360,55	0,00
		67.514,19	347.465,19	70.550,26	328.531,13	71.870,12	328.442,90	19.022,29

RESTOS A PAGAR DE 2021

0,00 1.268,07 0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	6.094,00	55,00	4.801,45	55,00	4.801,45	1.292,55
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.000,00	55,00	752,45	55,00	752,45	1.247,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.500,00	55,00	252,45	55,00	252,45	1.247,55
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	1.500,00	55,00	252,45	55,00	252,45	1.247,55
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	6.000,00	113.783,86	6.799,68	110.847,78	13.441,11	110.847,78	2.936,08
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	6.000,00	55.000,00	6.799,68	52.063,92	13.441,11	52.063,92	2.936,08
Fonte:200	Recursos Ordinários	6.000,00	55.000,00	6.799,68	52.063,92	13.441,11	52.063,92	2.936,08
4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
0101011084500022003	Contribuições para o PASEP	2.500,00	4.500,00	649,66	1.418,50	649,66	1.418,50	3.081,50
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.500,00	4.500,00	649,66	1.418,50	649,66	1.418,50	3.081,50
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	2.500,00	4.000,00	649,66	918,50	649,66	918,50	3.081,50
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		8.500,00	124.377,86	7.504,34	117.067,73	14.145,77	117.067,73	7.310,13
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		8.500,00	124.377,86	7.504,34	117.067,73	14.145,77	117.067,73	7.310,13



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

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

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	76,73	26.383,49	2.209,13	13.700,45	2.430,19	13.655,96	12.727,53
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.760,36	1.308,87	7.871,10	1.308,87	7.871,10	7.889,26
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.389,12	283,68	1.782,62	283,68	1.782,62	1.606,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.389,12	283,68	1.782,62	283,68	1.782,62	1.606,50
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.852,80	854,02	5.076,73	854,02	5.076,73	5.776,07
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.852,80	854,02	5.076,73	854,02	5.076,73	5.776,07
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.518,44	171,17	1.011,75	171,17	1.011,75	506,69
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.518,44	171,17	1.011,75	171,17	1.011,75	506,69
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	386,81	2.304,31	386,81	2.304,31	2.084,41
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	111,95	651,40	111,95	651,40	548,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	111,95	651,40	111,95	651,40	548,12
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.189,20	274,86	1.652,91	274,86	1.652,91	1.536,29
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	274,86	1.652,91	274,86	1.652,91	1.536,29
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	539,91	0,00	434,82	0,00	434,82	105,09
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	418,38	0,00	336,85	0,00	336,85	81,53
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	284,15	0,00	284,15	0,00	284,15	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	134,23	0,00	52,70	0,00	52,70	81,53
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,00	0,00	58,58	0,00	58,58	11,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,00	0,00	58,58	0,00	58,58	11,42
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,54	1.653,10	466,94	1.653,10	1.564,66
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,40	1.022,40	340,80	1.022,40	681,68



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,40	1.022,40	340,80	1.022,40	681,68
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	630,70	126,14	630,70	882,98
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	630,70	126,14	630,70	882,98
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	34,69	1.055,37	90,62	664,23	116,92	629,78	425,59
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	15,54	106,14	15,54	106,14	74,74
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	15,54	106,14	15,54	106,14	74,74
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,36	8,32	35,97	4,81	27,65	24,71
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,36	8,32	35,97	4,81	27,65	24,71
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	34,69	385,17	34,69	360,89	64,50	334,76	50,41
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	34,69	385,17	34,69	360,89	64,50	334,76	50,41
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	4,76	19,04	4,76	19,04	38,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	4,76	19,04	4,76	19,04	38,08
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	357,00	27,31	119,35	27,31	119,35	237,65
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	27,31	119,35	27,31	119,35	237,65
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	27,76	1.359,97	116,25	733,68	121,48	733,68	626,29
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	27,76	561,83	111,53	451,85	116,76	451,85	109,98
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	27,76	561,83	111,53	451,85	116,76	451,85	109,98
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	741,60	0,00	258,23	0,00	258,23	483,37
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	741,60	0,00	258,23	0,00	258,23	483,37
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,54	4,72	23,60	4,72	23,60	32,94
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,54	4,72	23,60	4,72	23,60	32,94
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	14,28	61,40	10,04	39,21	29,17	29,17	32,23
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	14,28	61,40	10,04	39,21	29,17	29,17	32,23
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,28	61,40	10,04	39,21	29,17	29,17	32,23
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,30	25,61	128,05	25,61	128,05	179,25

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

Página: 3 de 13

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

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,30	25,61	128,05	25,61	128,05	179,25
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,30	25,61	128,05	25,61	128,05	179,25
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	35.203,89	131.038,40	35.203,89	131.038,40	35.203,89	131.038,40	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	35.203,89	131.038,40	35.203,89	131.038,40	35.203,89	131.038,40	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	35.203,89	131.038,40	35.203,89	131.038,40	35.203,89	131.038,40	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	35.203,89	131.038,40	35.203,89	131.038,40	35.203,89	131.038,40	0,00
0101021030200032041 Manutenção da Atividade de Média e Alta Complexidade MAC	0,00	37.619,12	0,00	37.619,12	0,00	37.619,12	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	37.619,12	0,00	37.619,12	0,00	37.619,12	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	37.619,12	0,00	37.619,12	0,00	37.619,12	0,00
Fonte:259 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	0,00	37.619,12	0,00	37.619,12	0,00	37.619,12	0,00
0101041030200231011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	0,50	1.457,38	0,50	1.457,38	1.097,75	1.457,38	0,00
4.4.90.30.00 Material de Consumo	0,50	1.457,38	0,50	1.457,38	1.097,75	1.457,38	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,50	360,13	0,50	360,13	0,50	360,13	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.097,25	0,00	1.097,25	1.097,25	1.097,25	0,00
0101051030100122038 Aquisição de Materiais Hospitalares	1.862,00	89.572,52	1.862,00	89.572,52	4.117,70	89.572,52	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.862,00	89.572,52	1.862,00	89.572,52	4.117,70	89.572,52	0,00
3.3.90.30.09 Medicamentos	441,82	35.853,31	441,82	35.853,31	2.697,52	35.853,31	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	441,82	35.853,31	441,82	35.853,31	2.697,52	35.853,31	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.979,90	0,00	1.979,90	0,00	1.979,90	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	0,00	1.979,90	0,00	1.979,90	0,00	1.979,90	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	733,84	0,00	733,84	0,00	733,84	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	0,00	733,84	0,00	733,84	0,00	733,84	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	1.420,18	51.005,47	1.420,18	51.005,47	1.420,18	51.005,47	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	1.420,18	47.057,97	1.420,18	47.057,97	1.420,18	47.057,97	0,00
Fonte:259 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações	0,00	3.947,50	0,00	3.947,50	0,00	3.947,50	0,00

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

Página: 4 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<i>e Serviço</i>								
0101051030100122039 Aquisição de Medicamentos	0,00	203,06	0,00	203,06	0,00	203,06	0,00	
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	0,00	203,06	0,00	203,06	0,00	203,06	0,00	
3.3.90.32.01 Medicamentos	0,00	203,06	0,00	203,06	0,00	203,06	0,00	
Fonte:223 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	0,00	203,06	0,00	203,06	0,00	203,06	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	37.143,12	286.581,27	39.301,13	273.718,98	42.875,14	273.674,49	12.906,78	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.511,19	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.511,19	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO	37.143,12	286.581,27	39.301,13	273.718,98	42.875,14	276.185,68	12.906,78	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.760,36	1.308,87	7.871,10	1.308,87	7.871,10	7.889,26
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.389,12	283,68	1.782,62	283,68	1.782,62	1.606,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.389,12	283,68	1.782,62	283,68	1.782,62	1.606,50
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.852,80	854,02	5.076,73	854,02	5.076,73	5.776,07
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.852,80	854,02	5.076,73	854,02	5.076,73	5.776,07
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.518,44	171,17	1.011,75	171,17	1.011,75	506,69
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.518,44	171,17	1.011,75	171,17	1.011,75	506,69
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	386,81	2.304,31	386,81	2.304,31	2.084,41
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	111,95	651,40	111,95	651,40	548,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	111,95	651,40	111,95	651,40	548,12
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.189,20	274,86	1.652,91	274,86	1.652,91	1.536,29
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	274,86	1.652,91	274,86	1.652,91	1.536,29
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,30	25,61	128,05	25,61	128,05	179,25
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,30	25,61	128,05	25,61	128,05	179,25
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	539,91	0,00	434,82	0,00	434,82	105,09



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	418,38	0,00	336,85	0,00	336,85	81,53
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	284,15	0,00	284,15	0,00	284,15	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	134,23	0,00	52,70	0,00	52,70	81,53
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,00	0,00	58,58	0,00	58,58	11,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,00	0,00	58,58	0,00	58,58	11,42
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,54	1.653,10	466,94	1.653,10	1.564,66
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,40	1.022,40	340,80	1.022,40	681,68
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,40	1.022,40	340,80	1.022,40	681,68
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	630,70	126,14	630,70	882,98
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	630,70	126,14	630,70	882,98
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	34,69	1.055,37	90,62	664,23	116,92	629,78	425,59
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	15,54	106,14	15,54	106,14	74,74
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	15,54	106,14	15,54	106,14	74,74
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,36	8,32	35,97	4,81	27,65	24,71
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,36	8,32	35,97	4,81	27,65	24,71
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	34,69	385,17	34,69	360,89	64,50	334,76	50,41
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	34,69	385,17	34,69	360,89	64,50	334,76	50,41
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	4,76	19,04	4,76	19,04	38,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	4,76	19,04	4,76	19,04	38,08



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	357,00	27,31	119,35	27,31	119,35	237,65
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	27,31	119,35	27,31	119,35	237,65
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	27,76	1.359,97	116,25	733,68	121,48	733,68	626,29
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	27,76	561,83	111,53	451,85	116,76	451,85	109,98
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	27,76	561,83	111,53	451,85	116,76	451,85	109,98
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	741,60	0,00	258,23	0,00	258,23	483,37
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	741,60	0,00	258,23	0,00	258,23	483,37
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,54	4,72	23,60	4,72	23,60	32,94
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,54	4,72	23,60	4,72	23,60	32,94
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	14,28	61,40	10,04	39,21	29,17	29,17	32,23
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	14,28	61,40	10,04	39,21	29,17	29,17	32,23
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,28	61,40	10,04	39,21	29,17	29,17	32,23
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.862,00	89.572,52	1.862,00	89.572,52	4.117,70	89.572,52	0,00
3.3.90.30.09	Medicamentos	441,82	35.853,31	441,82	35.853,31	2.697,52	35.853,31	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	441,82	35.853,31	441,82	35.853,31	2.697,52	35.853,31	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.979,90	0,00	1.979,90	0,00	1.979,90	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	1.979,90	0,00	1.979,90	0,00	1.979,90	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	733,84	0,00	733,84	0,00	733,84	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	733,84	0,00	733,84	0,00	733,84	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1.420,18	51.005,47	1.420,18	51.005,47	1.420,18	51.005,47	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	1.420,18	47.057,97	1.420,18	47.057,97	1.420,18	47.057,97	0,00

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

Página: 7 de 13

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

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:259	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	3.947,50	0,00	3.947,50	0,00	3.947,50	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	0,00	203,06	0,00	203,06	0,00	203,06	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	0,00	203,06	0,00	203,06	0,00	203,06	0,00
Fonte:223	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	0,00	203,06	0,00	203,06	0,00	203,06	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	35.203,89	168.657,52	35.203,89	168.657,52	35.203,89	168.657,52	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	35.203,89	168.657,52	35.203,89	168.657,52	35.203,89	168.657,52	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	35.203,89	131.038,40	35.203,89	131.038,40	35.203,89	131.038,40	0,00
Fonte:259	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	37.619,12	0,00	37.619,12	0,00	37.619,12	0,00
10.302.4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,50	1.457,38	0,50	1.457,38	1.097,75	1.457,38	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,50	360,13	0,50	360,13	0,50	360,13	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.097,25	0,00	1.097,25	1.097,25	1.097,25	0,00
		37.143,12	286.581,27	39.301,13	273.718,98	42.875,14	273.674,49	12.906,78

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	20.149,08	1.695,68	10.175,41	1.695,68	10.175,41	9.973,67
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	20.149,08	1.695,68	10.175,41	1.695,68	10.175,41	9.973,67
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	35.280,62	175.199,23	35.742,95	172.310,61	35.964,01	172.266,12	2.933,11
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	35.280,62	137.445,88	35.742,95	134.638,79	35.964,01	134.594,30	2.851,58
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	134,23	0,00	52,70	0,00	52,70	81,53
Fonte:259	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	0,00	37.619,12	0,00	37.619,12	0,00	37.619,12	0,00
3.3.72.30.00	Material De Consumo	1.862,00	89.572,52	1.862,00	89.572,52	4.117,70	89.572,52	0,00

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

Página: 8 de 13

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

Fonte:159	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	1.862,00	85.625,02	1.862,00	85.625,02	4.117,70	85.625,02	0,00
Fonte:259	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	0,00	3.947,50	0,00	3.947,50	0,00	3.947,50	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	0,00	203,06	0,00	203,06	0,00	203,06	0,00
Fonte:223	Transferências Do Governo Federal Referentes A Convênios E Outros Repasses Vinculados À Saúde	0,00	203,06	0,00	203,06	0,00	203,06	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,50	1.457,38	0,50	1.457,38	1.097,75	1.457,38	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,50	360,13	0,50	360,13	0,50	360,13	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	1.097,25	0,00	1.097,25	1.097,25	1.097,25	0,00
		37.143,12	286.581,27	39.301,13	273.718,98	42.875,14	273.674,49	12.906,78
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	2.511,19	0,00

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

Página: 9 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	6.094,00	55,00	4.801,45	55,00	4.801,45	1.292,55
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.000,00	55,00	752,45	55,00	752,45	1.247,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.500,00	55,00	252,45	55,00	252,45	1.247,55
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	1.500,00	55,00	252,45	55,00	252,45	1.247,55
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	6.000,00	113.783,86	6.799,68	110.847,78	13.441,11	110.847,78	2.936,08
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	6.000,00	55.000,00	6.799,68	52.063,92	13.441,11	52.063,92	2.936,08
Fonte:200	Recursos Ordinários	6.000,00	55.000,00	6.799,68	52.063,92	13.441,11	52.063,92	2.936,08
4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
0101011084500022003	Contribuições para o PASEP	2.500,00	4.500,00	649,66	1.418,50	649,66	1.418,50	3.081,50
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.500,00	4.500,00	649,66	1.418,50	649,66	1.418,50	3.081,50
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	2.500,00	4.000,00	649,66	918,50	649,66	918,50	3.081,50
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		8.500,00	124.377,86	7.504,34	117.067,73	14.145,77	117.067,73	7.310,13
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		8.500,00	124.377,86	7.504,34	117.067,73	14.145,77	117.067,73	7.310,13



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

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

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	76,74	26.383,58	2.209,16	13.700,60	2.430,21	13.656,08	12.727,50
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.760,36	1.308,88	7.871,12	1.308,88	7.871,12	7.889,24
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.389,12	283,68	1.782,63	283,68	1.782,63	1.606,49
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.389,12	283,68	1.782,63	283,68	1.782,63	1.606,49
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.852,80	854,03	5.076,74	854,03	5.076,74	5.776,06
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.852,80	854,03	5.076,74	854,03	5.076,74	5.776,06
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.518,44	171,17	1.011,75	171,17	1.011,75	506,69
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.518,44	171,17	1.011,75	171,17	1.011,75	506,69
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	386,81	2.304,32	386,81	2.304,32	2.084,40
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	111,95	651,40	111,95	651,40	548,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	111,95	651,40	111,95	651,40	548,12
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.189,20	274,86	1.652,92	274,86	1.652,92	1.536,28
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	274,86	1.652,92	274,86	1.652,92	1.536,28
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	539,92	0,00	434,83	0,00	434,83	105,09
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	418,38	0,00	336,85	0,00	336,85	81,53
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	284,15	0,00	284,15	0,00	284,15	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	134,23	0,00	52,70	0,00	52,70	81,53
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	0,00	70,01	0,00	58,59	0,00	58,59	11,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,01	0,00	58,59	0,00	58,59	11,42
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,54	1.653,10	466,94	1.653,10	1.564,66
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,40	1.022,40	340,80	1.022,40	681,68



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,40	1.022,40	340,80	1.022,40	681,68
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	630,70	126,14	630,70	882,98
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	630,70	126,14	630,70	882,98
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	34,70	1.055,44	90,63	664,32	116,93	629,85	425,59
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	15,54	106,14	15,54	106,14	74,74
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	15,54	106,14	15,54	106,14	74,74
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,36	8,33	35,98	4,81	27,65	24,71
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,36	8,33	35,98	4,81	27,65	24,71
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	34,70	385,24	34,70	360,96	64,52	334,82	50,42
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	34,70	385,24	34,70	360,96	64,52	334,82	50,42
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	4,76	19,04	4,76	19,04	38,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	4,76	19,04	4,76	19,04	38,08
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	357,00	27,30	119,36	27,30	119,36	237,64
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	27,30	119,36	27,30	119,36	237,64
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	27,76	1.359,98	116,25	733,69	121,48	733,69	626,29
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	27,76	561,83	111,53	451,85	116,76	451,85	109,98
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	27,76	561,83	111,53	451,85	116,76	451,85	109,98
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	741,60	0,00	258,24	0,00	258,24	483,36
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	741,60	0,00	258,24	0,00	258,24	483,36
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,55	4,72	23,60	4,72	23,60	32,95
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	4,72	23,60	4,72	23,60	32,95
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	14,28	61,40	10,05	39,22	29,17	29,17	32,23
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	14,28	61,40	10,05	39,22	29,17	29,17	32,23
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,28	61,40	10,05	39,22	29,17	29,17	32,23
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,30	25,61	128,05	25,61	128,05	179,25



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,30	25,61	128,05	25,61	128,05	179,25
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,30	25,61	128,05	25,61	128,05	179,25
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	55.143,90	194.998,24	55.143,90	194.998,24	55.143,90	194.998,24	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	55.143,90	194.998,24	55.143,90	194.998,24	55.143,90	194.998,24	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	55.143,90	191.884,24	55.143,90	191.884,24	55.143,90	191.884,24	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	55.143,90	191.884,24	55.143,90	191.884,24	55.143,90	191.884,24	0,00
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	3.114,00	0,00	3.114,00	0,00	3.114,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.114,00	0,00	3.114,00	0,00	3.114,00	0,00
0101031012200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS	0,00	564,19	0,00	564,19	0,00	564,19	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	564,19	0,00	564,19	0,00	564,19	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	564,19	0,00	564,19	0,00	564,19	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	564,19	0,00	564,19	0,00	564,19	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	429,26	26.287,62	2.185,49	14.144,33	2.226,11	14.056,78	12.230,84
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.818,22	935,07	5.335,90	935,07	5.335,90	6.482,32
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	6.545,48	589,24	3.324,80	589,24	3.324,80	3.220,68
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6.545,48	589,24	3.324,80	589,24	3.324,80	3.220,68
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.272,74	345,83	2.011,10	345,83	2.011,10	3.261,64
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	5.272,74	345,83	2.011,10	345,83	2.011,10	3.261,64
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	4.400,04	271,18	1.470,99	271,18	1.470,99	2.929,05
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.672,74	74,81	405,82	74,81	405,82	1.266,92
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,74	74,81	405,82	74,81	405,82	1.266,92
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.727,30	196,37	1.065,17	196,37	1.065,17	1.662,13
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.727,30	196,37	1.065,17	196,37	1.065,17	1.662,13
3.3.90.30.00 Material De Consumo	29,26	4.613,72	249,75	3.342,88	216,27	3.309,40	1.304,32
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.407,70	120,09	581,98	120,09	581,98	825,72
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.407,70	120,09	581,98	120,09	581,98	825,72
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	241,28	0,00	241,28	0,00	241,28	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	241,28	0,00	241,28	0,00	241,28	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.019,33	100,40	1.019,33	66,92	985,85	33,48
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	33,48	33,48	33,48	0,00	0,00	33,48
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	985,85	66,92	985,85	66,92	985,85	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	29,26	1.945,41	29,26	1.500,29	29,26	1.500,29	445,12
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	29,26	1.945,41	29,26	1.500,29	29,26	1.500,29	445,12
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.147,34	111,30	1.516,67	101,84	1.462,60	684,74
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	625,85	0,00	366,26	0,00	366,26	259,59
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	625,85	0,00	366,26	0,00	366,26	259,59
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	202,12	0,00	202,12	0,00	202,12	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	202,12	0,00	202,12	0,00	202,12	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	545,49	54,07	312,79	44,61	258,72	286,77
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	545,49	54,07	312,79	44,61	258,72	286,77
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	468,14	0,00	468,14	0,00	468,14	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	468,14	0,00	468,14	0,00	468,14	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	272,74	24,23	134,36	24,23	134,36	138,38
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	272,74	24,23	134,36	24,23	134,36	138,38
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	2.908,30	218,19	2.077,89	301,75	2.077,89	830,41
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	872,83	0,00	260,60	83,56	260,60	612,23
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	872,83	0,00	260,60	83,56	260,60	612,23
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	2.035,47	218,19	1.817,29	218,19	1.817,29	218,18
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.035,47	218,19	1.817,29	218,19	1.817,29	218,18
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	21.452,72	82.269,54	21.452,72	82.269,54	21.452,72	82.269,54	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	18.686,72	75.092,54	18.686,72	75.092,54	18.686,72	75.092,54	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	13.935,41	66.065,00	13.935,41	66.065,00	13.935,41	66.065,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13.935,41	66.065,00	13.935,41	66.065,00	13.935,41	66.065,00	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	1.343,60	0,00	1.343,60	0,00	1.343,60	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.343,60	0,00	1.343,60	0,00	1.343,60	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	4.751,31	7.683,94	4.751,31	7.683,94	4.751,31	7.683,94	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.751,31	7.683,94	4.751,31	7.683,94	4.751,31	7.683,94	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.766,00	7.177,00	2.766,00	7.177,00	2.766,00	7.177,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	2.623,00	5.536,00	2.623,00	5.536,00	2.623,00	5.536,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.623,00	5.536,00	2.623,00	5.536,00	2.623,00	5.536,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	143,00	143,00	143,00	143,00	143,00	143,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	143,00	143,00	143,00	143,00	143,00	143,00	0,00
0101041030200231011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	1,76	5.175,34	1,76	5.175,34	3.897,21	5.175,34	0,00
4.4.90.30.00 Material de Consumo	1,76	5.175,34	1,76	5.175,34	3.897,21	5.175,34	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1,76	1.279,89	1,76	1.279,89	1,76	1.279,89	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.895,45	0,00	3.895,45	3.895,45	3.895,45	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	77.104,38	335.985,81	81.018,64	310.980,29	85.175,76	310.848,22	25.137,59
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.513,08	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.513,08	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	77.104,38	335.985,81	81.018,64	310.980,29	85.175,76	313.361,30	25.137,59

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	27.578,58	2.243,95	13.207,02	2.243,95	13.207,02	14.371,56
---	------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	-----------



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	9.934,60	872,92	5.107,43	872,92	5.107,43	4.827,17
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	9.934,60	872,92	5.107,43	872,92	5.107,43	4.827,17
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	16.125,54	1.199,86	7.087,84	1.199,86	7.087,84	9.037,70
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	16.125,54	1.199,86	7.087,84	1.199,86	7.087,84	9.037,70
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.518,44	171,17	1.011,75	171,17	1.011,75	506,69
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.518,44	171,17	1.011,75	171,17	1.011,75	506,69
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.788,76	657,99	3.775,31	657,99	3.775,31	5.013,45
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.872,26	186,76	1.057,22	186,76	1.057,22	1.815,04
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.872,26	186,76	1.057,22	186,76	1.057,22	1.815,04
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.916,50	471,23	2.718,09	471,23	2.718,09	3.198,41
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	5.916,50	471,23	2.718,09	471,23	2.718,09	3.198,41
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,30	25,61	128,05	25,61	128,05	179,25
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,30	25,61	128,05	25,61	128,05	179,25
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	29,26	5.153,64	249,75	3.777,71	216,27	3.744,23	1.409,41
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.407,70	120,09	581,98	120,09	581,98	825,72
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.407,70	120,09	581,98	120,09	581,98	825,72
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	241,28	0,00	241,28	0,00	241,28	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	241,28	0,00	241,28	0,00	241,28	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.437,71	100,40	1.356,18	66,92	1.322,70	115,01
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	317,63	33,48	317,63	0,00	284,15	33,48
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.120,08	66,92	1.038,55	66,92	1.038,55	81,53
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,01	0,00	58,59	0,00	58,59	11,42



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,01	0,00	58,59	0,00	58,59	11,42
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	29,26	1.945,41	29,26	1.500,29	29,26	1.500,29	445,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	29,26	1.945,41	29,26	1.500,29	29,26	1.500,29	445,12
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,54	1.653,10	466,94	1.653,10	1.564,66
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,40	1.022,40	340,80	1.022,40	681,68
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,40	1.022,40	340,80	1.022,40	681,68
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	630,70	126,14	630,70	882,98
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	630,70	126,14	630,70	882,98
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	34,70	3.202,78	201,93	2.180,99	218,77	2.092,45	1.110,33
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	625,85	0,00	366,26	0,00	366,26	259,59
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	625,85	0,00	366,26	0,00	366,26	259,59
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	15,54	106,14	15,54	106,14	74,74
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	15,54	106,14	15,54	106,14	74,74
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,36	8,33	35,98	4,81	27,65	24,71
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,36	8,33	35,98	4,81	27,65	24,71
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	34,70	587,36	34,70	563,08	64,52	536,94	50,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	34,70	587,36	34,70	563,08	64,52	536,94	50,42
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	4,76	19,04	4,76	19,04	38,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	4,76	19,04	4,76	19,04	38,08
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	545,49	54,07	312,79	44,61	258,72	286,77
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	545,49	54,07	312,79	44,61	258,72	286,77



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	468,14	0,00	468,14	0,00	468,14	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	468,14	0,00	468,14	0,00	468,14	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	629,74	51,53	253,72	51,53	253,72	376,02
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	629,74	51,53	253,72	51,53	253,72	376,02
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	27,76	4.268,28	334,44	2.811,58	423,23	2.811,58	1.456,70
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	872,83	0,00	260,60	83,56	260,60	612,23
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	872,83	0,00	260,60	83,56	260,60	612,23
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	27,76	2.597,30	329,72	2.269,14	334,95	2.269,14	328,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	27,76	561,83	111,53	451,85	116,76	451,85	109,98
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.035,47	218,19	1.817,29	218,19	1.817,29	218,18
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	741,60	0,00	258,24	0,00	258,24	483,36
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	741,60	0,00	258,24	0,00	258,24	483,36
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,55	4,72	23,60	4,72	23,60	32,95
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	4,72	23,60	4,72	23,60	32,95
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	414,28	461,40	410,05	439,22	429,17	429,17	32,23
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	414,28	461,40	410,05	439,22	429,17	429,17	32,23
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	414,28	461,40	410,05	439,22	429,17	429,17	32,23
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	564,19	0,00	564,19	0,00	564,19	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	564,19	0,00	564,19	0,00	564,19	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	564,19	0,00	564,19	0,00	564,19	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	18.686,72	75.092,54	18.686,72	75.092,54	18.686,72	75.092,54	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	13.935,41	66.065,00	13.935,41	66.065,00	13.935,41	66.065,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13.935,41	66.065,00	13.935,41	66.065,00	13.935,41	66.065,00	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	1.343,60	0,00	1.343,60	0,00	1.343,60	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.343,60	0,00	1.343,60	0,00	1.343,60	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	4.751,31	7.683,94	4.751,31	7.683,94	4.751,31	7.683,94	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.751,31	7.683,94	4.751,31	7.683,94	4.751,31	7.683,94	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	57.909,90	202.175,24	57.909,90	202.175,24	57.909,90	202.175,24	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	2.623,00	5.536,00	2.623,00	5.536,00	2.623,00	5.536,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.623,00	5.536,00	2.623,00	5.536,00	2.623,00	5.536,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	55.143,90	191.884,24	55.143,90	191.884,24	55.143,90	191.884,24	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	55.143,90	191.884,24	55.143,90	191.884,24	55.143,90	191.884,24	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	3.114,00	0,00	3.114,00	0,00	3.114,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.114,00	0,00	3.114,00	0,00	3.114,00	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	143,00	143,00	143,00	143,00	143,00	143,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	143,00	143,00	143,00	143,00	143,00	143,00	0,00
10.302.4.4.90.30.00	Material de Consumo	1,76	5.175,34	1,76	5.175,34	3.897,21	5.175,34	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1,76	1.279,89	1,76	1.279,89	1,76	1.279,89	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.895,45	0,00	3.895,45	3.895,45	3.895,45	0,00
		77.104,38	335.985,81	81.018,64	310.980,29	85.175,76	310.848,22	25.137,59

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



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

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	36.367,34	2.901,94	16.982,33	2.901,94	16.982,33	19.385,01
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	36.367,34	2.901,94	16.982,33	2.901,94	16.982,33	19.385,01
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	77.102,62	293.878,94	78.114,94	288.258,43	78.376,61	288.126,36	5.752,58
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	77.102,62	289.850,56	77.829,83	285.141,99	78.007,94	285.009,92	4.840,64
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	4.028,38	285,11	3.116,44	368,67	3.116,44	911,94
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1,76	5.739,53	1,76	5.739,53	3.897,21	5.739,53	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	1,76	1.279,89	1,76	1.279,89	1,76	1.279,89	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	4.459,64	0,00	4.459,64	3.895,45	4.459,64	0,00
		77.104,38	335.985,81	81.018,64	310.980,29	85.175,76	310.848,22	25.137,59
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	2.513,08	0,00



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

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	6.094,00	55,00	4.801,45	55,00	4.801,45	1.292,55
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.000,00	55,00	752,45	55,00	752,45	1.247,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.500,00	55,00	252,45	55,00	252,45	1.247,55
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	1.500,00	55,00	252,45	55,00	252,45	1.247,55
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	6.000,00	113.783,86	6.799,68	110.847,78	13.441,11	110.847,78	2.936,08
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	6.000,00	55.000,00	6.799,68	52.063,92	13.441,11	52.063,92	2.936,08
Fonte:200	Recursos Ordinários	6.000,00	55.000,00	6.799,68	52.063,92	13.441,11	52.063,92	2.936,08
4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
0101011084500022003	Contribuições para o PASEP	2.500,00	4.500,00	649,66	1.418,50	649,66	1.418,50	3.081,50
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.500,00	4.500,00	649,66	1.418,50	649,66	1.418,50	3.081,50
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	2.500,00	4.000,00	649,66	918,50	649,66	918,50	3.081,50
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		8.500,00	124.377,86	7.504,34	117.067,73	14.145,77	117.067,73	7.310,13
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		8.500,00	124.377,86	7.504,34	117.067,73	14.145,77	117.067,73	7.310,13



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	76,74	26.383,63	2.209,19	13.700,70	2.430,28	13.656,18	12.727,45
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.760,36	1.308,88	7.871,13	1.308,88	7.871,13	7.889,23
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.389,12	283,68	1.782,63	283,68	1.782,63	1.606,49
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.389,12	283,68	1.782,63	283,68	1.782,63	1.606,49
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.852,80	854,03	5.076,74	854,03	5.076,74	5.776,06
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.852,80	854,03	5.076,74	854,03	5.076,74	5.776,06
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.518,44	171,17	1.011,76	171,17	1.011,76	506,68
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.518,44	171,17	1.011,76	171,17	1.011,76	506,68
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	386,81	2.304,33	386,81	2.304,33	2.084,39
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	111,95	651,40	111,95	651,40	548,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	111,95	651,40	111,95	651,40	548,12
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.189,20	274,86	1.652,93	274,86	1.652,93	1.536,27
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	274,86	1.652,93	274,86	1.652,93	1.536,27
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	539,94	0,00	434,85	0,00	434,85	105,09
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	418,39	0,00	336,86	0,00	336,86	81,53
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	284,16	0,00	284,16	0,00	284,16	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	134,23	0,00	52,70	0,00	52,70	81,53
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,02	0,00	58,60	0,00	58,60	11,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,02	0,00	58,60	0,00	58,60	11,42
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,54	1.653,10	466,94	1.653,10	1.564,66
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,40	1.022,40	340,80	1.022,40	681,68



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,40	1.022,40	340,80	1.022,40	681,68
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	630,70	126,14	630,70	882,98
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	630,70	126,14	630,70	882,98
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	34,70	1.055,47	90,65	664,35	116,98	629,88	425,59
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	15,54	106,13	15,54	106,13	74,75
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	15,54	106,13	15,54	106,13	74,75
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,36	8,33	35,99	4,82	27,66	24,70
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,36	8,33	35,99	4,82	27,66	24,70
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	34,70	385,27	34,70	360,99	64,54	334,85	50,42
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	34,70	385,27	34,70	360,99	64,54	334,85	50,42
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	4,76	19,04	4,76	19,04	38,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	4,76	19,04	4,76	19,04	38,08
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	357,00	27,32	119,36	27,32	119,36	237,64
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	27,32	119,36	27,32	119,36	237,64
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	27,76	1.359,98	116,26	733,72	121,50	733,72	626,26
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	27,76	561,83	111,54	451,89	116,78	451,89	109,94
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	27,76	561,83	111,54	451,89	116,78	451,89	109,94
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	741,60	0,00	258,23	0,00	258,23	483,37
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	741,60	0,00	258,23	0,00	258,23	483,37
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,55	4,72	23,60	4,72	23,60	32,95
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	4,72	23,60	4,72	23,60	32,95
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	14,28	61,40	10,05	39,22	29,17	29,17	32,23
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	14,28	61,40	10,05	39,22	29,17	29,17	32,23
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,28	61,40	10,05	39,22	29,17	29,17	32,23
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,30	25,61	128,05	25,61	128,05	179,25



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,30	25,61	128,05	25,61	128,05	179,25
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,30	25,61	128,05	25,61	128,05	179,25
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	19.492,09	79.901,07	19.492,09	79.901,07	19.492,09	79.901,07	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	19.492,09	79.901,07	19.492,09	79.901,07	19.492,09	79.901,07	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	19.492,09	79.901,07	19.492,09	79.901,07	19.492,09	79.901,07	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19.492,09	79.901,07	19.492,09	79.901,07	19.492,09	79.901,07	0,00
0101031012200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS	0,00	564,18	0,00	564,18	0,00	564,18	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	564,18	0,00	564,18	0,00	564,18	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	564,18	0,00	564,18	0,00	564,18	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	564,18	0,00	564,18	0,00	564,18	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	29,26	25.887,48	1.785,44	13.744,06	1.826,05	13.656,52	12.230,96
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.818,22	935,06	5.335,82	935,06	5.335,82	6.482,40
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	6.545,48	589,24	3.324,78	589,24	3.324,78	3.220,70
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6.545,48	589,24	3.324,78	589,24	3.324,78	3.220,70
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.272,74	345,82	2.011,04	345,82	2.011,04	3.261,70
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	5.272,74	345,82	2.011,04	345,82	2.011,04	3.261,70
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	4.400,03	271,18	1.470,94	271,18	1.470,94	2.929,09
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.672,74	74,81	405,79	74,81	405,79	1.266,95
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,74	74,81	405,79	74,81	405,79	1.266,95
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.727,29	196,37	1.065,15	196,37	1.065,15	1.662,14
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.727,29	196,37	1.065,15	196,37	1.065,15	1.662,14
3.3.90.30.00 Material De Consumo	29,26	4.613,63	249,73	3.342,82	216,26	3.309,35	1.304,28
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.407,70	120,09	581,99	120,09	581,99	825,71
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.407,70	120,09	581,99	120,09	581,99	825,71
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	241,27	0,00	241,27	0,00	241,27	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	241,27	0,00	241,27	0,00	241,27	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.019,30	100,38	1.019,30	66,91	985,83	33,47



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	33,47	33,47	33,47	0,00	0,00	33,47
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	985,83	66,91	985,83	66,91	985,83	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	29,26	1.945,36	29,26	1.500,26	29,26	1.500,26	445,10
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	29,26	1.945,36	29,26	1.500,26	29,26	1.500,26	445,10
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.147,30	111,29	1.516,61	101,82	1.462,54	684,76
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	625,85	0,00	366,25	0,00	366,25	259,60
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	625,85	0,00	366,25	0,00	366,25	259,60
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	202,11	0,00	202,11	0,00	202,11	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	202,11	0,00	202,11	0,00	202,11	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	545,47	54,07	312,77	44,60	258,70	286,77
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	545,47	54,07	312,77	44,60	258,70	286,77
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	468,13	0,00	468,13	0,00	468,13	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	468,13	0,00	468,13	0,00	468,13	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	272,74	24,22	134,35	24,22	134,35	138,39
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	272,74	24,22	134,35	24,22	134,35	138,39
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	2.908,30	218,18	2.077,87	301,73	2.077,87	830,43
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	872,82	0,00	260,58	83,55	260,58	612,24
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	872,82	0,00	260,58	83,55	260,58	612,24
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	2.035,48	218,18	1.817,29	218,18	1.817,29	218,19
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.035,48	218,18	1.817,29	218,18	1.817,29	218,19
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	12.689,08	65.847,57	12.689,08	65.847,57	12.689,08	65.847,57	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	11.490,08	60.702,57	11.490,08	60.702,57	11.490,08	60.702,57	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	11.490,08	52.236,55	11.490,08	52.236,55	11.490,08	52.236,55	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	11.490,08	52.236,55	11.490,08	52.236,55	11.490,08	52.236,55	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	1.011,86	0,00	1.011,86	0,00	1.011,86	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 5 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.011,86	0,00	1.011,86	0,00	1.011,86	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	7.454,16	0,00	7.454,16	0,00	7.454,16	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7.454,16	0,00	7.454,16	0,00	7.454,16	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.199,00	5.145,00	1.199,00	5.145,00	1.199,00	5.145,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	1.056,00	3.504,00	1.056,00	3.504,00	1.056,00	3.504,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.056,00	3.504,00	1.056,00	3.504,00	1.056,00	3.504,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	143,00	143,00	143,00	143,00	143,00	143,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	143,00	143,00	143,00	143,00	143,00	143,00	0,00
0101041030200231011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	0,40	1.184,13	0,40	1.184,13	891,93	1.184,13	0,00
4.4.90.30.00 Material de Consumo	0,40	1.184,13	0,40	1.184,13	891,93	1.184,13	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,40	292,60	0,40	292,60	0,40	292,60	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	891,53	0,00	891,53	891,53	891,53	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	32.287,57	200.075,36	36.201,81	175.069,76	37.355,04	174.937,70	25.137,66
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.513,01	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.513,01	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	32.287,57	200.075,36	36.201,81	175.069,76	37.355,04	177.450,71	25.137,66

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	27.578,58	2.243,94	13.206,95	2.243,94	13.206,95	14.371,63
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	9.934,60	872,92	5.107,41	872,92	5.107,41	4.827,19
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	9.934,60	872,92	5.107,41	872,92	5.107,41	4.827,19
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	16.125,54	1.199,85	7.087,78	1.199,85	7.087,78	9.037,76
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	16.125,54	1.199,85	7.087,78	1.199,85	7.087,78	9.037,76



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.518,44	171,17	1.011,76	171,17	1.011,76	506,68
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.518,44	171,17	1.011,76	171,17	1.011,76	506,68
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.788,75	657,99	3.775,27	657,99	3.775,27	5.013,48
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.872,26	186,76	1.057,19	186,76	1.057,19	1.815,07
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.872,26	186,76	1.057,19	186,76	1.057,19	1.815,07
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.916,49	471,23	2.718,08	471,23	2.718,08	3.198,41
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	5.916,49	471,23	2.718,08	471,23	2.718,08	3.198,41
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,30	25,61	128,05	25,61	128,05	179,25
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,30	25,61	128,05	25,61	128,05	179,25
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	29,26	5.153,57	249,73	3.777,67	216,26	3.744,20	1.409,37
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.407,70	120,09	581,99	120,09	581,99	825,71
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.407,70	120,09	581,99	120,09	581,99	825,71
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	241,27	0,00	241,27	0,00	241,27	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	241,27	0,00	241,27	0,00	241,27	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.437,69	100,38	1.356,16	66,91	1.322,69	115,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	317,63	33,47	317,63	0,00	284,16	33,47
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.120,06	66,91	1.038,53	66,91	1.038,53	81,53
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,02	0,00	58,60	0,00	58,60	11,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,02	0,00	58,60	0,00	58,60	11,42
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	29,26	1.945,36	29,26	1.500,26	29,26	1.500,26	445,10
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	29,26	1.945,36	29,26	1.500,26	29,26	1.500,26	445,10
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,54	1.653,10	466,94	1.653,10	1.564,66
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,40	1.022,40	340,80	1.022,40	681,68
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,40	1.022,40	340,80	1.022,40	681,68
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	630,70	126,14	630,70	882,98
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	630,70	126,14	630,70	882,98
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	34,70	3.202,77	201,94	2.180,96	218,80	2.092,42	1.110,35
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	625,85	0,00	366,25	0,00	366,25	259,60
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	625,85	0,00	366,25	0,00	366,25	259,60
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	15,54	106,13	15,54	106,13	74,75
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	15,54	106,13	15,54	106,13	74,75
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,36	8,33	35,99	4,82	27,66	24,70
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,36	8,33	35,99	4,82	27,66	24,70
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	34,70	587,38	34,70	563,10	64,54	536,96	50,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	34,70	587,38	34,70	563,10	64,54	536,96	50,42
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	4,76	19,04	4,76	19,04	38,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	4,76	19,04	4,76	19,04	38,08
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	545,47	54,07	312,77	44,60	258,70	286,77
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	545,47	54,07	312,77	44,60	258,70	286,77
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	468,13	0,00	468,13	0,00	468,13	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	468,13	0,00	468,13	0,00	468,13	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	629,74	51,54	253,71	51,54	253,71	376,03
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	629,74	51,54	253,71	51,54	253,71	376,03
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	27,76	4.268,28	334,44	2.811,59	423,23	2.811,59	1.456,69
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	872,82	0,00	260,58	83,55	260,58	612,24
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	872,82	0,00	260,58	83,55	260,58	612,24
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	27,76	2.597,31	329,72	2.269,18	334,96	2.269,18	328,13
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	27,76	561,83	111,54	451,89	116,78	451,89	109,94
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.035,48	218,18	1.817,29	218,18	1.817,29	218,19
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	741,60	0,00	258,23	0,00	258,23	483,37
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	741,60	0,00	258,23	0,00	258,23	483,37
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,55	4,72	23,60	4,72	23,60	32,95
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	4,72	23,60	4,72	23,60	32,95
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	14,28	61,40	10,05	39,22	29,17	29,17	32,23
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	14,28	61,40	10,05	39,22	29,17	29,17	32,23
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,28	61,40	10,05	39,22	29,17	29,17	32,23
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	564,18	0,00	564,18	0,00	564,18	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	564,18	0,00	564,18	0,00	564,18	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	564,18	0,00	564,18	0,00	564,18	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	11.490,08	60.702,57	11.490,08	60.702,57	11.490,08	60.702,57	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	11.490,08	52.236,55	11.490,08	52.236,55	11.490,08	52.236,55	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	11.490,08	52.236,55	11.490,08	52.236,55	11.490,08	52.236,55	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	1.011,86	0,00	1.011,86	0,00	1.011,86	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.011,86	0,00	1.011,86	0,00	1.011,86	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	7.454,16	0,00	7.454,16	0,00	7.454,16	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7.454,16	0,00	7.454,16	0,00	7.454,16	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.691,09	85.046,07	20.691,09	85.046,07	20.691,09	85.046,07	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.056,00	3.504,00	1.056,00	3.504,00	1.056,00	3.504,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.056,00	3.504,00	1.056,00	3.504,00	1.056,00	3.504,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	19.492,09	79.901,07	19.492,09	79.901,07	19.492,09	79.901,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19.492,09	79.901,07	19.492,09	79.901,07	19.492,09	79.901,07	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	143,00	143,00	143,00	143,00	143,00	143,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	143,00	143,00	143,00	143,00	143,00	143,00	0,00
10.302.4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,40	1.184,13	0,40	1.184,13	891,93	1.184,13	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,40	292,60	0,40	292,60	0,40	292,60	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	891,53	0,00	891,53	891,53	891,53	0,00
		32.287,57	200.075,36	36.201,81	175.069,76	37.355,04	174.937,70	25.137,66

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	36.367,33	2.901,93	16.982,22	2.901,93	16.982,22	19.385,11
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	36.367,33	2.901,93	16.982,22	2.901,93	16.982,22	19.385,11
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	32.287,17	161.959,72	33.299,48	156.339,23	33.561,18	156.207,17	5.752,55
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	32.287,17	157.931,36	33.014,39	153.222,83	33.192,54	153.090,77	4.840,59
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	4.028,36	285,09	3.116,40	368,64	3.116,40	911,96
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,40	1.748,31	0,40	1.748,31	891,93	1.748,31	0,00



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

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,40	292,60	0,40	292,60	0,40	292,60	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	1.455,71	0,00	1.455,71	891,53	1.455,71	0,00
		32.287,57	200.075,36	36.201,81	175.069,76	37.355,04	174.937,70	25.137,66
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	2.513,01	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	6.094,00	55,00	4.801,45	55,00	4.801,45	1.292,55
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.000,00	55,00	752,45	55,00	752,45	1.247,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.500,00	55,00	252,45	55,00	252,45	1.247,55
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	1.500,00	55,00	252,45	55,00	252,45	1.247,55
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	6.000,00	113.783,86	6.799,68	110.847,78	13.441,11	110.847,78	2.936,08
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	6.000,00	55.000,00	6.799,68	52.063,92	13.441,11	52.063,92	2.936,08
Fonte:200	Recursos Ordinários	6.000,00	55.000,00	6.799,68	52.063,92	13.441,11	52.063,92	2.936,08
4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
0101011084500022003	Contribuições para o PASEP	2.500,00	4.500,00	649,66	1.418,50	649,66	1.418,50	3.081,50
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.500,00	4.500,00	649,66	1.418,50	649,66	1.418,50	3.081,50
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	2.500,00	4.000,00	649,66	918,50	649,66	918,50	3.081,50
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		8.500,00	124.377,86	7.504,34	117.067,73	14.145,77	117.067,73	7.310,13
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		8.500,00	124.377,86	7.504,34	117.067,73	14.145,77	117.067,73	7.310,13



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

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

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador

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

Página: 1 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001	76,74	26.383,65	2.209,22	13.700,80	2.430,32	13.656,28	12.727,37
Manutenção das Atividades Administrativas							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.760,36	1.308,87	7.871,09	1.308,87	7.871,09	7.889,27
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.389,12	283,68	1.782,63	283,68	1.782,63	1.606,49
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.389,12	283,68	1.782,63	283,68	1.782,63	1.606,49
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.852,80	854,03	5.076,74	854,03	5.076,74	5.776,06
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.852,80	854,03	5.076,74	854,03	5.076,74	5.776,06
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.518,44	171,16	1.011,72	171,16	1.011,72	506,72
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.518,44	171,16	1.011,72	171,16	1.011,72	506,72
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	386,81	2.304,33	386,81	2.304,33	2.084,39
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	111,95	651,40	111,95	651,40	548,12
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	111,95	651,40	111,95	651,40	548,12
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.189,20	274,86	1.652,93	274,86	1.652,93	1.536,27
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	274,86	1.652,93	274,86	1.652,93	1.536,27
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	539,94	0,00	434,86	0,00	434,86	105,08
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	418,40	0,00	336,88	0,00	336,88	81,52
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	284,17	0,00	284,17	0,00	284,17	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	134,23	0,00	52,71	0,00	52,71	81,52
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,01	0,00	58,59	0,00	58,59	11,42
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,01	0,00	58,59	0,00	58,59	11,42
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,55	1.653,16	466,96	1.653,16	1.564,60
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,41	1.022,46	340,82	1.022,46	681,62

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

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,41	1.022,46	340,82	1.022,46	681,62
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	630,70	126,14	630,70	882,98
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	630,70	126,14	630,70	882,98
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	34,70	1.055,48	90,68	664,46	117,02	630,00	425,48
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	15,54	106,14	15,54	106,14	74,74
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	15,54	106,14	15,54	106,14	74,74
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,36	8,33	36,01	4,82	27,68	24,68
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,36	8,33	36,01	4,82	27,68	24,68
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	34,70	385,27	34,70	360,99	64,55	334,86	50,41
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	34,70	385,27	34,70	360,99	64,55	334,86	50,41
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	4,76	19,04	4,76	19,04	38,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	4,76	19,04	4,76	19,04	38,08
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	357,00	27,35	119,43	27,35	119,43	237,57
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	27,35	119,43	27,35	119,43	237,57
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	27,76	1.359,99	116,25	733,67	121,49	733,67	626,32
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	27,76	561,83	111,54	451,89	116,78	451,89	109,94
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	27,76	561,83	111,54	451,89	116,78	451,89	109,94
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	741,61	0,00	258,23	0,00	258,23	483,38
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	741,61	0,00	258,23	0,00	258,23	483,38
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,55	4,71	23,55	4,71	23,55	33,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	4,71	23,55	4,71	23,55	33,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	14,28	61,40	10,06	39,23	29,17	29,17	32,23
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	14,28	61,40	10,06	39,23	29,17	29,17	32,23
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,28	61,40	10,06	39,23	29,17	29,17	32,23
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,31	25,61	128,05	25,61	128,05	179,26



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,31	25,61	128,05	25,61	128,05	179,26
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,31	25,61	128,05	25,61	128,05	179,26
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	39.517,95	157.443,57	39.517,95	157.443,57	39.517,95	157.443,57	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	39.517,95	157.443,57	39.517,95	157.443,57	39.517,95	157.443,57	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	39.517,95	157.443,57	39.517,95	157.443,57	39.517,95	157.443,57	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	39.517,95	157.443,57	39.517,95	157.443,57	39.517,95	157.443,57	0,00
0101031012200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	14,64	12.943,49	892,68	6.871,63	913,02	6.827,89	6.115,60
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.909,08	467,53	2.667,88	467,53	2.667,88	3.241,20
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.272,72	294,62	1.662,38	294,62	1.662,38	1.610,34
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.272,72	294,62	1.662,38	294,62	1.662,38	1.610,34
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.636,36	172,91	1.005,50	172,91	1.005,50	1.630,86
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.636,36	172,91	1.005,50	172,91	1.005,50	1.630,86
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.199,99	135,58	735,39	135,58	735,39	1.464,60
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	836,36	37,40	202,86	37,40	202,86	633,50
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	836,36	37,40	202,86	37,40	202,86	633,50
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	1.363,63	98,18	532,53	98,18	532,53	831,10
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.363,63	98,18	532,53	98,18	532,53	831,10
3.3.90.30.00 Material De Consumo	14,64	2.306,68	124,85	1.671,26	108,13	1.654,54	652,14
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	703,82	60,04	290,94	60,04	290,94	412,88
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	703,82	60,04	290,94	60,04	290,94	412,88
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	509,62	50,17	509,62	33,45	492,90	16,72



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	16,72	16,72	16,72	0,00	0,00	16,72
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	492,90	33,45	492,90	33,45	492,90	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	14,64	972,61	14,64	750,07	14,64	750,07	222,54
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,64	972,61	14,64	750,07	14,64	750,07	222,54
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.073,60	55,63	758,18	50,92	731,16	342,44
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	312,90	0,00	183,07	0,00	183,07	129,83
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	312,90	0,00	183,07	0,00	183,07	129,83
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	101,05	0,00	101,05	0,00	101,05	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	101,05	0,00	101,05	0,00	101,05	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	272,72	27,02	156,31	22,31	129,29	143,43
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	272,72	27,02	156,31	22,31	129,29	143,43
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	136,36	12,11	67,18	12,11	67,18	69,18
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	136,36	12,11	67,18	12,11	67,18	69,18
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.454,14	109,09	1.038,92	150,86	1.038,92	415,22
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	436,41	0,00	130,28	41,77	130,28	306,13
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	436,41	0,00	130,28	41,77	130,28	306,13
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.017,73	109,09	908,64	109,09	908,64	109,09
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.017,73	109,09	908,64	109,09	908,64	109,09
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	2.725,04	21.136,60	2.725,04	21.136,60	2.725,04	21.136,60	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.173,54	19.756,10	2.173,54	19.756,10	2.173,54	19.756,10	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.173,54	11.531,42	2.173,54	11.531,42	2.173,54	11.531,42	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.173,54	11.531,42	2.173,54	11.531,42	2.173,54	11.531,42	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	505,93	0,00	505,93	0,00	505,93	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	505,93	0,00	505,93	0,00	505,93	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	7.718,75	0,00	7.718,75	0,00	7.718,75	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7.718,75	0,00	7.718,75	0,00	7.718,75	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	551,50	1.380,50	551,50	1.380,50	551,50	1.380,50	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	480,00	560,00	480,00	560,00	480,00	560,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	480,00	560,00	480,00	560,00	480,00	560,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	71,50	71,50	71,50	71,50	71,50	71,50	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	71,50	71,50	71,50	71,50	71,50	71,50	0,00
0101041030200231011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	0,67	1.952,40	0,67	1.952,40	1.470,62	1.952,40	0,00
4.4.90.30.00 Material de Consumo	0,67	1.952,40	0,67	1.952,40	1.470,62	1.952,40	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,67	482,45	0,67	482,45	0,67	482,45	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.469,95	0,00	1.469,95	1.469,95	1.469,95	0,00
0101051030100122038 Aquisição de Materiais Hospitalares	6.627,27	25.931,27	6.627,27	25.931,27	6.627,27	25.931,27	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	6.627,27	25.931,27	6.627,27	25.931,27	6.627,27	25.931,27	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	531,60	0,00	531,60	0,00	531,60	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	531,60	0,00	531,60	0,00	531,60	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	117,80	504,84	117,80	504,84	117,80	504,84	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	117,80	504,84	117,80	504,84	117,80	504,84	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	6.509,47	24.894,83	6.509,47	24.894,83	6.509,47	24.894,83	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6.509,47	24.831,92	6.509,47	24.831,92	6.509,47	24.831,92	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,91	0,00	62,91	0,00	62,91	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	48.962,31	246.380,37	51.998,44	227.446,40	53.709,83	227.358,14	19.022,23
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,09	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,09	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	48.962,31	246.380,37	51.998,44	227.446,40	53.709,83	228.626,23	19.022,23

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.669,44	1.776,40	10.538,97	1.776,40	10.538,97	11.130,47
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	6.661,84	578,30	3.445,01	578,30	3.445,01	3.216,83
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6.661,84	578,30	3.445,01	578,30	3.445,01	3.216,83
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	13.489,16	1.026,94	6.082,24	1.026,94	6.082,24	7.406,92
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	13.489,16	1.026,94	6.082,24	1.026,94	6.082,24	7.406,92
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.518,44	171,16	1.011,72	171,16	1.011,72	506,72
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.518,44	171,16	1.011,72	171,16	1.011,72	506,72
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.588,71	522,39	3.039,72	522,39	3.039,72	3.548,99
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.035,88	149,35	854,26	149,35	854,26	1.181,62
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.035,88	149,35	854,26	149,35	854,26	1.181,62
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.552,83	373,04	2.185,46	373,04	2.185,46	2.367,37
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.552,83	373,04	2.185,46	373,04	2.185,46	2.367,37
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,31	25,61	128,05	25,61	128,05	179,26
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,31	25,61	128,05	25,61	128,05	179,26
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	14,64	2.846,62	124,85	2.106,12	108,13	2.089,40	757,22
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	703,82	60,04	290,94	60,04	290,94	412,88
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	703,82	60,04	290,94	60,04	290,94	412,88
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	928,02	50,17	846,50	33,45	829,78	98,24
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	300,89	16,72	300,89	0,00	284,17	16,72
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	627,13	33,45	545,61	33,45	545,61	81,52
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,01	0,00	58,59	0,00	58,59	11,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,01	0,00	58,59	0,00	58,59	11,42
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	14,64	972,61	14,64	750,07	14,64	750,07	222,54
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,64	972,61	14,64	750,07	14,64	750,07	222,54
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,55	1.653,16	466,96	1.653,16	1.564,60
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,41	1.022,46	340,82	1.022,46	681,62
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,41	1.022,46	340,82	1.022,46	681,62
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	630,70	126,14	630,70	882,98
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	630,70	126,14	630,70	882,98
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	34,70	2.129,08	146,31	1.422,64	167,94	1.361,16	767,92
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	312,90	0,00	183,07	0,00	183,07	129,83
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	312,90	0,00	183,07	0,00	183,07	129,83
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	15,54	106,14	15,54	106,14	74,74
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	15,54	106,14	15,54	106,14	74,74
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,36	8,33	36,01	4,82	27,68	24,68
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,36	8,33	36,01	4,82	27,68	24,68
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	34,70	486,32	34,70	462,04	64,55	435,91	50,41
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	34,70	486,32	34,70	462,04	64,55	435,91	50,41



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	4,76	19,04	4,76	19,04	38,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	4,76	19,04	4,76	19,04	38,08
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	272,72	27,02	156,31	22,31	129,29	143,43
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	272,72	27,02	156,31	22,31	129,29	143,43
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	493,36	39,46	186,61	39,46	186,61	306,75
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	493,36	39,46	186,61	39,46	186,61	306,75
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	27,76	2.814,13	225,34	1.772,59	272,35	1.772,59	1.041,54
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	436,41	0,00	130,28	41,77	130,28	306,13
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	436,41	0,00	130,28	41,77	130,28	306,13
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	27,76	1.579,56	220,63	1.360,53	225,87	1.360,53	219,03
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	27,76	561,83	111,54	451,89	116,78	451,89	109,94
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.017,73	109,09	908,64	109,09	908,64	109,09
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	741,61	0,00	258,23	0,00	258,23	483,38
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	741,61	0,00	258,23	0,00	258,23	483,38
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,55	4,71	23,55	4,71	23,55	33,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	4,71	23,55	4,71	23,55	33,00
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	14,28	61,40	10,06	39,23	29,17	29,17	32,23
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	14,28	61,40	10,06	39,23	29,17	29,17	32,23



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,28	61,40	10,06	39,23	29,17	29,17	32,23
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.627,27	25.931,27	6.627,27	25.931,27	6.627,27	25.931,27	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	531,60	0,00	531,60	0,00	531,60	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	531,60	0,00	531,60	0,00	531,60	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	117,80	504,84	117,80	504,84	117,80	504,84	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	117,80	504,84	117,80	504,84	117,80	504,84	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	6.509,47	24.894,83	6.509,47	24.894,83	6.509,47	24.894,83	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6.509,47	24.831,92	6.509,47	24.831,92	6.509,47	24.831,92	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,91	0,00	62,91	0,00	62,91	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.173,54	19.756,10	2.173,54	19.756,10	2.173,54	19.756,10	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	2.173,54	11.531,42	2.173,54	11.531,42	2.173,54	11.531,42	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.173,54	11.531,42	2.173,54	11.531,42	2.173,54	11.531,42	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	505,93	0,00	505,93	0,00	505,93	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	505,93	0,00	505,93	0,00	505,93	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	7.718,75	0,00	7.718,75	0,00	7.718,75	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7.718,75	0,00	7.718,75	0,00	7.718,75	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	40.069,45	158.824,07	40.069,45	158.824,07	40.069,45	158.824,07	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	480,00	560,00	480,00	560,00	480,00	560,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	480,00	560,00	480,00	560,00	480,00	560,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	39.517,95	157.443,57	39.517,95	157.443,57	39.517,95	157.443,57	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	39.517,95	157.443,57	39.517,95	157.443,57	39.517,95	157.443,57	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	71,50	71,50	71,50	71,50	71,50	71,50	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	71,50	71,50	71,50	71,50	71,50	71,50	0,00
10.302.4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,67	1.952,40	0,67	1.952,40	1.470,62	1.952,40	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,67	482,45	0,67	482,45	0,67	482,45	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.469,95	0,00	1.469,95	1.469,95	1.469,95	0,00
		48.962,31	246.380,37	51.998,44	227.446,40	53.709,83	227.358,14	19.022,23

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	28.258,15	2.298,79	13.578,69	2.298,79	13.578,69	14.679,46
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	28.258,15	2.298,79	13.578,69	2.298,79	13.578,69	14.679,46
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	42.334,37	189.956,47	43.071,71	185.701,96	43.313,15	185.613,70	4.342,77
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	42.334,37	187.875,20	42.929,17	184.117,43	43.128,84	184.029,17	3.846,03
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	2.081,27	142,54	1.584,53	184,31	1.584,53	496,74
3.3.72.30.00	Material De Consumo	6.627,27	25.931,27	6.627,27	25.931,27	6.627,27	25.931,27	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	6.627,27	25.868,36	6.627,27	25.868,36	6.627,27	25.868,36	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	62,91	0,00	62,91	0,00	62,91	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,67	2.234,48	0,67	2.234,48	1.470,62	2.234,48	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,67	482,45	0,67	482,45	0,67	482,45	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	1.752,03	0,00	1.752,03	1.469,95	1.752,03	0,00
		48.962,31	246.380,37	51.998,44	227.446,40	53.709,83	227.358,14	19.022,23



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

RESTOS A PAGAR DE 2021

0,00

1.268,09

0,00



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

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	6.094,00	55,00	4.801,45	55,00	4.801,45	1.292,55
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.000,00	55,00	752,45	55,00	752,45	1.247,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.500,00	55,00	252,45	55,00	252,45	1.247,55
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	1.500,00	55,00	252,45	55,00	252,45	1.247,55
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	6.000,00	113.783,86	6.799,68	110.847,78	13.441,11	110.847,78	2.936,08
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	6.000,00	55.000,00	6.799,68	52.063,92	13.441,11	52.063,92	2.936,08
Fonte:200	Recursos Ordinários	6.000,00	55.000,00	6.799,68	52.063,92	13.441,11	52.063,92	2.936,08
4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
0101011084500022003	Contribuições para o PASEP	2.500,00	4.500,00	649,66	1.418,50	649,66	1.418,50	3.081,50
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.500,00	4.500,00	649,66	1.418,50	649,66	1.418,50	3.081,50
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	2.500,00	4.000,00	649,66	918,50	649,66	918,50	3.081,50
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		8.500,00	124.377,86	7.504,34	117.067,73	14.145,77	117.067,73	7.310,13
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		8.500,00	124.377,86	7.504,34	117.067,73	14.145,77	117.067,73	7.310,13



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador

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

Página: 1 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001	76,75	26.383,68	2.209,20	13.700,74	2.430,29	13.656,21	12.727,47
Manutenção das Atividades Administrativas							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.760,36	1.308,87	7.871,09	1.308,87	7.871,09	7.889,27
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.389,12	283,68	1.782,63	283,68	1.782,63	1.606,49
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.389,12	283,68	1.782,63	283,68	1.782,63	1.606,49
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.852,80	854,03	5.076,74	854,03	5.076,74	5.776,06
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.852,80	854,03	5.076,74	854,03	5.076,74	5.776,06
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.518,44	171,16	1.011,72	171,16	1.011,72	506,72
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.518,44	171,16	1.011,72	171,16	1.011,72	506,72
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	386,81	2.304,32	386,81	2.304,32	2.084,40
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	111,95	651,40	111,95	651,40	548,12
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	111,95	651,40	111,95	651,40	548,12
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.189,20	274,86	1.652,92	274,86	1.652,92	1.536,28
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	274,86	1.652,92	274,86	1.652,92	1.536,28
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	539,94	0,00	434,85	0,00	434,85	105,09
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	418,39	0,00	336,86	0,00	336,86	81,53
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	284,16	0,00	284,16	0,00	284,16	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	134,23	0,00	52,70	0,00	52,70	81,53
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,02	0,00	58,60	0,00	58,60	11,42
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,02	0,00	58,60	0,00	58,60	11,42
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,55	1.653,16	466,96	1.653,16	1.564,60
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,41	1.022,46	340,82	1.022,46	681,62



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,41	1.022,46	340,82	1.022,46	681,62
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	630,70	126,14	630,70	882,98
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	630,70	126,14	630,70	882,98
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	34,71	1.055,51	90,66	664,42	116,99	629,95	425,56
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	15,54	106,13	15,54	106,13	74,75
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	15,54	106,13	15,54	106,13	74,75
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,36	8,33	36,01	4,82	27,68	24,68
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,36	8,33	36,01	4,82	27,68	24,68
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	34,71	385,30	34,71	361,02	64,55	334,88	50,42
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	34,71	385,30	34,71	361,02	64,55	334,88	50,42
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	4,76	19,04	4,76	19,04	38,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	4,76	19,04	4,76	19,04	38,08
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	357,00	27,32	119,37	27,32	119,37	237,63
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	27,32	119,37	27,32	119,37	237,63
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	27,76	1.359,99	116,25	733,67	121,49	733,67	626,32
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	27,76	561,83	111,54	451,89	116,78	451,89	109,94
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	27,76	561,83	111,54	451,89	116,78	451,89	109,94
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	741,61	0,00	258,23	0,00	258,23	483,38
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	741,61	0,00	258,23	0,00	258,23	483,38
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,55	4,71	23,55	4,71	23,55	33,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	4,71	23,55	4,71	23,55	33,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	14,28	61,40	10,06	39,23	29,17	29,17	32,23
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	14,28	61,40	10,06	39,23	29,17	29,17	32,23
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,28	61,40	10,06	39,23	29,17	29,17	32,23
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,30	25,61	128,05	25,61	128,05	179,25



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,30	25,61	128,05	25,61	128,05	179,25
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,30	25,61	128,05	25,61	128,05	179,25
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	65.086,52	203.661,42	65.086,52	203.661,42	65.086,52	203.661,42	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	65.086,52	203.661,42	65.086,52	203.661,42	65.086,52	203.661,42	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	65.086,52	203.661,42	65.086,52	203.661,42	65.086,52	203.661,42	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	65.086,52	203.661,42	65.086,52	203.661,42	65.086,52	203.661,42	0,00
0101031012200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	14,64	12.943,47	892,68	6.871,61	913,02	6.827,87	6.115,60
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.909,08	467,53	2.667,88	467,53	2.667,88	3.241,20
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.272,72	294,62	1.662,38	294,62	1.662,38	1.610,34
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.272,72	294,62	1.662,38	294,62	1.662,38	1.610,34
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.636,36	172,91	1.005,50	172,91	1.005,50	1.630,86
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.636,36	172,91	1.005,50	172,91	1.005,50	1.630,86
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.199,99	135,58	735,39	135,58	735,39	1.464,60
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	836,36	37,40	202,86	37,40	202,86	633,50
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	836,36	37,40	202,86	37,40	202,86	633,50
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	1.363,63	98,18	532,53	98,18	532,53	831,10
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.363,63	98,18	532,53	98,18	532,53	831,10
3.3.90.30.00 Material De Consumo	14,64	2.306,68	124,85	1.671,26	108,13	1.654,54	652,14
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	703,82	60,04	290,94	60,04	290,94	412,88
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	703,82	60,04	290,94	60,04	290,94	412,88
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	509,62	50,17	509,62	33,45	492,90	16,72



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	16,72	16,72	16,72	0,00	0,00	16,72
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	492,90	33,45	492,90	33,45	492,90	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	14,64	972,61	14,64	750,07	14,64	750,07	222,54
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,64	972,61	14,64	750,07	14,64	750,07	222,54
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.073,59	55,63	758,17	50,92	731,15	342,44
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	312,90	0,00	183,07	0,00	183,07	129,83
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	312,90	0,00	183,07	0,00	183,07	129,83
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	101,04	0,00	101,04	0,00	101,04	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	101,04	0,00	101,04	0,00	101,04	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	272,72	27,02	156,31	22,31	129,29	143,43
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	272,72	27,02	156,31	22,31	129,29	143,43
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	136,36	12,11	67,18	12,11	67,18	69,18
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	136,36	12,11	67,18	12,11	67,18	69,18
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.454,13	109,09	1.038,91	150,86	1.038,91	415,22
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	436,41	0,00	130,28	41,77	130,28	306,13
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	436,41	0,00	130,28	41,77	130,28	306,13
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.017,72	109,09	908,63	109,09	908,63	109,09
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.017,72	109,09	908,63	109,09	908,63	109,09
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	5.429,75	29.030,97	5.429,75	29.030,97	5.429,75	29.030,97	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.269,25	27.142,47	5.269,25	27.142,47	5.269,25	27.142,47	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	5.269,25	23.718,85	5.269,25	23.718,85	5.269,25	23.718,85	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.269,25	23.718,85	5.269,25	23.718,85	5.269,25	23.718,85	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	505,93	0,00	505,93	0,00	505,93	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	505,93	0,00	505,93	0,00	505,93	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.917,69	0,00	2.917,69	0,00	2.917,69	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.917,69	0,00	2.917,69	0,00	2.917,69	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	160,50	1.888,50	160,50	1.888,50	160,50	1.888,50	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	89,00	1.068,00	89,00	1.068,00	89,00	1.068,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	89,00	1.068,00	89,00	1.068,00	89,00	1.068,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	71,50	71,50	71,50	71,50	71,50	71,50	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	71,50	71,50	71,50	71,50	71,50	71,50	0,00
0101041030200231011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	1,18	3.462,58	1,18	3.462,58	2.607,50	3.462,58	0,00
4.4.90.30.00 Material de Consumo	1,18	3.462,58	1,18	3.462,58	2.607,50	3.462,58	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1,18	856,26	1,18	856,26	1,18	856,26	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.606,32	0,00	2.606,32	2.606,32	2.606,32	0,00
0101051030100122038 Aquisição de Materiais Hospitalares	144.043,66	173.908,94	144.043,66	173.908,94	148.593,66	173.908,94	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	144.043,66	173.908,94	144.043,66	173.908,94	148.593,66	173.908,94	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	3.053,00	0,00	3.053,00	0,00	3.053,00	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	0,00	3.053,00	0,00	3.053,00	0,00	3.053,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	706,80	2.486,30	706,80	2.486,30	706,80	2.486,30	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	706,80	2.486,30	706,80	2.486,30	706,80	2.486,30	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	143.336,86	168.369,64	143.336,86	168.369,64	147.886,86	168.369,64	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.542,44	0,00	10.542,44	0,00	10.542,44	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	143.336,86	157.723,50	143.336,86	157.723,50	147.886,86	157.723,50	0,00
Fonte:259 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	0,00	103,70	0,00	103,70	0,00	103,70	0,00
0101051030100122039 Aquisição de Medicamentos	1.626,10	63.654,34	1.626,10	63.654,34	1.884,10	63.654,34	0,00

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

Página: 6 de 13

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

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.626,10	63.654,34	1.626,10	63.654,34	1.884,10	63.654,34	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	1.626,10	63.654,34	1.626,10	63.654,34	1.884,10	63.654,34	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.297,10	4.284,74	1.297,10	4.284,74	1.297,10	4.284,74	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	329,00	59.369,60	329,00	59.369,60	587,00	59.369,60	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	216.278,60	513.634,78	219.314,70	494.700,73	226.970,45	494.612,46	19.022,32
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,15	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,15	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	216.278,60	513.634,78	219.314,70	494.700,73	226.970,45	497.530,61	19.022,32

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.669,44	1.776,40	10.538,97	1.776,40	10.538,97	11.130,47
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	6.661,84	578,30	3.445,01	578,30	3.445,01	3.216,83
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6.661,84	578,30	3.445,01	578,30	3.445,01	3.216,83
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	13.489,16	1.026,94	6.082,24	1.026,94	6.082,24	7.406,92
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	13.489,16	1.026,94	6.082,24	1.026,94	6.082,24	7.406,92
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.518,44	171,16	1.011,72	171,16	1.011,72	506,72
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.518,44	171,16	1.011,72	171,16	1.011,72	506,72
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.588,71	522,39	3.039,71	522,39	3.039,71	3.549,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.035,88	149,35	854,26	149,35	854,26	1.181,62
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.035,88	149,35	854,26	149,35	854,26	1.181,62
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.552,83	373,04	2.185,45	373,04	2.185,45	2.367,38
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.552,83	373,04	2.185,45	373,04	2.185,45	2.367,38
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,30	25,61	128,05	25,61	128,05	179,25
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,30	25,61	128,05	25,61	128,05	179,25
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	14,64	2.846,62	124,85	2.106,11	108,13	2.089,39	757,23



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	703,82	60,04	290,94	60,04	290,94	412,88
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	703,82	60,04	290,94	60,04	290,94	412,88
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	928,01	50,17	846,48	33,45	829,76	98,25
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	300,88	16,72	300,88	0,00	284,16	16,72
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	627,13	33,45	545,60	33,45	545,60	81,53
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,02	0,00	58,60	0,00	58,60	11,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,02	0,00	58,60	0,00	58,60	11,42
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	14,64	972,61	14,64	750,07	14,64	750,07	222,54
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,64	972,61	14,64	750,07	14,64	750,07	222,54
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,55	1.653,16	466,96	1.653,16	1.564,60
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,41	1.022,46	340,82	1.022,46	681,62
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,41	1.022,46	340,82	1.022,46	681,62
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	630,70	126,14	630,70	882,98
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	630,70	126,14	630,70	882,98
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	34,71	2.129,10	146,29	1.422,59	167,91	1.361,10	768,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	312,90	0,00	183,07	0,00	183,07	129,83
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	312,90	0,00	183,07	0,00	183,07	129,83



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	15,54	106,13	15,54	106,13	74,75
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	15,54	106,13	15,54	106,13	74,75
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,36	8,33	36,01	4,82	27,68	24,68
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,36	8,33	36,01	4,82	27,68	24,68
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	34,71	486,34	34,71	462,06	64,55	435,92	50,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	34,71	486,34	34,71	462,06	64,55	435,92	50,42
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	4,76	19,04	4,76	19,04	38,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	4,76	19,04	4,76	19,04	38,08
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	272,72	27,02	156,31	22,31	129,29	143,43
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	272,72	27,02	156,31	22,31	129,29	143,43
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	493,36	39,43	186,55	39,43	186,55	306,81
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	493,36	39,43	186,55	39,43	186,55	306,81
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	27,76	2.814,12	225,34	1.772,58	272,35	1.772,58	1.041,54
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	436,41	0,00	130,28	41,77	130,28	306,13
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	436,41	0,00	130,28	41,77	130,28	306,13
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	27,76	1.579,55	220,63	1.360,52	225,87	1.360,52	219,03
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	27,76	561,83	111,54	451,89	116,78	451,89	109,94
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.017,72	109,09	908,63	109,09	908,63	109,09



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	741,61	0,00	258,23	0,00	258,23	483,38
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	741,61	0,00	258,23	0,00	258,23	483,38
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,55	4,71	23,55	4,71	23,55	33,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	4,71	23,55	4,71	23,55	33,00
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	14,28	61,40	10,06	39,23	29,17	29,17	32,23
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	14,28	61,40	10,06	39,23	29,17	29,17	32,23
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,28	61,40	10,06	39,23	29,17	29,17	32,23
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	144.043,66	173.908,94	144.043,66	173.908,94	148.593,66	173.908,94	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	0,00	3.053,00	0,00	3.053,00	0,00	3.053,00	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	3.053,00	0,00	3.053,00	0,00	3.053,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	706,80	2.486,30	706,80	2.486,30	706,80	2.486,30	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	706,80	2.486,30	706,80	2.486,30	706,80	2.486,30	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	143.336,86	168.369,64	143.336,86	168.369,64	147.886,86	168.369,64	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.542,44	0,00	10.542,44	0,00	10.542,44	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	143.336,86	157.723,50	143.336,86	157.723,50	147.886,86	157.723,50	0,00
Fonte:259	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	103,70	0,00	103,70	0,00	103,70	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.626,10	63.654,34	1.626,10	63.654,34	1.884,10	63.654,34	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	1.626,10	63.654,34	1.626,10	63.654,34	1.884,10	63.654,34	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.297,10	4.284,74	1.297,10	4.284,74	1.297,10	4.284,74	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações	329,00	59.369,60	329,00	59.369,60	587,00	59.369,60	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

e Serviços Públicos de Saúde.								
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.269,25	27.142,47	5.269,25	27.142,47	5.269,25	27.142,47	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	5.269,25	23.718,85	5.269,25	23.718,85	5.269,25	23.718,85	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.269,25	23.718,85	5.269,25	23.718,85	5.269,25	23.718,85	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	505,93	0,00	505,93	0,00	505,93	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	505,93	0,00	505,93	0,00	505,93	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.917,69	0,00	2.917,69	0,00	2.917,69	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.917,69	0,00	2.917,69	0,00	2.917,69	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	65.247,02	205.549,92	65.247,02	205.549,92	65.247,02	205.549,92	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	89,00	1.068,00	89,00	1.068,00	89,00	1.068,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	89,00	1.068,00	89,00	1.068,00	89,00	1.068,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	65.086,52	203.661,42	65.086,52	203.661,42	65.086,52	203.661,42	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	65.086,52	203.661,42	65.086,52	203.661,42	65.086,52	203.661,42	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	71,50	71,50	71,50	71,50	71,50	71,50	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	71,50	71,50	71,50	71,50	71,50	71,50	0,00
10.302.4.4.90.30.00	Material de Consumo	1,18	3.462,58	1,18	3.462,58	2.607,50	3.462,58	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1,18	856,26	1,18	856,26	1,18	856,26	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.606,32	0,00	2.606,32	2.606,32	2.606,32	0,00
		216.278,60	513.634,78	219.314,70	494.700,73	226.970,45	494.612,46	19.022,32

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	28.258,15	2.298,79	13.578,68	2.298,79	13.578,68	14.679,47
--------------	---	------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	-----------



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

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	28.258,15	2.298,79	13.578,68	2.298,79	13.578,68	14.679,47
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	70.607,66	244.068,69	71.344,97	239.814,11	71.586,40	239.725,84	4.342,85
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	70.607,66	241.987,43	71.202,43	238.229,60	71.402,09	238.141,33	3.846,10
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	2.081,26	142,54	1.584,51	184,31	1.584,51	496,75
3.3.72.30.00	Material De Consumo	144.043,66	173.908,94	144.043,66	173.908,94	148.593,66	173.908,94	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	10.542,44	0,00	10.542,44	0,00	10.542,44	0,00
Fonte:159	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	144.043,66	163.262,80	144.043,66	163.262,80	148.593,66	163.262,80	0,00
Fonte:259	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	0,00	103,70	0,00	103,70	0,00	103,70	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	1.626,10	63.654,34	1.626,10	63.654,34	1.884,10	63.654,34	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	1.297,10	4.284,74	1.297,10	4.284,74	1.297,10	4.284,74	0,00
Fonte:159	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	329,00	59.369,60	329,00	59.369,60	587,00	59.369,60	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1,18	3.744,66	1,18	3.744,66	2.607,50	3.744,66	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	1,18	856,26	1,18	856,26	1,18	856,26	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	2.888,40	0,00	2.888,40	2.606,32	2.888,40	0,00
		216.278,60	513.634,78	219.314,70	494.700,73	226.970,45	494.612,46	19.022,32

RESTOS A PAGAR DE 2021

0,00 2.918,15 0,00



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

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	6.094,00	55,00	4.801,45	55,00	4.801,45	1.292,55
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.000,00	55,00	752,45	55,00	752,45	1.247,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.500,00	55,00	252,45	55,00	252,45	1.247,55
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	1.500,00	55,00	252,45	55,00	252,45	1.247,55
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	6.000,00	113.783,86	6.799,68	110.847,78	13.441,11	110.847,78	2.936,08
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	6.000,00	55.000,00	6.799,68	52.063,92	13.441,11	52.063,92	2.936,08
Fonte:200	Recursos Ordinários	6.000,00	55.000,00	6.799,68	52.063,92	13.441,11	52.063,92	2.936,08
4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
0101011084500022003	Contribuições para o PASEP	2.500,00	4.500,00	649,66	1.418,50	649,66	1.418,50	3.081,50
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.500,00	4.500,00	649,66	1.418,50	649,66	1.418,50	3.081,50
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	2.500,00	4.000,00	649,66	918,50	649,66	918,50	3.081,50
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		8.500,00	124.377,86	7.504,34	117.067,73	14.145,77	117.067,73	7.310,13
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		8.500,00	124.377,86	7.504,34	117.067,73	14.145,77	117.067,73	7.310,13



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador

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

Página: 1 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	76,74	26.383,65	2.209,22	13.700,80	2.430,32	13.656,28	12.727,37
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.760,36	1.308,87	7.871,09	1.308,87	7.871,09	7.889,27
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.389,12	283,68	1.782,63	283,68	1.782,63	1.606,49
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.389,12	283,68	1.782,63	283,68	1.782,63	1.606,49
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.852,80	854,03	5.076,74	854,03	5.076,74	5.776,06
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.852,80	854,03	5.076,74	854,03	5.076,74	5.776,06
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.518,44	171,16	1.011,72	171,16	1.011,72	506,72
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.518,44	171,16	1.011,72	171,16	1.011,72	506,72
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	386,81	2.304,33	386,81	2.304,33	2.084,39
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	111,95	651,40	111,95	651,40	548,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	111,95	651,40	111,95	651,40	548,12
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.189,20	274,86	1.652,93	274,86	1.652,93	1.536,27
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	274,86	1.652,93	274,86	1.652,93	1.536,27
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	539,94	0,00	434,86	0,00	434,86	105,08
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	418,40	0,00	336,88	0,00	336,88	81,52
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	284,17	0,00	284,17	0,00	284,17	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	134,23	0,00	52,71	0,00	52,71	81,52
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,01	0,00	58,59	0,00	58,59	11,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,01	0,00	58,59	0,00	58,59	11,42
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,55	1.653,16	466,96	1.653,16	1.564,60
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,41	1.022,46	340,82	1.022,46	681,62



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,41	1.022,46	340,82	1.022,46	681,62
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	630,70	126,14	630,70	882,98
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	630,70	126,14	630,70	882,98
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	34,70	1.055,48	90,68	664,46	117,02	630,00	425,48
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	15,54	106,14	15,54	106,14	74,74
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	15,54	106,14	15,54	106,14	74,74
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,36	8,33	36,01	4,82	27,68	24,68
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,36	8,33	36,01	4,82	27,68	24,68
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	34,70	385,27	34,70	360,99	64,55	334,86	50,41
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	34,70	385,27	34,70	360,99	64,55	334,86	50,41
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	4,76	19,04	4,76	19,04	38,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	4,76	19,04	4,76	19,04	38,08
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	357,00	27,35	119,43	27,35	119,43	237,57
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	27,35	119,43	27,35	119,43	237,57
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	27,76	1.359,99	116,25	733,67	121,49	733,67	626,32
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	27,76	561,83	111,54	451,89	116,78	451,89	109,94
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	27,76	561,83	111,54	451,89	116,78	451,89	109,94
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	741,61	0,00	258,23	0,00	258,23	483,38
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	741,61	0,00	258,23	0,00	258,23	483,38
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,55	4,71	23,55	4,71	23,55	33,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	4,71	23,55	4,71	23,55	33,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	14,28	61,40	10,06	39,23	29,17	29,17	32,23
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	14,28	61,40	10,06	39,23	29,17	29,17	32,23
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,28	61,40	10,06	39,23	29,17	29,17	32,23
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,31	25,61	128,05	25,61	128,05	179,26



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,31	25,61	128,05	25,61	128,05	179,26
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,31	25,61	128,05	25,61	128,05	179,26
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	22.572,07	100.078,23	22.572,07	100.078,23	22.572,07	100.078,23	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	22.572,07	100.078,23	22.572,07	100.078,23	22.572,07	100.078,23	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	22.572,07	100.078,23	22.572,07	100.078,23	22.572,07	100.078,23	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	22.572,07	100.078,23	22.572,07	100.078,23	22.572,07	100.078,23	0,00
0101031012200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	14,64	12.943,47	892,68	6.871,61	913,02	6.827,87	6.115,60
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.909,08	467,53	2.667,88	467,53	2.667,88	3.241,20
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.272,72	294,62	1.662,38	294,62	1.662,38	1.610,34
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.272,72	294,62	1.662,38	294,62	1.662,38	1.610,34
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.636,36	172,91	1.005,50	172,91	1.005,50	1.630,86
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.636,36	172,91	1.005,50	172,91	1.005,50	1.630,86
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.199,99	135,58	735,39	135,58	735,39	1.464,60
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	836,36	37,40	202,86	37,40	202,86	633,50
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	836,36	37,40	202,86	37,40	202,86	633,50
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	1.363,63	98,18	532,53	98,18	532,53	831,10
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.363,63	98,18	532,53	98,18	532,53	831,10
3.3.90.30.00 Material De Consumo	14,64	2.306,68	124,85	1.671,26	108,13	1.654,54	652,14
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	703,82	60,04	290,94	60,04	290,94	412,88
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	703,82	60,04	290,94	60,04	290,94	412,88
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	509,62	50,17	509,62	33,45	492,90	16,72



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	16,72	16,72	16,72	0,00	0,00	16,72
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	492,90	33,45	492,90	33,45	492,90	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	14,64	972,61	14,64	750,07	14,64	750,07	222,54
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,64	972,61	14,64	750,07	14,64	750,07	222,54
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.073,59	55,63	758,17	50,92	731,15	342,44
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	312,90	0,00	183,07	0,00	183,07	129,83
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	312,90	0,00	183,07	0,00	183,07	129,83
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	101,04	0,00	101,04	0,00	101,04	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	101,04	0,00	101,04	0,00	101,04	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	272,72	27,02	156,31	22,31	129,29	143,43
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	272,72	27,02	156,31	22,31	129,29	143,43
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	136,36	12,11	67,18	12,11	67,18	69,18
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	136,36	12,11	67,18	12,11	67,18	69,18
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.454,13	109,09	1.038,91	150,86	1.038,91	415,22
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	436,41	0,00	130,28	41,77	130,28	306,13
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	436,41	0,00	130,28	41,77	130,28	306,13
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.017,72	109,09	908,63	109,09	908,63	109,09
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.017,72	109,09	908,63	109,09	908,63	109,09
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	10.548,25	35.978,12	10.548,25	35.978,12	10.548,25	35.978,12	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	9.996,75	33.418,62	9.996,75	33.418,62	9.996,75	33.418,62	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	6.368,55	25.928,35	6.368,55	25.928,35	6.368,55	25.928,35	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6.368,55	25.928,35	6.368,55	25.928,35	6.368,55	25.928,35	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	473,96	0,00	473,96	0,00	473,96	0,00

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

Página: 5 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	473,96	0,00	473,96	0,00	473,96	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	3.628,20	7.016,31	3.628,20	7.016,31	3.628,20	7.016,31	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.628,20	7.016,31	3.628,20	7.016,31	3.628,20	7.016,31	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	551,50	2.559,50	551,50	2.559,50	551,50	2.559,50	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	480,00	1.739,00	480,00	1.739,00	480,00	1.739,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	480,00	1.739,00	480,00	1.739,00	480,00	1.739,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	71,50	71,50	71,50	71,50	71,50	71,50	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	71,50	71,50	71,50	71,50	71,50	71,50	0,00
0101041030200231011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	0,37	1.068,50	0,37	1.068,50	804,83	1.068,50	0,00
4.4.90.30.00 Material de Consumo	0,37	1.068,50	0,37	1.068,50	804,83	1.068,50	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,37	264,04	0,37	264,04	0,37	264,04	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	804,46	0,00	804,46	804,46	804,46	0,00
0101051030100122038 Aquisição de Materiais Hospitalares	1.105,94	13.808,34	1.105,94	13.808,34	1.105,94	13.808,34	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.105,94	13.808,34	1.105,94	13.808,34	1.105,94	13.808,34	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	399,00	0,00	399,00	0,00	399,00	0,00
Fonte:255 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	399,00	0,00	399,00	0,00	399,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	1.105,94	13.409,34	1.105,94	13.409,34	1.105,94	13.409,34	0,00
Fonte:155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00
Fonte:255 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.105,94	12.305,34	1.105,94	12.305,34	1.105,94	12.305,34	0,00
0101051030100122039 Aquisição de Medicamentos	0,00	635,80	0,00	635,80	0,00	635,80	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	0,00	635,80	0,00	635,80	0,00	635,80	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	0,00	635,80	0,00	635,80	0,00	635,80	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	0,00	635,80	0,00	635,80	0,00	635,80	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	34.318,01	191.485,50	37.354,14	172.551,53	38.400,04	172.463,27	19.022,23
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,09	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,09	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	34.318,01	191.485,50	37.354,14	172.551,53	38.400,04	173.731,36	19.022,23

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.669,44	1.776,40	10.538,97	1.776,40	10.538,97	11.130,47
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	6.661,84	578,30	3.445,01	578,30	3.445,01	3.216,83
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6.661,84	578,30	3.445,01	578,30	3.445,01	3.216,83
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	13.489,16	1.026,94	6.082,24	1.026,94	6.082,24	7.406,92
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	13.489,16	1.026,94	6.082,24	1.026,94	6.082,24	7.406,92
3.1.90.11.11	Emprego Público	0,00	1.518,44	171,16	1.011,72	171,16	1.011,72	506,72
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.518,44	171,16	1.011,72	171,16	1.011,72	506,72
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.588,71	522,39	3.039,72	522,39	3.039,72	3.548,99
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.035,88	149,35	854,26	149,35	854,26	1.181,62
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.035,88	149,35	854,26	149,35	854,26	1.181,62
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.552,83	373,04	2.185,46	373,04	2.185,46	2.367,37
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.552,83	373,04	2.185,46	373,04	2.185,46	2.367,37
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,31	25,61	128,05	25,61	128,05	179,26
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,31	25,61	128,05	25,61	128,05	179,26
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	14,64	2.846,62	124,85	2.106,12	108,13	2.089,40	757,22
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	703,82	60,04	290,94	60,04	290,94	412,88
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	703,82	60,04	290,94	60,04	290,94	412,88
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	928,02	50,17	846,50	33,45	829,78	98,24
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	300,89	16,72	300,89	0,00	284,17	16,72
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	627,13	33,45	545,61	33,45	545,61	81,52
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,01	0,00	58,59	0,00	58,59	11,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,01	0,00	58,59	0,00	58,59	11,42
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	14,64	972,61	14,64	750,07	14,64	750,07	222,54
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,64	972,61	14,64	750,07	14,64	750,07	222,54
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,55	1.653,16	466,96	1.653,16	1.564,60
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,41	1.022,46	340,82	1.022,46	681,62
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,41	1.022,46	340,82	1.022,46	681,62
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	630,70	126,14	630,70	882,98
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	630,70	126,14	630,70	882,98
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	34,70	2.129,07	146,31	1.422,63	167,94	1.361,15	767,92
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	312,90	0,00	183,07	0,00	183,07	129,83
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	312,90	0,00	183,07	0,00	183,07	129,83
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	15,54	106,14	15,54	106,14	74,74
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	15,54	106,14	15,54	106,14	74,74
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,36	8,33	36,01	4,82	27,68	24,68
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,36	8,33	36,01	4,82	27,68	24,68



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	34,70	486,31	34,70	462,03	64,55	435,90	50,41
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	34,70	486,31	34,70	462,03	64,55	435,90	50,41
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	4,76	19,04	4,76	19,04	38,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	4,76	19,04	4,76	19,04	38,08
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	272,72	27,02	156,31	22,31	129,29	143,43
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	272,72	27,02	156,31	22,31	129,29	143,43
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	493,36	39,46	186,61	39,46	186,61	306,75
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	493,36	39,46	186,61	39,46	186,61	306,75
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	27,76	2.814,12	225,34	1.772,58	272,35	1.772,58	1.041,54
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	436,41	0,00	130,28	41,77	130,28	306,13
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	436,41	0,00	130,28	41,77	130,28	306,13
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	27,76	1.579,55	220,63	1.360,52	225,87	1.360,52	219,03
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	27,76	561,83	111,54	451,89	116,78	451,89	109,94
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.017,72	109,09	908,63	109,09	908,63	109,09
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	741,61	0,00	258,23	0,00	258,23	483,38
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	741,61	0,00	258,23	0,00	258,23	483,38
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,55	4,71	23,55	4,71	23,55	33,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	4,71	23,55	4,71	23,55	33,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	14,28	61,40	10,06	39,23	29,17	29,17	32,23
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	14,28	61,40	10,06	39,23	29,17	29,17	32,23
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,28	61,40	10,06	39,23	29,17	29,17	32,23
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.105,94	13.808,34	1.105,94	13.808,34	1.105,94	13.808,34	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	399,00	0,00	399,00	0,00	399,00	0,00
Fonte:255	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	399,00	0,00	399,00	0,00	399,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1.105,94	13.409,34	1.105,94	13.409,34	1.105,94	13.409,34	0,00
Fonte:155	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00
Fonte:255	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.105,94	12.305,34	1.105,94	12.305,34	1.105,94	12.305,34	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	0,00	635,80	0,00	635,80	0,00	635,80	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	0,00	635,80	0,00	635,80	0,00	635,80	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	635,80	0,00	635,80	0,00	635,80	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	9.996,75	33.418,62	9.996,75	33.418,62	9.996,75	33.418,62	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	6.368,55	25.928,35	6.368,55	25.928,35	6.368,55	25.928,35	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6.368,55	25.928,35	6.368,55	25.928,35	6.368,55	25.928,35	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	473,96	0,00	473,96	0,00	473,96	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	473,96	0,00	473,96	0,00	473,96	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	3.628,20	7.016,31	3.628,20	7.016,31	3.628,20	7.016,31	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.628,20	7.016,31	3.628,20	7.016,31	3.628,20	7.016,31	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	23.123,57	102.637,73	23.123,57	102.637,73	23.123,57	102.637,73	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	480,00	1.739,00	480,00	1.739,00	480,00	1.739,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	480,00	1.739,00	480,00	1.739,00	480,00	1.739,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	22.572,07	100.078,23	22.572,07	100.078,23	22.572,07	100.078,23	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	22.572,07	100.078,23	22.572,07	100.078,23	22.572,07	100.078,23	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	71,50	71,50	71,50	71,50	71,50	71,50	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	71,50	71,50	71,50	71,50	71,50	71,50	0,00
10.302.4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,37	1.068,50	0,37	1.068,50	804,83	1.068,50	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,37	264,04	0,37	264,04	0,37	264,04	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	804,46	0,00	804,46	804,46	804,46	0,00
		34.318,01	191.485,50	37.354,14	172.551,53	38.400,04	172.463,27	19.022,23

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	28.258,15	2.298,79	13.578,69	2.298,79	13.578,69	14.679,46
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	28.258,15	2.298,79	13.578,69	2.298,79	13.578,69	14.679,46
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	33.211,70	147.432,63	33.949,04	143.178,12	34.190,48	143.089,86	4.342,77
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	33.211,70	145.351,37	33.806,50	141.593,60	34.006,17	141.505,34	3.846,03
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	2.081,26	142,54	1.584,52	184,31	1.584,52	496,74
3.3.72.30.00	Material De Consumo	1.105,94	13.808,34	1.105,94	13.808,34	1.105,94	13.808,34	0,00
Fonte:155	Transferências De Recursos Do Fundo Estadual De Saúde	0,00	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00
Fonte:255	Transferências De Recursos Do Fundo Estadual De Saúde	1.105,94	12.704,34	1.105,94	12.704,34	1.105,94	12.704,34	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	0,00	635,80	0,00	635,80	0,00	635,80	0,00
Fonte:159	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	0,00	635,80	0,00	635,80	0,00	635,80	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 11 de 13

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,37	1.350,58	0,37	1.350,58	804,83	1.350,58	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,37	264,04	0,37	264,04	0,37	264,04	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	1.086,54	0,00	1.086,54	804,46	1.086,54	0,00
		34.318,01	191.485,50	37.354,14	172.551,53	38.400,04	172.463,27	19.022,23

RESTOS A PAGAR DE 2021

0,00 1.268,09 0,00



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

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	6.094,00	55,00	4.801,45	55,00	4.801,45	1.292,55
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.000,00	55,00	752,45	55,00	752,45	1.247,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.500,00	55,00	252,45	55,00	252,45	1.247,55
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	1.500,00	55,00	252,45	55,00	252,45	1.247,55
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	6.000,00	113.783,86	6.799,68	110.847,78	13.441,11	110.847,78	2.936,08
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	6.000,00	55.000,00	6.799,68	52.063,92	13.441,11	52.063,92	2.936,08
Fonte:200	Recursos Ordinários	6.000,00	55.000,00	6.799,68	52.063,92	13.441,11	52.063,92	2.936,08
4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
0101011084500022003	Contribuições para o PASEP	2.500,00	4.500,00	649,66	1.418,50	649,66	1.418,50	3.081,50
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.500,00	4.500,00	649,66	1.418,50	649,66	1.418,50	3.081,50
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	2.500,00	4.000,00	649,66	918,50	649,66	918,50	3.081,50
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		8.500,00	124.377,86	7.504,34	117.067,73	14.145,77	117.067,73	7.310,13
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		8.500,00	124.377,86	7.504,34	117.067,73	14.145,77	117.067,73	7.310,13



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	76,74	26.383,64	2.209,22	13.700,74	2.430,32	13.656,22	12.727,42
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.760,36	1.308,87	7.871,09	1.308,87	7.871,09	7.889,27
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.389,12	283,68	1.782,63	283,68	1.782,63	1.606,49
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.389,12	283,68	1.782,63	283,68	1.782,63	1.606,49
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.852,80	854,03	5.076,74	854,03	5.076,74	5.776,06
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.852,80	854,03	5.076,74	854,03	5.076,74	5.776,06
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.518,44	171,16	1.011,72	171,16	1.011,72	506,72
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.518,44	171,16	1.011,72	171,16	1.011,72	506,72
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	386,81	2.304,32	386,81	2.304,32	2.084,40
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	111,95	651,40	111,95	651,40	548,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	111,95	651,40	111,95	651,40	548,12
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.189,20	274,86	1.652,92	274,86	1.652,92	1.536,28
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	274,86	1.652,92	274,86	1.652,92	1.536,28
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	539,94	0,00	434,85	0,00	434,85	105,09
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	418,39	0,00	336,86	0,00	336,86	81,53
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	284,16	0,00	284,16	0,00	284,16	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	134,23	0,00	52,70	0,00	52,70	81,53
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,02	0,00	58,60	0,00	58,60	11,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,02	0,00	58,60	0,00	58,60	11,42
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,55	1.653,16	466,96	1.653,16	1.564,60
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,41	1.022,46	340,82	1.022,46	681,62



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,41	1.022,46	340,82	1.022,46	681,62
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	630,70	126,14	630,70	882,98
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	630,70	126,14	630,70	882,98
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	34,70	1.055,47	90,68	664,42	117,02	629,96	425,51
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	15,54	106,13	15,54	106,13	74,75
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	15,54	106,13	15,54	106,13	74,75
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,36	8,33	36,01	4,82	27,68	24,68
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,36	8,33	36,01	4,82	27,68	24,68
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	34,70	385,26	34,70	360,98	64,55	334,85	50,41
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	34,70	385,26	34,70	360,98	64,55	334,85	50,41
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	4,76	19,04	4,76	19,04	38,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	4,76	19,04	4,76	19,04	38,08
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	357,00	27,35	119,41	27,35	119,41	237,59
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	27,35	119,41	27,35	119,41	237,59
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	27,76	1.359,99	116,25	733,67	121,49	733,67	626,32
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	27,76	561,83	111,54	451,89	116,78	451,89	109,94
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	27,76	561,83	111,54	451,89	116,78	451,89	109,94
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	741,61	0,00	258,23	0,00	258,23	483,38
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	741,61	0,00	258,23	0,00	258,23	483,38
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,55	4,71	23,55	4,71	23,55	33,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	4,71	23,55	4,71	23,55	33,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	14,28	61,40	10,06	39,23	29,17	29,17	32,23
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	14,28	61,40	10,06	39,23	29,17	29,17	32,23
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,28	61,40	10,06	39,23	29,17	29,17	32,23
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,30	25,61	128,05	25,61	128,05	179,25



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,30	25,61	128,05	25,61	128,05	179,25
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,30	25,61	128,05	25,61	128,05	179,25
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	24.021,86	113.702,30	24.021,86	113.702,30	24.021,86	113.702,30	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	24.021,86	113.702,30	24.021,86	113.702,30	24.021,86	113.702,30	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	24.021,86	113.702,30	24.021,86	113.702,30	24.021,86	113.702,30	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	24.021,86	113.702,30	24.021,86	113.702,30	24.021,86	113.702,30	0,00
0101031012200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	14,64	12.943,47	892,68	6.871,61	913,02	6.827,87	6.115,60
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.909,08	467,53	2.667,88	467,53	2.667,88	3.241,20
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.272,72	294,62	1.662,38	294,62	1.662,38	1.610,34
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.272,72	294,62	1.662,38	294,62	1.662,38	1.610,34
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.636,36	172,91	1.005,50	172,91	1.005,50	1.630,86
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.636,36	172,91	1.005,50	172,91	1.005,50	1.630,86
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.199,99	135,58	735,39	135,58	735,39	1.464,60
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	836,36	37,40	202,86	37,40	202,86	633,50
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	836,36	37,40	202,86	37,40	202,86	633,50
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	1.363,63	98,18	532,53	98,18	532,53	831,10
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.363,63	98,18	532,53	98,18	532,53	831,10
3.3.90.30.00 Material De Consumo	14,64	2.306,68	124,85	1.671,26	108,13	1.654,54	652,14
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	703,82	60,04	290,94	60,04	290,94	412,88
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	703,82	60,04	290,94	60,04	290,94	412,88
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	509,62	50,17	509,62	33,45	492,90	16,72

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

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	16,72	16,72	16,72	0,00	0,00	16,72
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	492,90	33,45	492,90	33,45	492,90	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	14,64	972,61	14,64	750,07	14,64	750,07	222,54
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,64	972,61	14,64	750,07	14,64	750,07	222,54
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.073,59	55,63	758,17	50,92	731,15	342,44
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	312,90	0,00	183,07	0,00	183,07	129,83
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	312,90	0,00	183,07	0,00	183,07	129,83
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	101,04	0,00	101,04	0,00	101,04	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	101,04	0,00	101,04	0,00	101,04	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	272,72	27,02	156,31	22,31	129,29	143,43
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	272,72	27,02	156,31	22,31	129,29	143,43
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	136,36	12,11	67,18	12,11	67,18	69,18
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	136,36	12,11	67,18	12,11	67,18	69,18
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.454,13	109,09	1.038,91	150,86	1.038,91	415,22
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	436,41	0,00	130,28	41,77	130,28	306,13
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	436,41	0,00	130,28	41,77	130,28	306,13
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.017,72	109,09	908,63	109,09	908,63	109,09
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.017,72	109,09	908,63	109,09	908,63	109,09
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	3.836,55	16.939,37	3.836,55	16.939,37	3.836,55	16.939,37	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.765,05	16.087,87	3.765,05	16.087,87	3.765,05	16.087,87	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	3.765,05	15.418,86	3.765,05	15.418,86	3.765,05	15.418,86	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.765,05	15.418,86	3.765,05	15.418,86	3.765,05	15.418,86	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	473,96	0,00	473,96	0,00	473,96	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	473,96	0,00	473,96	0,00	473,96	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	195,05	0,00	195,05	0,00	195,05	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	195,05	0,00	195,05	0,00	195,05	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	71,50	851,50	71,50	851,50	71,50	851,50	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	71,50	71,50	71,50	71,50	71,50	71,50	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	71,50	71,50	71,50	71,50	71,50	71,50	0,00
0101041030200231011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	0,41	1.197,71	0,41	1.197,71	902,16	1.197,71	0,00
4.4.90.30.00 Material de Consumo	0,41	1.197,71	0,41	1.197,71	902,16	1.197,71	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,41	295,96	0,41	295,96	0,41	295,96	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	901,75	0,00	901,75	901,75	901,75	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	27.950,20	171.755,87	30.986,33	152.821,86	32.129,52	152.733,60	19.022,27
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,09	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,09	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	27.950,20	171.755,87	30.986,33	152.821,86	32.129,52	154.001,69	19.022,27

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.669,44	1.776,40	10.538,97	1.776,40	10.538,97	11.130,47
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	6.661,84	578,30	3.445,01	578,30	3.445,01	3.216,83
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6.661,84	578,30	3.445,01	578,30	3.445,01	3.216,83
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	13.489,16	1.026,94	6.082,24	1.026,94	6.082,24	7.406,92
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	13.489,16	1.026,94	6.082,24	1.026,94	6.082,24	7.406,92
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.518,44	171,16	1.011,72	171,16	1.011,72	506,72
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.518,44	171,16	1.011,72	171,16	1.011,72	506,72



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.588,71	522,39	3.039,71	522,39	3.039,71	3.549,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.035,88	149,35	854,26	149,35	854,26	1.181,62
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.035,88	149,35	854,26	149,35	854,26	1.181,62
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.552,83	373,04	2.185,45	373,04	2.185,45	2.367,38
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.552,83	373,04	2.185,45	373,04	2.185,45	2.367,38
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,30	25,61	128,05	25,61	128,05	179,25
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,30	25,61	128,05	25,61	128,05	179,25
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	14,64	2.846,62	124,85	2.106,11	108,13	2.089,39	757,23
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	703,82	60,04	290,94	60,04	290,94	412,88
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	703,82	60,04	290,94	60,04	290,94	412,88
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	928,01	50,17	846,48	33,45	829,76	98,25
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	300,88	16,72	300,88	0,00	284,16	16,72
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	627,13	33,45	545,60	33,45	545,60	81,53
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,02	0,00	58,60	0,00	58,60	11,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,02	0,00	58,60	0,00	58,60	11,42
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	14,64	972,61	14,64	750,07	14,64	750,07	222,54



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,64	972,61	14,64	750,07	14,64	750,07	222,54
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,55	1.653,16	466,96	1.653,16	1.564,60
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,41	1.022,46	340,82	1.022,46	681,62
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,41	1.022,46	340,82	1.022,46	681,62
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	630,70	126,14	630,70	882,98
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	630,70	126,14	630,70	882,98
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	34,70	2.129,06	146,31	1.422,59	167,94	1.361,11	767,95
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	312,90	0,00	183,07	0,00	183,07	129,83
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	312,90	0,00	183,07	0,00	183,07	129,83
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	15,54	106,13	15,54	106,13	74,75
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	15,54	106,13	15,54	106,13	74,75
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,36	8,33	36,01	4,82	27,68	24,68
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,36	8,33	36,01	4,82	27,68	24,68
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	34,70	486,30	34,70	462,02	64,55	435,89	50,41
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	34,70	486,30	34,70	462,02	64,55	435,89	50,41
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	4,76	19,04	4,76	19,04	38,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	4,76	19,04	4,76	19,04	38,08
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	272,72	27,02	156,31	22,31	129,29	143,43
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	272,72	27,02	156,31	22,31	129,29	143,43
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	493,36	39,46	186,59	39,46	186,59	306,77
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	493,36	39,46	186,59	39,46	186,59	306,77



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	27,76	2.814,12	225,34	1.772,58	272,35	1.772,58	1.041,54
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	436,41	0,00	130,28	41,77	130,28	306,13
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	436,41	0,00	130,28	41,77	130,28	306,13
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	27,76	1.579,55	220,63	1.360,52	225,87	1.360,52	219,03
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	27,76	561,83	111,54	451,89	116,78	451,89	109,94
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.017,72	109,09	908,63	109,09	908,63	109,09
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	741,61	0,00	258,23	0,00	258,23	483,38
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	741,61	0,00	258,23	0,00	258,23	483,38
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,55	4,71	23,55	4,71	23,55	33,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	4,71	23,55	4,71	23,55	33,00
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	14,28	61,40	10,06	39,23	29,17	29,17	32,23
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	14,28	61,40	10,06	39,23	29,17	29,17	32,23
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,28	61,40	10,06	39,23	29,17	29,17	32,23
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.765,05	16.087,87	3.765,05	16.087,87	3.765,05	16.087,87	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	3.765,05	15.418,86	3.765,05	15.418,86	3.765,05	15.418,86	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.765,05	15.418,86	3.765,05	15.418,86	3.765,05	15.418,86	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	473,96	0,00	473,96	0,00	473,96	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	473,96	0,00	473,96	0,00	473,96	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	195,05	0,00	195,05	0,00	195,05	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	195,05	0,00	195,05	0,00	195,05	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	24.093,36	114.553,80	24.093,36	114.553,80	24.093,36	114.553,80	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	24.021,86	113.702,30	24.021,86	113.702,30	24.021,86	113.702,30	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	24.021,86	113.702,30	24.021,86	113.702,30	24.021,86	113.702,30	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	71,50	71,50	71,50	71,50	71,50	71,50	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	71,50	71,50	71,50	71,50	71,50	71,50	0,00
10.302.4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,41	1.197,71	0,41	1.197,71	902,16	1.197,71	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,41	295,96	0,41	295,96	0,41	295,96	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	901,75	0,00	901,75	901,75	901,75	0,00
		27.950,20	171.755,87	30.986,33	152.821,86	32.129,52	152.733,60	19.022,27

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	28.258,15	2.298,79	13.578,68	2.298,79	13.578,68	14.679,47
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	28.258,15	2.298,79	13.578,68	2.298,79	13.578,68	14.679,47
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	27.949,79	142.017,93	28.687,13	137.763,39	28.928,57	137.675,13	4.342,80
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	27.949,79	139.936,67	28.544,59	136.178,88	28.744,26	136.090,62	3.846,05
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	2.081,26	142,54	1.584,51	184,31	1.584,51	496,75
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,41	1.479,79	0,41	1.479,79	902,16	1.479,79	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,41	295,96	0,41	295,96	0,41	295,96	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	1.183,83	0,00	1.183,83	901,75	1.183,83	0,00
		27.950,20	171.755,87	30.986,33	152.821,86	32.129,52	152.733,60	19.022,27



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

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

RESTOS A PAGAR DE 2021

0,00

1.268,09

0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	6.094,00	55,00	4.801,45	55,00	4.801,45	1.292,55
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.000,00	55,00	752,45	55,00	752,45	1.247,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.500,00	55,00	252,45	55,00	252,45	1.247,55
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	1.500,00	55,00	252,45	55,00	252,45	1.247,55
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	6.000,00	113.783,86	6.799,68	110.847,78	13.441,11	110.847,78	2.936,08
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	6.000,00	55.000,00	6.799,68	52.063,92	13.441,11	52.063,92	2.936,08
Fonte:200	Recursos Ordinários	6.000,00	55.000,00	6.799,68	52.063,92	13.441,11	52.063,92	2.936,08
4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
0101011084500022003	Contribuições para o PASEP	2.500,00	4.500,00	649,66	1.418,50	649,66	1.418,50	3.081,50
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.500,00	4.500,00	649,66	1.418,50	649,66	1.418,50	3.081,50
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	2.500,00	4.000,00	649,66	918,50	649,66	918,50	3.081,50
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		8.500,00	124.377,86	7.504,34	117.067,73	14.145,77	117.067,73	7.310,13
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		8.500,00	124.377,86	7.504,34	117.067,73	14.145,77	117.067,73	7.310,13



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

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

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	76,89	26.439,11	2.213,92	13.729,78	2.435,42	13.685,15	12.753,96
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.793,47	1.311,61	7.887,64	1.311,61	7.887,64	7.905,83
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.396,24	284,27	1.786,34	284,27	1.786,34	1.609,90
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.396,24	284,27	1.786,34	284,27	1.786,34	1.609,90
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.875,60	855,82	5.087,45	855,82	5.087,45	5.788,15
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.875,60	855,82	5.087,45	855,82	5.087,45	5.788,15
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.521,63	171,52	1.013,85	171,52	1.013,85	507,78
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.521,63	171,52	1.013,85	171,52	1.013,85	507,78
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.397,94	387,63	2.309,22	387,63	2.309,22	2.088,72
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.202,04	112,19	652,81	112,19	652,81	549,23
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.202,04	112,19	652,81	112,19	652,81	549,23
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.195,90	275,44	1.656,41	275,44	1.656,41	1.539,49
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.195,90	275,44	1.656,41	275,44	1.656,41	1.539,49
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	541,12	0,00	435,82	0,00	435,82	105,30
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	27,13	0,00	27,13	0,00	27,13	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,13	0,00	27,13	0,00	27,13	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	419,30	0,00	337,60	0,00	337,60	81,70
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	284,78	0,00	284,78	0,00	284,78	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	134,52	0,00	52,82	0,00	52,82	81,70
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,15	0,00	58,71	0,00	58,71	11,44
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,15	0,00	58,71	0,00	58,71	11,44
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,85	0,00	5,69	0,00	5,69	12,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,85	0,00	5,69	0,00	5,69	12,16
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.224,52	297,18	1.656,67	467,95	1.656,67	1.567,85
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.707,66	170,77	1.024,62	341,54	1.024,62	683,04



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.707,66	170,77	1.024,62	341,54	1.024,62	683,04
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.516,86	126,41	632,05	126,41	632,05	884,81
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.516,86	126,41	632,05	126,41	632,05	884,81
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	34,77	1.057,66	90,92	665,91	117,27	631,38	426,28
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	181,26	15,57	106,35	15,57	106,35	74,91
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	181,26	15,57	106,35	15,57	106,35	74,91
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,47	8,35	36,08	4,82	27,73	24,74
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,47	8,35	36,08	4,82	27,73	24,74
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	34,77	386,04	34,77	361,73	64,65	335,55	50,49
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	34,77	386,04	34,77	361,73	64,65	335,55	50,49
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,24	4,77	19,08	4,77	19,08	38,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,24	4,77	19,08	4,77	19,08	38,16
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	357,75	27,46	119,77	27,46	119,77	237,98
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,75	27,46	119,77	27,46	119,77	237,98
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	27,81	1.362,86	116,48	735,18	121,72	735,18	627,68
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	27,81	563,02	111,76	452,81	117,00	452,81	110,21
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	27,81	563,02	111,76	452,81	117,00	452,81	110,21
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	743,17	0,00	258,77	0,00	258,77	484,40
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	743,17	0,00	258,77	0,00	258,77	484,40
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,67	4,72	23,60	4,72	23,60	33,07
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,67	4,72	23,60	4,72	23,60	33,07
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	14,31	61,54	10,10	39,34	29,24	29,24	32,30
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	14,31	61,54	10,10	39,34	29,24	29,24	32,30
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,31	61,54	10,10	39,34	29,24	29,24	32,30
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,95	25,66	128,30	25,66	128,30	179,65

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

Página: 3 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,95	25,66	128,30	25,66	128,30	179,65
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,95	25,66	128,30	25,66	128,30	179,65
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	9.993,24	31.097,27	9.993,24	31.097,27	9.993,24	31.097,27	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.993,24	31.097,27	9.993,24	31.097,27	9.993,24	31.097,27	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.993,24	31.097,27	9.993,24	31.097,27	9.993,24	31.097,27	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	9.993,24	31.097,27	9.993,24	31.097,27	9.993,24	31.097,27	0,00
0101051030100122038 Aquisição de Materiais Hospitalares	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
3.3.90.30.09 Medicamentos	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
0101051030100122039 Aquisição de Medicamentos	300,00	6.699,68	300,00	6.699,68	300,00	6.699,68	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	300,00	6.699,68	300,00	6.699,68	300,00	6.699,68	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	300,00	6.699,68	300,00	6.699,68	300,00	6.699,68	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	300,00	6.699,68	300,00	6.699,68	300,00	6.699,68	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.370,13	64.919,01	12.532,82	52.030,03	12.754,32	51.985,40	12.933,61
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,19	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,19	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	10.370,13	64.919,01	12.532,82	52.030,03	12.754,32	52.008,59	12.933,61

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.793,47	1.311,61	7.887,64	1.311,61	7.887,64	7.905,83
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.396,24	284,27	1.786,34	284,27	1.786,34	1.609,90
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.396,24	284,27	1.786,34	284,27	1.786,34	1.609,90
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.875,60	855,82	5.087,45	855,82	5.087,45	5.788,15
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.875,60	855,82	5.087,45	855,82	5.087,45	5.788,15
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.521,63	171,52	1.013,85	171,52	1.013,85	507,78
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.521,63	171,52	1.013,85	171,52	1.013,85	507,78



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.397,94	387,63	2.309,22	387,63	2.309,22	2.088,72
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.202,04	112,19	652,81	112,19	652,81	549,23
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.202,04	112,19	652,81	112,19	652,81	549,23
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.195,90	275,44	1.656,41	275,44	1.656,41	1.539,49
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.195,90	275,44	1.656,41	275,44	1.656,41	1.539,49
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,95	25,66	128,30	25,66	128,30	179,65
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,95	25,66	128,30	25,66	128,30	179,65
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	541,12	0,00	435,82	0,00	435,82	105,30
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	27,13	0,00	27,13	0,00	27,13	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,13	0,00	27,13	0,00	27,13	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	419,30	0,00	337,60	0,00	337,60	81,70
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	284,78	0,00	284,78	0,00	284,78	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	134,52	0,00	52,82	0,00	52,82	81,70
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,15	0,00	58,71	0,00	58,71	11,44
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,15	0,00	58,71	0,00	58,71	11,44
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,85	0,00	5,69	0,00	5,69	12,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,85	0,00	5,69	0,00	5,69	12,16
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.224,52	297,18	1.656,67	467,95	1.656,67	1.567,85
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.707,66	170,77	1.024,62	341,54	1.024,62	683,04
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.707,66	170,77	1.024,62	341,54	1.024,62	683,04
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.516,86	126,41	632,05	126,41	632,05	884,81
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.516,86	126,41	632,05	126,41	632,05	884,81



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	34,77	1.057,66	90,92	665,91	117,27	631,38	426,28
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	181,26	15,57	106,35	15,57	106,35	74,91
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	181,26	15,57	106,35	15,57	106,35	74,91
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,47	8,35	36,08	4,82	27,73	24,74
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,47	8,35	36,08	4,82	27,73	24,74
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	34,77	386,04	34,77	361,73	64,65	335,55	50,49
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	34,77	386,04	34,77	361,73	64,65	335,55	50,49
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,24	4,77	19,08	4,77	19,08	38,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,24	4,77	19,08	4,77	19,08	38,16
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	357,75	27,46	119,77	27,46	119,77	237,98
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,75	27,46	119,77	27,46	119,77	237,98
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	27,81	1.362,86	116,48	735,18	121,72	735,18	627,68
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	27,81	563,02	111,76	452,81	117,00	452,81	110,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	27,81	563,02	111,76	452,81	117,00	452,81	110,21
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	743,17	0,00	258,77	0,00	258,77	484,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	743,17	0,00	258,77	0,00	258,77	484,40
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,67	4,72	23,60	4,72	23,60	33,07
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,67	4,72	23,60	4,72	23,60	33,07
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	14,31	61,54	10,10	39,34	29,24	29,24	32,30
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	14,31	61,54	10,10	39,34	29,24	29,24	32,30
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,31	61,54	10,10	39,34	29,24	29,24	32,30
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
3.3.90.30.09	Medicamentos	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	300,00	6.699,68	300,00	6.699,68	300,00	6.699,68	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	300,00	6.699,68	300,00	6.699,68	300,00	6.699,68	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	300,00	6.699,68	300,00	6.699,68	300,00	6.699,68	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.993,24	31.097,27	9.993,24	31.097,27	9.993,24	31.097,27	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.993,24	31.097,27	9.993,24	31.097,27	9.993,24	31.097,27	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	9.993,24	31.097,27	9.993,24	31.097,27	9.993,24	31.097,27	0,00
		10.370,13	64.919,01	12.532,82	52.030,03	12.754,32	51.985,40	12.933,61

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	20.191,41	1.699,24	10.196,86	1.699,24	10.196,86	9.994,55
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	20.191,41	1.699,24	10.196,86	1.699,24	10.196,86	9.994,55
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	10.070,13	37.652,92	10.533,58	34.758,49	10.755,08	34.713,86	2.939,06
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	10.070,13	37.518,40	10.533,58	34.705,67	10.755,08	34.661,04	2.857,36
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	134,52	0,00	52,82	0,00	52,82	81,70
3.3.72.30.00	Material De Consumo	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	300,00	6.699,68	300,00	6.699,68	300,00	6.699,68	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	300,00	6.699,68	300,00	6.699,68	300,00	6.699,68	0,00
		10.370,13	64.919,01	12.532,82	52.030,03	12.754,32	51.985,40	12.933,61

RESTOS A PAGAR DE 2021

0,00 23,19 0,00

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

Página: 7 de 13

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

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	6.094,00	55,00	4.801,45	55,00	4.801,45	1.292,55
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.000,00	55,00	752,45	55,00	752,45	1.247,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.500,00	55,00	252,45	55,00	252,45	1.247,55
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	1.500,00	55,00	252,45	55,00	252,45	1.247,55
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	6.000,00	113.783,86	6.799,68	110.847,78	13.441,11	110.847,78	2.936,08
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	6.000,00	55.000,00	6.799,68	52.063,92	13.441,11	52.063,92	2.936,08
Fonte:200	Recursos Ordinários	6.000,00	55.000,00	6.799,68	52.063,92	13.441,11	52.063,92	2.936,08
4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
0101011084500022003	Contribuições para o PASEP	2.500,00	4.500,00	649,66	1.418,50	649,66	1.418,50	3.081,50
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.500,00	4.500,00	649,66	1.418,50	649,66	1.418,50	3.081,50
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	2.500,00	4.000,00	649,66	918,50	649,66	918,50	3.081,50
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		8.500,00	124.377,86	7.504,34	117.067,73	14.145,77	117.067,73	7.310,13
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		8.500,00	124.377,86	7.504,34	117.067,73	14.145,77	117.067,73	7.310,13



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

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

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	76,74	26.383,65	2.209,22	13.700,78	2.430,32	13.656,26	12.727,39
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.760,36	1.308,87	7.871,09	1.308,87	7.871,09	7.889,27
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.389,12	283,68	1.782,63	283,68	1.782,63	1.606,49
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.389,12	283,68	1.782,63	283,68	1.782,63	1.606,49
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.852,80	854,03	5.076,74	854,03	5.076,74	5.776,06
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.852,80	854,03	5.076,74	854,03	5.076,74	5.776,06
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.518,44	171,16	1.011,72	171,16	1.011,72	506,72
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.518,44	171,16	1.011,72	171,16	1.011,72	506,72
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	386,81	2.304,33	386,81	2.304,33	2.084,39
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	111,95	651,40	111,95	651,40	548,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	111,95	651,40	111,95	651,40	548,12
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.189,20	274,86	1.652,93	274,86	1.652,93	1.536,27
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	274,86	1.652,93	274,86	1.652,93	1.536,27
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	539,95	0,00	434,86	0,00	434,86	105,09
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	418,40	0,00	336,87	0,00	336,87	81,53
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	284,17	0,00	284,17	0,00	284,17	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	134,23	0,00	52,70	0,00	52,70	81,53
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	0,00	70,02	0,00	58,60	0,00	58,60	11,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,02	0,00	58,60	0,00	58,60	11,42
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,55	1.653,16	466,96	1.653,16	1.564,60
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,41	1.022,46	340,82	1.022,46	681,62

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

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,41	1.022,46	340,82	1.022,46	681,62
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	630,70	126,14	630,70	882,98
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	630,70	126,14	630,70	882,98
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	34,70	1.055,47	90,68	664,44	117,02	629,98	425,49
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	15,54	106,13	15,54	106,13	74,75
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	15,54	106,13	15,54	106,13	74,75
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,36	8,33	36,01	4,82	27,68	24,68
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,36	8,33	36,01	4,82	27,68	24,68
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	34,70	385,26	34,70	360,98	64,55	334,85	50,41
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	34,70	385,26	34,70	360,98	64,55	334,85	50,41
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	4,76	19,04	4,76	19,04	38,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	4,76	19,04	4,76	19,04	38,08
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	357,00	27,35	119,43	27,35	119,43	237,57
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	27,35	119,43	27,35	119,43	237,57
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	27,76	1.359,99	116,25	733,67	121,49	733,67	626,32
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	27,76	561,83	111,54	451,89	116,78	451,89	109,94
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	27,76	561,83	111,54	451,89	116,78	451,89	109,94
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	741,61	0,00	258,23	0,00	258,23	483,38
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	741,61	0,00	258,23	0,00	258,23	483,38
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,55	4,71	23,55	4,71	23,55	33,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	4,71	23,55	4,71	23,55	33,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	14,28	61,40	10,06	39,23	29,17	29,17	32,23
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	14,28	61,40	10,06	39,23	29,17	29,17	32,23
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,28	61,40	10,06	39,23	29,17	29,17	32,23
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,31	25,61	128,05	25,61	128,05	179,26

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

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,31	25,61	128,05	25,61	128,05	179,26
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,31	25,61	128,05	25,61	128,05	179,26
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	21.619,72	127.173,95	21.619,72	127.173,95	21.619,72	127.173,95	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	21.619,72	127.173,95	21.619,72	127.173,95	21.619,72	127.173,95	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	21.619,72	127.173,95	21.619,72	127.173,95	21.619,72	127.173,95	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	21.619,72	127.173,95	21.619,72	127.173,95	21.619,72	127.173,95	0,00
0101041030200231011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	0,56	1.643,88	0,56	1.643,88	1.238,23	1.643,88	0,00
4.4.90.30.00 Material de Consumo	0,56	1.643,88	0,56	1.643,88	1.238,23	1.643,88	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,56	406,21	0,56	406,21	0,56	406,21	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.237,67	0,00	1.237,67	1.237,67	1.237,67	0,00
0101051030100122038 Aquisição de Materiais Hospitalares	7.130,39	74.991,68	7.130,39	74.991,68	7.130,39	74.991,68	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.130,39	74.991,68	7.130,39	74.991,68	7.130,39	74.991,68	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	7.156,60	0,00	7.156,60	0,00	7.156,60	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	0,00	7.156,60	0,00	7.156,60	0,00	7.156,60	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	10.982,70	0,00	10.982,70	0,00	10.982,70	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	0,00	10.982,70	0,00	10.982,70	0,00	10.982,70	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	7.130,39	56.852,38	7.130,39	56.852,38	7.130,39	56.852,38	0,00
Fonte:154 Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	8.388,00	0,00	8.388,00	0,00	8.388,00	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	7.130,39	48.464,38	7.130,39	48.464,38	7.130,39	48.464,38	0,00
0101051030100122039 Aquisição de Medicamentos	9.060,82	114.071,96	9.060,82	114.071,96	9.060,82	114.071,96	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	9.060,82	114.071,96	9.060,82	114.071,96	9.060,82	114.071,96	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	9.060,82	114.071,96	9.060,82	114.071,96	9.060,82	114.071,96	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	9.060,82	104.474,15	9.060,82	104.474,15	9.060,82	104.474,15	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	0,00	9.484,77	0,00	9.484,77	0,00	9.484,77	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	113,04	0,00	113,04	0,00	113,04	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 4 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	37.888,23	344.572,43	40.046,32	331.710,30	41.505,09	331.665,78	12.906,65
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,26	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,26	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	37.888,23	344.572,43	40.046,32	331.710,30	41.505,09	331.689,04	12.906,65

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.760,36	1.308,87	7.871,09	1.308,87	7.871,09	7.889,27
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.389,12	283,68	1.782,63	283,68	1.782,63	1.606,49
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.389,12	283,68	1.782,63	283,68	1.782,63	1.606,49
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.852,80	854,03	5.076,74	854,03	5.076,74	5.776,06
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.852,80	854,03	5.076,74	854,03	5.076,74	5.776,06
3.1.90.11.11	Emprego Público	0,00	1.518,44	171,16	1.011,72	171,16	1.011,72	506,72
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.518,44	171,16	1.011,72	171,16	1.011,72	506,72
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	386,81	2.304,33	386,81	2.304,33	2.084,39
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	111,95	651,40	111,95	651,40	548,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	111,95	651,40	111,95	651,40	548,12
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.189,20	274,86	1.652,93	274,86	1.652,93	1.536,27
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	274,86	1.652,93	274,86	1.652,93	1.536,27
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,31	25,61	128,05	25,61	128,05	179,26
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,31	25,61	128,05	25,61	128,05	179,26
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	539,95	0,00	434,86	0,00	434,86	105,09
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	418,40	0,00	336,87	0,00	336,87	81,53
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	284,17	0,00	284,17	0,00	284,17	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	134,23	0,00	52,70	0,00	52,70	81,53



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,02	0,00	58,60	0,00	58,60	11,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,02	0,00	58,60	0,00	58,60	11,42
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,55	1.653,16	466,96	1.653,16	1.564,60
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,41	1.022,46	340,82	1.022,46	681,62
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,41	1.022,46	340,82	1.022,46	681,62
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	630,70	126,14	630,70	882,98
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	630,70	126,14	630,70	882,98
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	34,70	1.055,47	90,68	664,44	117,02	629,98	425,49
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	15,54	106,13	15,54	106,13	74,75
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	15,54	106,13	15,54	106,13	74,75
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,36	8,33	36,01	4,82	27,68	24,68
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,36	8,33	36,01	4,82	27,68	24,68
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	34,70	385,26	34,70	360,98	64,55	334,85	50,41
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	34,70	385,26	34,70	360,98	64,55	334,85	50,41
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	4,76	19,04	4,76	19,04	38,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	4,76	19,04	4,76	19,04	38,08
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	357,00	27,35	119,43	27,35	119,43	237,57
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	27,35	119,43	27,35	119,43	237,57
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	27,76	1.359,99	116,25	733,67	121,49	733,67	626,32



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.02	Locação de Softwares	27,76	561,83	111,54	451,89	116,78	451,89	109,94
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	27,76	561,83	111,54	451,89	116,78	451,89	109,94
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	741,61	0,00	258,23	0,00	258,23	483,38
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	741,61	0,00	258,23	0,00	258,23	483,38
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,55	4,71	23,55	4,71	23,55	33,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	4,71	23,55	4,71	23,55	33,00
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	14,28	61,40	10,06	39,23	29,17	29,17	32,23
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	14,28	61,40	10,06	39,23	29,17	29,17	32,23
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,28	61,40	10,06	39,23	29,17	29,17	32,23
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	7.130,39	74.991,68	7.130,39	74.991,68	7.130,39	74.991,68	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	7.156,60	0,00	7.156,60	0,00	7.156,60	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	7.156,60	0,00	7.156,60	0,00	7.156,60	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	10.982,70	0,00	10.982,70	0,00	10.982,70	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	10.982,70	0,00	10.982,70	0,00	10.982,70	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	7.130,39	56.852,38	7.130,39	56.852,38	7.130,39	56.852,38	0,00
Fonte:154	Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	8.388,00	0,00	8.388,00	0,00	8.388,00	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	7.130,39	48.464,38	7.130,39	48.464,38	7.130,39	48.464,38	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	9.060,82	114.071,96	9.060,82	114.071,96	9.060,82	114.071,96	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	9.060,82	114.071,96	9.060,82	114.071,96	9.060,82	114.071,96	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	9.060,82	104.474,15	9.060,82	104.474,15	9.060,82	104.474,15	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	9.484,77	0,00	9.484,77	0,00	9.484,77	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	113,04	0,00	113,04	0,00	113,04	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	21.619,72	127.173,95	21.619,72	127.173,95	21.619,72	127.173,95	0,00

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

Página: 7 de 13

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

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	21.619,72	127.173,95	21.619,72	127.173,95	21.619,72	127.173,95	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	21.619,72	127.173,95	21.619,72	127.173,95	21.619,72	127.173,95	0,00
10.302.4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,56	1.643,88	0,56	1.643,88	1.238,23	1.643,88	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,56	406,21	0,56	406,21	0,56	406,21	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.237,67	0,00	1.237,67	1.237,67	1.237,67	0,00
		37.888,23	344.572,43	40.046,32	331.710,30	41.505,09	331.665,78	12.906,65

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	20.149,08	1.695,68	10.175,42	1.695,68	10.175,42	9.973,66
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	20.149,08	1.695,68	10.175,42	1.695,68	10.175,42	9.973,66
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	21.696,46	133.715,83	22.158,87	130.827,36	22.379,97	130.782,84	2.932,99
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	21.696,46	133.581,60	22.158,87	130.774,66	22.379,97	130.730,14	2.851,46
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	134,23	0,00	52,70	0,00	52,70	81,53
3.3.72.30.00	Material De Consumo	7.130,39	74.991,68	7.130,39	74.991,68	7.130,39	74.991,68	0,00
Fonte:154	Outras Transferências De Recursos Do Sus	0,00	8.388,00	0,00	8.388,00	0,00	8.388,00	0,00
Fonte:159	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	7.130,39	66.603,68	7.130,39	66.603,68	7.130,39	66.603,68	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	9.060,82	114.071,96	9.060,82	114.071,96	9.060,82	114.071,96	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	9.060,82	104.474,15	9.060,82	104.474,15	9.060,82	104.474,15	0,00
Fonte:159	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	0,00	9.484,77	0,00	9.484,77	0,00	9.484,77	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	113,04	0,00	113,04	0,00	113,04	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,56	1.643,88	0,56	1.643,88	1.238,23	1.643,88	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,56	406,21	0,56	406,21	0,56	406,21	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 8 de 13

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	1.237,67	0,00	1.237,67	1.237,67	1.237,67	0,00
		37.888,23	344.572,43	40.046,32	331.710,30	41.505,09	331.665,78	12.906,65
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	23,26	0,00



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

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	6.094,00	55,00	4.801,45	55,00	4.801,45	1.292,55
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.000,00	55,00	752,45	55,00	752,45	1.247,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.500,00	55,00	252,45	55,00	252,45	1.247,55
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	1.500,00	55,00	252,45	55,00	252,45	1.247,55
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	6.000,00	113.783,86	6.799,68	110.847,78	13.441,11	110.847,78	2.936,08
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	6.000,00	55.000,00	6.799,68	52.063,92	13.441,11	52.063,92	2.936,08
Fonte:200	Recursos Ordinários	6.000,00	55.000,00	6.799,68	52.063,92	13.441,11	52.063,92	2.936,08
4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
0101011084500022003	Contribuições para o PASEP	2.500,00	4.500,00	649,66	1.418,50	649,66	1.418,50	3.081,50
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.500,00	4.500,00	649,66	1.418,50	649,66	1.418,50	3.081,50
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	2.500,00	4.000,00	649,66	918,50	649,66	918,50	3.081,50
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		8.500,00	124.377,86	7.504,34	117.067,73	14.145,77	117.067,73	7.310,13
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		8.500,00	124.377,86	7.504,34	117.067,73	14.145,77	117.067,73	7.310,13



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

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

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	76,74	26.383,65	2.209,22	13.700,80	2.430,32	13.656,28	12.727,37
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.760,36	1.308,87	7.871,09	1.308,87	7.871,09	7.889,27
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.389,12	283,68	1.782,63	283,68	1.782,63	1.606,49
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.389,12	283,68	1.782,63	283,68	1.782,63	1.606,49
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.852,80	854,03	5.076,74	854,03	5.076,74	5.776,06
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.852,80	854,03	5.076,74	854,03	5.076,74	5.776,06
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.518,44	171,16	1.011,72	171,16	1.011,72	506,72
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.518,44	171,16	1.011,72	171,16	1.011,72	506,72
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	386,81	2.304,33	386,81	2.304,33	2.084,39
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	111,95	651,40	111,95	651,40	548,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	111,95	651,40	111,95	651,40	548,12
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.189,20	274,86	1.652,93	274,86	1.652,93	1.536,27
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	274,86	1.652,93	274,86	1.652,93	1.536,27
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	539,94	0,00	434,86	0,00	434,86	105,08
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	418,40	0,00	336,88	0,00	336,88	81,52
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	284,17	0,00	284,17	0,00	284,17	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	134,23	0,00	52,71	0,00	52,71	81,52
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,01	0,00	58,59	0,00	58,59	11,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,01	0,00	58,59	0,00	58,59	11,42
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,55	1.653,16	466,96	1.653,16	1.564,60
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,41	1.022,46	340,82	1.022,46	681,62

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

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,41	1.022,46	340,82	1.022,46	681,62
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	630,70	126,14	630,70	882,98
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	630,70	126,14	630,70	882,98
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	34,70	1.055,48	90,68	664,46	117,02	630,00	425,48
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	15,54	106,14	15,54	106,14	74,74
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	15,54	106,14	15,54	106,14	74,74
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,36	8,33	36,01	4,82	27,68	24,68
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,36	8,33	36,01	4,82	27,68	24,68
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	34,70	385,27	34,70	360,99	64,55	334,86	50,41
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	34,70	385,27	34,70	360,99	64,55	334,86	50,41
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	4,76	19,04	4,76	19,04	38,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	4,76	19,04	4,76	19,04	38,08
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	357,00	27,35	119,43	27,35	119,43	237,57
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	27,35	119,43	27,35	119,43	237,57
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	27,76	1.359,99	116,25	733,67	121,49	733,67	626,32
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	27,76	561,83	111,54	451,89	116,78	451,89	109,94
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	27,76	561,83	111,54	451,89	116,78	451,89	109,94
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	741,61	0,00	258,23	0,00	258,23	483,38
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	741,61	0,00	258,23	0,00	258,23	483,38
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,55	4,71	23,55	4,71	23,55	33,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	4,71	23,55	4,71	23,55	33,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	14,28	61,40	10,06	39,23	29,17	29,17	32,23
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	14,28	61,40	10,06	39,23	29,17	29,17	32,23
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,28	61,40	10,06	39,23	29,17	29,17	32,23
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,31	25,61	128,05	25,61	128,05	179,26



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,31	25,61	128,05	25,61	128,05	179,26
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,31	25,61	128,05	25,61	128,05	179,26
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	70.412,09	254.366,39	70.412,09	254.366,39	70.412,09	254.366,39	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	70.412,09	254.366,39	70.412,09	254.366,39	70.412,09	254.366,39	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	70.412,09	254.366,39	70.412,09	254.366,39	70.412,09	254.366,39	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	70.412,09	254.366,39	70.412,09	254.366,39	70.412,09	254.366,39	0,00
0101041030200231011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	0,20	593,21	0,20	593,21	446,83	593,21	0,00
4.4.90.30.00 Material de Consumo	0,20	593,21	0,20	593,21	446,83	593,21	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,20	146,58	0,20	146,58	0,20	146,58	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	446,63	0,00	446,63	446,63	446,63	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	70.489,03	281.650,56	72.647,12	268.788,45	73.314,85	268.743,93	12.906,63
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,19	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,19	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	70.489,03	281.650,56	72.647,12	268.788,45	73.314,85	268.767,12	12.906,63

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.760,36	1.308,87	7.871,09	1.308,87	7.871,09	7.889,27
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.389,12	283,68	1.782,63	283,68	1.782,63	1.606,49
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.389,12	283,68	1.782,63	283,68	1.782,63	1.606,49
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.852,80	854,03	5.076,74	854,03	5.076,74	5.776,06
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.852,80	854,03	5.076,74	854,03	5.076,74	5.776,06
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.518,44	171,16	1.011,72	171,16	1.011,72	506,72
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.518,44	171,16	1.011,72	171,16	1.011,72	506,72
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	386,81	2.304,33	386,81	2.304,33	2.084,39
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	111,95	651,40	111,95	651,40	548,12
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	1.199,52	111,95	651,40	111,95	651,40	548,12



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.13.03	Impostos Vinculados à Saúde								
	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.189,20	274,86	1.652,93	274,86	1.652,93	1.536,27	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	274,86	1.652,93	274,86	1.652,93	1.536,27	
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,31	25,61	128,05	25,61	128,05	179,26	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,31	25,61	128,05	25,61	128,05	179,26	
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	539,94	0,00	434,86	0,00	434,86	105,08	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	418,40	0,00	336,88	0,00	336,88	81,52	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	284,17	0,00	284,17	0,00	284,17	0,00	
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	134,23	0,00	52,71	0,00	52,71	81,52	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,01	0,00	58,59	0,00	58,59	11,42	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,01	0,00	58,59	0,00	58,59	11,42	
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,55	1.653,16	466,96	1.653,16	1.564,60	
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,41	1.022,46	340,82	1.022,46	681,62	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,41	1.022,46	340,82	1.022,46	681,62	
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	630,70	126,14	630,70	882,98	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	630,70	126,14	630,70	882,98	
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	34,70	1.055,48	90,68	664,46	117,02	630,00	425,48	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	15,54	106,14	15,54	106,14	74,74	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	15,54	106,14	15,54	106,14	74,74	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,36	8,33	36,01	4,82	27,68	24,68
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,36	8,33	36,01	4,82	27,68	24,68
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	34,70	385,27	34,70	360,99	64,55	334,86	50,41
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	34,70	385,27	34,70	360,99	64,55	334,86	50,41
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	4,76	19,04	4,76	19,04	38,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	4,76	19,04	4,76	19,04	38,08
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	357,00	27,35	119,43	27,35	119,43	237,57
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	27,35	119,43	27,35	119,43	237,57
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	27,76	1.359,99	116,25	733,67	121,49	733,67	626,32
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	27,76	561,83	111,54	451,89	116,78	451,89	109,94
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	27,76	561,83	111,54	451,89	116,78	451,89	109,94
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	741,61	0,00	258,23	0,00	258,23	483,38
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	741,61	0,00	258,23	0,00	258,23	483,38
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,55	4,71	23,55	4,71	23,55	33,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	4,71	23,55	4,71	23,55	33,00
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	14,28	61,40	10,06	39,23	29,17	29,17	32,23
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	14,28	61,40	10,06	39,23	29,17	29,17	32,23
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,28	61,40	10,06	39,23	29,17	29,17	32,23
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	70.412,09	254.366,39	70.412,09	254.366,39	70.412,09	254.366,39	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	70.412,09	254.366,39	70.412,09	254.366,39	70.412,09	254.366,39	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	70.412,09	254.366,39	70.412,09	254.366,39	70.412,09	254.366,39	0,00
10.302.4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,20	593,21	0,20	593,21	446,83	593,21	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,20	146,58	0,20	146,58	0,20	146,58	0,00

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

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	446,63	0,00	446,63	446,63	446,63	0,00
		70.489,03	281.650,56	72.647,12	268.788,45	73.314,85	268.743,93	12.906,63

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	20.149,08	1.695,68	10.175,42	1.695,68	10.175,42	9.973,66
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	20.149,08	1.695,68	10.175,42	1.695,68	10.175,42	9.973,66
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	70.488,83	260.908,27	70.951,24	258.019,82	71.172,34	257.975,30	2.932,97
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	70.488,83	260.774,04	70.951,24	257.967,11	71.172,34	257.922,59	2.851,45
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	134,23	0,00	52,71	0,00	52,71	81,52
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,20	593,21	0,20	593,21	446,83	593,21	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,20	146,58	0,20	146,58	0,20	146,58	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	446,63	0,00	446,63	446,63	446,63	0,00
		70.489,03	281.650,56	72.647,12	268.788,45	73.314,85	268.743,93	12.906,63

RESTOS A PAGAR DE 2021

0,00 23,19 0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	6.094,00	55,00	4.801,45	55,00	4.801,45	1.292,55
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.000,00	55,00	752,45	55,00	752,45	1.247,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.500,00	55,00	252,45	55,00	252,45	1.247,55
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	1.500,00	55,00	252,45	55,00	252,45	1.247,55
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	6.000,00	113.783,86	6.799,68	110.847,78	13.441,11	110.847,78	2.936,08
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	6.000,00	55.000,00	6.799,68	52.063,92	13.441,11	52.063,92	2.936,08
Fonte:200	Recursos Ordinários	6.000,00	55.000,00	6.799,68	52.063,92	13.441,11	52.063,92	2.936,08
4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
0101011084500022003	Contribuições para o PASEP	2.500,00	4.500,00	649,66	1.418,50	649,66	1.418,50	3.081,50
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.500,00	4.500,00	649,66	1.418,50	649,66	1.418,50	3.081,50
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	2.500,00	4.000,00	649,66	918,50	649,66	918,50	3.081,50
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		8.500,00	124.377,86	7.504,34	117.067,73	14.145,77	117.067,73	7.310,13
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		8.500,00	124.377,86	7.504,34	117.067,73	14.145,77	117.067,73	7.310,13



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

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

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador

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

Página: 1 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	76,74	26.383,65	2.209,22	13.700,80	2.430,32	13.656,28	12.727,37
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.760,36	1.308,87	7.871,09	1.308,87	7.871,09	7.889,27
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.389,12	283,68	1.782,63	283,68	1.782,63	1.606,49
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.389,12	283,68	1.782,63	283,68	1.782,63	1.606,49
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.852,80	854,03	5.076,74	854,03	5.076,74	5.776,06
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.852,80	854,03	5.076,74	854,03	5.076,74	5.776,06
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.518,44	171,16	1.011,72	171,16	1.011,72	506,72
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.518,44	171,16	1.011,72	171,16	1.011,72	506,72
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	386,81	2.304,33	386,81	2.304,33	2.084,39
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	111,95	651,40	111,95	651,40	548,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	111,95	651,40	111,95	651,40	548,12
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.189,20	274,86	1.652,93	274,86	1.652,93	1.536,27
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	274,86	1.652,93	274,86	1.652,93	1.536,27
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	539,94	0,00	434,86	0,00	434,86	105,08
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	418,40	0,00	336,88	0,00	336,88	81,52
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	284,17	0,00	284,17	0,00	284,17	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	134,23	0,00	52,71	0,00	52,71	81,52
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,01	0,00	58,59	0,00	58,59	11,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,01	0,00	58,59	0,00	58,59	11,42
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,55	1.653,16	466,96	1.653,16	1.564,60
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,41	1.022,46	340,82	1.022,46	681,62



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,41	1.022,46	340,82	1.022,46	681,62
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	630,70	126,14	630,70	882,98
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	630,70	126,14	630,70	882,98
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	34,70	1.055,48	90,68	664,46	117,02	630,00	425,48
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	15,54	106,14	15,54	106,14	74,74
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	15,54	106,14	15,54	106,14	74,74
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,36	8,33	36,01	4,82	27,68	24,68
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,36	8,33	36,01	4,82	27,68	24,68
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	34,70	385,27	34,70	360,99	64,55	334,86	50,41
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	34,70	385,27	34,70	360,99	64,55	334,86	50,41
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	4,76	19,04	4,76	19,04	38,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	4,76	19,04	4,76	19,04	38,08
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	357,00	27,35	119,43	27,35	119,43	237,57
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	27,35	119,43	27,35	119,43	237,57
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	27,76	1.359,99	116,25	733,67	121,49	733,67	626,32
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	27,76	561,83	111,54	451,89	116,78	451,89	109,94
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	27,76	561,83	111,54	451,89	116,78	451,89	109,94
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	741,61	0,00	258,23	0,00	258,23	483,38
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	741,61	0,00	258,23	0,00	258,23	483,38
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,55	4,71	23,55	4,71	23,55	33,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	4,71	23,55	4,71	23,55	33,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	14,28	61,40	10,06	39,23	29,17	29,17	32,23
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	14,28	61,40	10,06	39,23	29,17	29,17	32,23
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,28	61,40	10,06	39,23	29,17	29,17	32,23
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,31	25,61	128,05	25,61	128,05	179,26



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,31	25,61	128,05	25,61	128,05	179,26
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,31	25,61	128,05	25,61	128,05	179,26
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	50.528,94	183.315,83	50.528,94	183.315,83	50.528,94	183.315,83	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.528,94	183.315,83	50.528,94	183.315,83	50.528,94	183.315,83	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	50.528,94	183.315,83	50.528,94	183.315,83	50.528,94	183.315,83	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	50.528,94	183.315,83	50.528,94	183.315,83	50.528,94	183.315,83	0,00
0101021030200032041 Manutenção da Atividade de Média e Alta Complexidade MAC	0,00	11.563,93	0,00	11.563,93	0,00	11.563,93	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.563,93	0,00	11.563,93	0,00	11.563,93	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	11.563,93	0,00	11.563,93	0,00	11.563,93	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	0,00	1.687,02	0,00	1.687,02	0,00	1.687,02	0,00
Fonte:259 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	0,00	9.876,91	0,00	9.876,91	0,00	9.876,91	0,00
0101041030200231011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	0,64	1.863,74	0,64	1.863,74	1.403,84	1.863,74	0,00
4.4.90.30.00 Material de Consumo	0,64	1.863,74	0,64	1.863,74	1.403,84	1.863,74	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,64	460,54	0,64	460,54	0,64	460,54	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.403,20	0,00	1.403,20	1.403,20	1.403,20	0,00
0101051030100122038 Aquisição de Materiais Hospitalares	290,20	10.024,21	290,20	10.024,21	290,20	10.024,21	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	290,20	10.024,21	290,20	10.024,21	290,20	10.024,21	0,00
3.3.90.30.09 Medicamentos	232,20	7.392,74	232,20	7.392,74	232,20	7.392,74	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6.276,28	0,00	6.276,28	0,00	6.276,28	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	232,20	1.116,46	232,20	1.116,46	232,20	1.116,46	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	58,00	2.631,47	58,00	2.631,47	58,00	2.631,47	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	58,00	2.631,47	58,00	2.631,47	58,00	2.631,47	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	50.896,52	233.458,67	53.054,61	220.596,56	54.678,91	220.552,04	12.906,63



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,19	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,19	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	50.896,52	233.458,67	53.054,61	220.596,56	54.678,91	220.575,23	12.906,63

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.760,36	1.308,87	7.871,09	1.308,87	7.871,09	7.889,27
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.389,12	283,68	1.782,63	283,68	1.782,63	1.606,49
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.389,12	283,68	1.782,63	283,68	1.782,63	1.606,49
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.852,80	854,03	5.076,74	854,03	5.076,74	5.776,06
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.852,80	854,03	5.076,74	854,03	5.076,74	5.776,06
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.518,44	171,16	1.011,72	171,16	1.011,72	506,72
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.518,44	171,16	1.011,72	171,16	1.011,72	506,72
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	386,81	2.304,33	386,81	2.304,33	2.084,39
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	111,95	651,40	111,95	651,40	548,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	111,95	651,40	111,95	651,40	548,12
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.189,20	274,86	1.652,93	274,86	1.652,93	1.536,27
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	274,86	1.652,93	274,86	1.652,93	1.536,27
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,31	25,61	128,05	25,61	128,05	179,26
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,31	25,61	128,05	25,61	128,05	179,26
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	539,94	0,00	434,86	0,00	434,86	105,08
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	418,40	0,00	336,88	0,00	336,88	81,52
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	284,17	0,00	284,17	0,00	284,17	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	134,23	0,00	52,71	0,00	52,71	81,52



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,01	0,00	58,59	0,00	58,59	11,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,01	0,00	58,59	0,00	58,59	11,42
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,55	1.653,16	466,96	1.653,16	1.564,60
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,41	1.022,46	340,82	1.022,46	681,62
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,41	1.022,46	340,82	1.022,46	681,62
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	630,70	126,14	630,70	882,98
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	630,70	126,14	630,70	882,98
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	34,70	1.055,48	90,68	664,46	117,02	630,00	425,48
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	15,54	106,14	15,54	106,14	74,74
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	15,54	106,14	15,54	106,14	74,74
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,36	8,33	36,01	4,82	27,68	24,68
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,36	8,33	36,01	4,82	27,68	24,68
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	34,70	385,27	34,70	360,99	64,55	334,86	50,41
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	34,70	385,27	34,70	360,99	64,55	334,86	50,41
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	4,76	19,04	4,76	19,04	38,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	4,76	19,04	4,76	19,04	38,08
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	357,00	27,35	119,43	27,35	119,43	237,57
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	27,35	119,43	27,35	119,43	237,57
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	27,76	1.359,99	116,25	733,67	121,49	733,67	626,32



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.02	Locação de Softwares	27,76	561,83	111,54	451,89	116,78	451,89	109,94
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	27,76	561,83	111,54	451,89	116,78	451,89	109,94
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	741,61	0,00	258,23	0,00	258,23	483,38
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	741,61	0,00	258,23	0,00	258,23	483,38
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,55	4,71	23,55	4,71	23,55	33,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	4,71	23,55	4,71	23,55	33,00
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	14,28	61,40	10,06	39,23	29,17	29,17	32,23
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	14,28	61,40	10,06	39,23	29,17	29,17	32,23
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,28	61,40	10,06	39,23	29,17	29,17	32,23
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	290,20	10.024,21	290,20	10.024,21	290,20	10.024,21	0,00
3.3.90.30.09	Medicamentos	232,20	7.392,74	232,20	7.392,74	232,20	7.392,74	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6.276,28	0,00	6.276,28	0,00	6.276,28	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	232,20	1.116,46	232,20	1.116,46	232,20	1.116,46	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	58,00	2.631,47	58,00	2.631,47	58,00	2.631,47	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	58,00	2.631,47	58,00	2.631,47	58,00	2.631,47	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.528,94	194.879,76	50.528,94	194.879,76	50.528,94	194.879,76	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	50.528,94	194.879,76	50.528,94	194.879,76	50.528,94	194.879,76	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	50.528,94	183.315,83	50.528,94	183.315,83	50.528,94	183.315,83	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	1.687,02	0,00	1.687,02	0,00	1.687,02	0,00
Fonte:259	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	9.876,91	0,00	9.876,91	0,00	9.876,91	0,00
10.302.4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,64	1.863,74	0,64	1.863,74	1.403,84	1.863,74	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,64	460,54	0,64	460,54	0,64	460,54	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.403,20	0,00	1.403,20	1.403,20	1.403,20	0,00

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

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

50.896,52	233.458,67	53.054,61	220.596,56	54.678,91	220.552,04	12.906,63
------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	20.149,08	1.695,68	10.175,42	1.695,68	10.175,42	9.973,66
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	20.149,08	1.695,68	10.175,42	1.695,68	10.175,42	9.973,66
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	50.605,68	201.421,64	51.068,09	198.533,19	51.289,19	198.488,67	2.932,97
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	50.605,68	189.723,48	51.068,09	186.916,55	51.289,19	186.872,03	2.851,45
Fonte:159	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	0,00	1.687,02	0,00	1.687,02	0,00	1.687,02	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	134,23	0,00	52,71	0,00	52,71	81,52
Fonte:259	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	0,00	9.876,91	0,00	9.876,91	0,00	9.876,91	0,00
3.3.72.30.00	Material De Consumo	290,20	10.024,21	290,20	10.024,21	290,20	10.024,21	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	58,00	8.907,75	58,00	8.907,75	58,00	8.907,75	0,00
Fonte:159	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	232,20	1.116,46	232,20	1.116,46	232,20	1.116,46	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,64	1.863,74	0,64	1.863,74	1.403,84	1.863,74	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,64	460,54	0,64	460,54	0,64	460,54	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	1.403,20	0,00	1.403,20	1.403,20	1.403,20	0,00
		50.896,52	233.458,67	53.054,61	220.596,56	54.678,91	220.552,04	12.906,63

RESTOS A PAGAR DE 2021

0,00	23,19	0,00
------	-------	------



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

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	6.094,00	55,00	4.801,45	55,00	4.801,45	1.292,55
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.000,00	55,00	752,45	55,00	752,45	1.247,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.500,00	55,00	252,45	55,00	252,45	1.247,55
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	1.500,00	55,00	252,45	55,00	252,45	1.247,55
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	6.000,00	113.783,86	6.799,68	110.847,78	13.441,11	110.847,78	2.936,08
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	6.000,00	55.000,00	6.799,68	52.063,92	13.441,11	52.063,92	2.936,08
Fonte:200	Recursos Ordinários	6.000,00	55.000,00	6.799,68	52.063,92	13.441,11	52.063,92	2.936,08
4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
0101011084500022003	Contribuições para o PASEP	2.500,00	4.500,00	649,66	1.418,50	649,66	1.418,50	3.081,50
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.500,00	4.500,00	649,66	1.418,50	649,66	1.418,50	3.081,50
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	2.500,00	4.000,00	649,66	918,50	649,66	918,50	3.081,50
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		8.500,00	124.377,86	7.504,34	117.067,73	14.145,77	117.067,73	7.310,13
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		8.500,00	124.377,86	7.504,34	117.067,73	14.145,77	117.067,73	7.310,13



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	76,74	26.383,65	2.209,22	13.700,80	2.430,32	13.656,28	12.727,37
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.760,36	1.308,87	7.871,09	1.308,87	7.871,09	7.889,27
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.389,12	283,68	1.782,63	283,68	1.782,63	1.606,49
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.389,12	283,68	1.782,63	283,68	1.782,63	1.606,49
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.852,80	854,03	5.076,74	854,03	5.076,74	5.776,06
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.852,80	854,03	5.076,74	854,03	5.076,74	5.776,06
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.518,44	171,16	1.011,72	171,16	1.011,72	506,72
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.518,44	171,16	1.011,72	171,16	1.011,72	506,72
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	386,81	2.304,33	386,81	2.304,33	2.084,39
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	111,95	651,40	111,95	651,40	548,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	111,95	651,40	111,95	651,40	548,12
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.189,20	274,86	1.652,93	274,86	1.652,93	1.536,27
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	274,86	1.652,93	274,86	1.652,93	1.536,27
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	539,94	0,00	434,86	0,00	434,86	105,08
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	418,40	0,00	336,88	0,00	336,88	81,52
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	284,17	0,00	284,17	0,00	284,17	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	134,23	0,00	52,71	0,00	52,71	81,52
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,01	0,00	58,59	0,00	58,59	11,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,01	0,00	58,59	0,00	58,59	11,42
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,55	1.653,16	466,96	1.653,16	1.564,60
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,41	1.022,46	340,82	1.022,46	681,62

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

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,41	1.022,46	340,82	1.022,46	681,62
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	630,70	126,14	630,70	882,98
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	630,70	126,14	630,70	882,98
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	34,70	1.055,48	90,68	664,46	117,02	630,00	425,48
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	15,54	106,14	15,54	106,14	74,74
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	15,54	106,14	15,54	106,14	74,74
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,36	8,33	36,01	4,82	27,68	24,68
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,36	8,33	36,01	4,82	27,68	24,68
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	34,70	385,27	34,70	360,99	64,55	334,86	50,41
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	34,70	385,27	34,70	360,99	64,55	334,86	50,41
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	4,76	19,04	4,76	19,04	38,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	4,76	19,04	4,76	19,04	38,08
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	357,00	27,35	119,43	27,35	119,43	237,57
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	27,35	119,43	27,35	119,43	237,57
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	27,76	1.359,99	116,25	733,67	121,49	733,67	626,32
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	27,76	561,83	111,54	451,89	116,78	451,89	109,94
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	27,76	561,83	111,54	451,89	116,78	451,89	109,94
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	741,61	0,00	258,23	0,00	258,23	483,38
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	741,61	0,00	258,23	0,00	258,23	483,38
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,55	4,71	23,55	4,71	23,55	33,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	4,71	23,55	4,71	23,55	33,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	14,28	61,40	10,06	39,23	29,17	29,17	32,23
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	14,28	61,40	10,06	39,23	29,17	29,17	32,23
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,28	61,40	10,06	39,23	29,17	29,17	32,23
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,31	25,61	128,05	25,61	128,05	179,26

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

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,31	25,61	128,05	25,61	128,05	179,26
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,31	25,61	128,05	25,61	128,05	179,26
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	60.310,17	183.500,87	60.310,17	183.500,87	60.310,17	183.500,87	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.310,17	183.500,87	60.310,17	183.500,87	60.310,17	183.500,87	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	60.310,17	183.500,87	60.310,17	183.500,87	60.310,17	183.500,87	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	60.310,17	183.500,87	60.310,17	183.500,87	60.310,17	183.500,87	0,00
0101041030200231011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	0,56	1.636,39	0,56	1.636,39	1.232,59	1.636,39	0,00
4.4.90.30.00 Material de Consumo	0,56	1.636,39	0,56	1.636,39	1.232,59	1.636,39	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,56	404,36	0,56	404,36	0,56	404,36	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.232,03	0,00	1.232,03	1.232,03	1.232,03	0,00
0101051030100122039 Aquisição de Medicamentos	0,00	32.984,58	0,00	32.984,58	1.070,09	32.984,58	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	0,00	32.984,58	0,00	32.984,58	1.070,09	32.984,58	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	0,00	32.984,58	0,00	32.984,58	1.070,09	32.984,58	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	32.984,58	0,00	32.984,58	1.070,09	32.984,58	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	60.387,47	244.812,80	62.545,56	231.950,69	65.068,78	231.906,17	12.906,63
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,26	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,26	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	60.387,47	244.812,80	62.545,56	231.950,69	65.068,78	231.929,43	12.906,63

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.760,36	1.308,87	7.871,09	1.308,87	7.871,09	7.889,27
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.389,12	283,68	1.782,63	283,68	1.782,63	1.606,49
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.389,12	283,68	1.782,63	283,68	1.782,63	1.606,49
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.852,80	854,03	5.076,74	854,03	5.076,74	5.776,06
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.852,80	854,03	5.076,74	854,03	5.076,74	5.776,06
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.518,44	171,16	1.011,72	171,16	1.011,72	506,72



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.518,44	171,16	1.011,72	171,16	1.011,72	506,72
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	386,81	2.304,33	386,81	2.304,33	2.084,39
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	111,95	651,40	111,95	651,40	548,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	111,95	651,40	111,95	651,40	548,12
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.189,20	274,86	1.652,93	274,86	1.652,93	1.536,27
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	274,86	1.652,93	274,86	1.652,93	1.536,27
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,31	25,61	128,05	25,61	128,05	179,26
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,31	25,61	128,05	25,61	128,05	179,26
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	539,94	0,00	434,86	0,00	434,86	105,08
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	418,40	0,00	336,88	0,00	336,88	81,52
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	284,17	0,00	284,17	0,00	284,17	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	134,23	0,00	52,71	0,00	52,71	81,52
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,01	0,00	58,59	0,00	58,59	11,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,01	0,00	58,59	0,00	58,59	11,42
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,55	1.653,16	466,96	1.653,16	1.564,60
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,41	1.022,46	340,82	1.022,46	681,62
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,41	1.022,46	340,82	1.022,46	681,62
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	630,70	126,14	630,70	882,98



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	630,70	126,14	630,70	882,98
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	34,70	1.055,48	90,68	664,46	117,02	630,00	425,48
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	15,54	106,14	15,54	106,14	74,74
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	15,54	106,14	15,54	106,14	74,74
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,36	8,33	36,01	4,82	27,68	24,68
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,36	8,33	36,01	4,82	27,68	24,68
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	34,70	385,27	34,70	360,99	64,55	334,86	50,41
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	34,70	385,27	34,70	360,99	64,55	334,86	50,41
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	4,76	19,04	4,76	19,04	38,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	4,76	19,04	4,76	19,04	38,08
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	357,00	27,35	119,43	27,35	119,43	237,57
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	27,35	119,43	27,35	119,43	237,57
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	27,76	1.359,99	116,25	733,67	121,49	733,67	626,32
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	27,76	561,83	111,54	451,89	116,78	451,89	109,94
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	27,76	561,83	111,54	451,89	116,78	451,89	109,94
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	741,61	0,00	258,23	0,00	258,23	483,38
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	741,61	0,00	258,23	0,00	258,23	483,38
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,55	4,71	23,55	4,71	23,55	33,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	4,71	23,55	4,71	23,55	33,00
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	14,28	61,40	10,06	39,23	29,17	29,17	32,23
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	14,28	61,40	10,06	39,23	29,17	29,17	32,23
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,28	61,40	10,06	39,23	29,17	29,17	32,23



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 6 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	0,00	32.984,58	0,00	32.984,58	1.070,09	32.984,58	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	0,00	32.984,58	0,00	32.984,58	1.070,09	32.984,58	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	32.984,58	0,00	32.984,58	1.070,09	32.984,58	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.310,17	183.500,87	60.310,17	183.500,87	60.310,17	183.500,87	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	60.310,17	183.500,87	60.310,17	183.500,87	60.310,17	183.500,87	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	60.310,17	183.500,87	60.310,17	183.500,87	60.310,17	183.500,87	0,00
10.302.4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,56	1.636,39	0,56	1.636,39	1.232,59	1.636,39	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,56	404,36	0,56	404,36	0,56	404,36	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.232,03	0,00	1.232,03	1.232,03	1.232,03	0,00
		60.387,47	244.812,80	62.545,56	231.950,69	65.068,78	231.906,17	12.906,63

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	20.149,08	1.695,68	10.175,42	1.695,68	10.175,42	9.973,66
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	20.149,08	1.695,68	10.175,42	1.695,68	10.175,42	9.973,66
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	60.386,91	190.042,75	60.849,32	187.154,30	61.070,42	187.109,78	2.932,97
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	60.386,91	189.908,52	60.849,32	187.101,59	61.070,42	187.057,07	2.851,45
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	134,23	0,00	52,71	0,00	52,71	81,52
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	0,00	32.984,58	0,00	32.984,58	1.070,09	32.984,58	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	32.984,58	0,00	32.984,58	1.070,09	32.984,58	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,56	1.636,39	0,56	1.636,39	1.232,59	1.636,39	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,56	404,36	0,56	404,36	0,56	404,36	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	1.232,03	0,00	1.232,03	1.232,03	1.232,03	0,00
		60.387,47	244.812,80	62.545,56	231.950,69	65.068,78	231.906,17	12.906,63



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

RESTOS A PAGAR DE 2021

0,00

23,26

0,00

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

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	6.094,00	55,00	4.801,45	55,00	4.801,45	1.292,55
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.000,00	55,00	752,45	55,00	752,45	1.247,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.500,00	55,00	252,45	55,00	252,45	1.247,55
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	1.500,00	55,00	252,45	55,00	252,45	1.247,55
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	6.000,00	113.783,86	6.799,68	110.847,78	13.441,11	110.847,78	2.936,08
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	6.000,00	55.000,00	6.799,68	52.063,92	13.441,11	52.063,92	2.936,08
Fonte:200	Recursos Ordinários	6.000,00	55.000,00	6.799,68	52.063,92	13.441,11	52.063,92	2.936,08
4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
0101011084500022003	Contribuições para o PASEP	2.500,00	4.500,00	649,66	1.418,50	649,66	1.418,50	3.081,50
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.500,00	4.500,00	649,66	1.418,50	649,66	1.418,50	3.081,50
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	2.500,00	4.000,00	649,66	918,50	649,66	918,50	3.081,50
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		8.500,00	124.377,86	7.504,34	117.067,73	14.145,77	117.067,73	7.310,13
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		8.500,00	124.377,86	7.504,34	117.067,73	14.145,77	117.067,73	7.310,13



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador

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

Página: 1 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	76,74	26.383,67	2.209,22	13.700,81	2.430,32	13.656,29	12.727,38
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.760,36	1.308,87	7.871,09	1.308,87	7.871,09	7.889,27
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.389,12	283,68	1.782,63	283,68	1.782,63	1.606,49
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.389,12	283,68	1.782,63	283,68	1.782,63	1.606,49
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.852,80	854,03	5.076,74	854,03	5.076,74	5.776,06
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.852,80	854,03	5.076,74	854,03	5.076,74	5.776,06
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.518,44	171,16	1.011,72	171,16	1.011,72	506,72
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.518,44	171,16	1.011,72	171,16	1.011,72	506,72
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	386,81	2.304,33	386,81	2.304,33	2.084,39
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	111,95	651,40	111,95	651,40	548,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	111,95	651,40	111,95	651,40	548,12
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.189,20	274,86	1.652,93	274,86	1.652,93	1.536,27
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	274,86	1.652,93	274,86	1.652,93	1.536,27
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	539,95	0,00	434,87	0,00	434,87	105,08
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	418,40	0,00	336,88	0,00	336,88	81,52
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	284,17	0,00	284,17	0,00	284,17	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	134,23	0,00	52,71	0,00	52,71	81,52
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,02	0,00	58,60	0,00	58,60	11,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,02	0,00	58,60	0,00	58,60	11,42
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,55	1.653,16	466,96	1.653,16	1.564,60
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,41	1.022,46	340,82	1.022,46	681,62



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,41	1.022,46	340,82	1.022,46	681,62
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	630,70	126,14	630,70	882,98
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	630,70	126,14	630,70	882,98
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	34,70	1.055,49	90,68	664,46	117,02	630,00	425,49
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	15,54	106,13	15,54	106,13	74,75
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	15,54	106,13	15,54	106,13	74,75
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,36	8,33	36,01	4,82	27,68	24,68
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,36	8,33	36,01	4,82	27,68	24,68
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	34,70	385,28	34,70	361,00	64,55	334,87	50,41
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	34,70	385,28	34,70	361,00	64,55	334,87	50,41
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	4,76	19,04	4,76	19,04	38,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	4,76	19,04	4,76	19,04	38,08
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	357,00	27,35	119,43	27,35	119,43	237,57
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	27,35	119,43	27,35	119,43	237,57
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	27,76	1.359,99	116,25	733,67	121,49	733,67	626,32
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	27,76	561,83	111,54	451,89	116,78	451,89	109,94
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	27,76	561,83	111,54	451,89	116,78	451,89	109,94
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	741,61	0,00	258,23	0,00	258,23	483,38
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	741,61	0,00	258,23	0,00	258,23	483,38
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,55	4,71	23,55	4,71	23,55	33,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	4,71	23,55	4,71	23,55	33,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	14,28	61,40	10,06	39,23	29,17	29,17	32,23
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	14,28	61,40	10,06	39,23	29,17	29,17	32,23
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,28	61,40	10,06	39,23	29,17	29,17	32,23
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,31	25,61	128,05	25,61	128,05	179,26

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

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,31	25,61	128,05	25,61	128,05	179,26
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,31	25,61	128,05	25,61	128,05	179,26
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	6.412,09	33.768,45	6.412,09	33.768,45	6.412,09	33.768,45	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.412,09	33.768,45	6.412,09	33.768,45	6.412,09	33.768,45	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.412,09	33.768,45	6.412,09	33.768,45	6.412,09	33.768,45	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6.412,09	33.768,45	6.412,09	33.768,45	6.412,09	33.768,45	0,00
0101041030200231011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	0,26	757,30	0,26	757,30	570,43	757,30	0,00
4.4.90.30.00 Material de Consumo	0,26	757,30	0,26	757,30	570,43	757,30	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,26	187,13	0,26	187,13	0,26	187,13	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	570,17	0,00	570,17	570,17	570,17	0,00
0101051030100122038 Aquisição de Materiais Hospitalares	2.135,98	20.622,34	2.135,98	20.622,34	4.331,98	20.622,34	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.135,98	20.622,34	2.135,98	20.622,34	4.331,98	20.622,34	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	3.368,43	0,00	3.368,43	0,00	3.368,43	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.368,43	0,00	3.368,43	0,00	3.368,43	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	2.135,98	16.273,91	2.135,98	16.273,91	4.331,98	16.273,91	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.135,98	14.729,91	2.135,98	14.729,91	4.331,98	14.729,91	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.544,00	0,00	1.544,00	0,00	1.544,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.625,07	81.839,07	10.783,16	68.976,95	13.770,43	68.932,43	12.906,64
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,19	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,19	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	8.625,07	81.839,07	10.783,16	68.976,95	13.770,43	68.988,62	12.906,64



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.760,36	1.308,87	7.871,09	1.308,87	7.871,09	7.889,27
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.389,12	283,68	1.782,63	283,68	1.782,63	1.606,49
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.389,12	283,68	1.782,63	283,68	1.782,63	1.606,49
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.852,80	854,03	5.076,74	854,03	5.076,74	5.776,06
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.852,80	854,03	5.076,74	854,03	5.076,74	5.776,06
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.518,44	171,16	1.011,72	171,16	1.011,72	506,72
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.518,44	171,16	1.011,72	171,16	1.011,72	506,72
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	386,81	2.304,33	386,81	2.304,33	2.084,39
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	111,95	651,40	111,95	651,40	548,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	111,95	651,40	111,95	651,40	548,12
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.189,20	274,86	1.652,93	274,86	1.652,93	1.536,27
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	274,86	1.652,93	274,86	1.652,93	1.536,27
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,31	25,61	128,05	25,61	128,05	179,26
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,31	25,61	128,05	25,61	128,05	179,26
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	539,95	0,00	434,87	0,00	434,87	105,08
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	418,40	0,00	336,88	0,00	336,88	81,52
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	284,17	0,00	284,17	0,00	284,17	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	134,23	0,00	52,71	0,00	52,71	81,52
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,02	0,00	58,60	0,00	58,60	11,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,02	0,00	58,60	0,00	58,60	11,42
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14



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

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,55	1.653,16	466,96	1.653,16	1.564,60
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,41	1.022,46	340,82	1.022,46	681,62
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,41	1.022,46	340,82	1.022,46	681,62
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	630,70	126,14	630,70	882,98
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	630,70	126,14	630,70	882,98
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	34,70	1.055,49	90,68	664,46	117,02	630,00	425,49
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	15,54	106,13	15,54	106,13	74,75
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	15,54	106,13	15,54	106,13	74,75
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,36	8,33	36,01	4,82	27,68	24,68
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,36	8,33	36,01	4,82	27,68	24,68
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	34,70	385,28	34,70	361,00	64,55	334,87	50,41
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	34,70	385,28	34,70	361,00	64,55	334,87	50,41
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	4,76	19,04	4,76	19,04	38,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	4,76	19,04	4,76	19,04	38,08
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	357,00	27,35	119,43	27,35	119,43	237,57
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	27,35	119,43	27,35	119,43	237,57
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	27,76	1.359,99	116,25	733,67	121,49	733,67	626,32
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	27,76	561,83	111,54	451,89	116,78	451,89	109,94
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	27,76	561,83	111,54	451,89	116,78	451,89	109,94
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	741,61	0,00	258,23	0,00	258,23	483,38
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	741,61	0,00	258,23	0,00	258,23	483,38



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,55	4,71	23,55	4,71	23,55	33,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	4,71	23,55	4,71	23,55	33,00
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	14,28	61,40	10,06	39,23	29,17	29,17	32,23
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	14,28	61,40	10,06	39,23	29,17	29,17	32,23
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,28	61,40	10,06	39,23	29,17	29,17	32,23
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.135,98	20.622,34	2.135,98	20.622,34	4.331,98	20.622,34	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	3.368,43	0,00	3.368,43	0,00	3.368,43	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.368,43	0,00	3.368,43	0,00	3.368,43	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2.135,98	16.273,91	2.135,98	16.273,91	4.331,98	16.273,91	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.135,98	14.729,91	2.135,98	14.729,91	4.331,98	14.729,91	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.544,00	0,00	1.544,00	0,00	1.544,00	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.412,09	33.768,45	6.412,09	33.768,45	6.412,09	33.768,45	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.412,09	33.768,45	6.412,09	33.768,45	6.412,09	33.768,45	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6.412,09	33.768,45	6.412,09	33.768,45	6.412,09	33.768,45	0,00
10.302.4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,26	757,30	0,26	757,30	570,43	757,30	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,26	187,13	0,26	187,13	0,26	187,13	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	570,17	0,00	570,17	570,17	570,17	0,00
		8.625,07	81.839,07	10.783,16	68.976,95	13.770,43	68.932,43	12.906,64

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	20.149,08	1.695,68	10.175,42	1.695,68	10.175,42	9.973,66
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	20.149,08	1.695,68	10.175,42	1.695,68	10.175,42	9.973,66
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	6.488,83	40.310,35	6.951,24	37.421,89	7.172,34	37.377,37	2.932,98
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	6.488,83	40.176,12	6.951,24	37.369,18	7.172,34	37.324,66	2.851,46
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	134,23	0,00	52,71	0,00	52,71	81,52
3.3.72.30.00	Material De Consumo	2.135,98	20.622,34	2.135,98	20.622,34	4.331,98	20.622,34	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	2.135,98	18.328,34	2.135,98	18.328,34	4.331,98	18.328,34	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	2.294,00	0,00	2.294,00	0,00	2.294,00	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,26	757,30	0,26	757,30	570,43	757,30	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,26	187,13	0,26	187,13	0,26	187,13	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	570,17	0,00	570,17	570,17	570,17	0,00
		8.625,07	81.839,07	10.783,16	68.976,95	13.770,43	68.932,43	12.906,64

RESTOS A PAGAR DE 2021

0,00 56,19 0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	6.094,00	55,00	4.801,45	55,00	4.801,45	1.292,55
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.000,00	55,00	752,45	55,00	752,45	1.247,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.500,00	55,00	252,45	55,00	252,45	1.247,55
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	1.500,00	55,00	252,45	55,00	252,45	1.247,55
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	6.000,00	113.783,86	6.799,68	110.847,78	13.441,11	110.847,78	2.936,08
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	6.000,00	55.000,00	6.799,68	52.063,92	13.441,11	52.063,92	2.936,08
Fonte:200	Recursos Ordinários	6.000,00	55.000,00	6.799,68	52.063,92	13.441,11	52.063,92	2.936,08
4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
0101011084500022003	Contribuições para o PASEP	2.500,00	4.500,00	649,66	1.418,50	649,66	1.418,50	3.081,50
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.500,00	4.500,00	649,66	1.418,50	649,66	1.418,50	3.081,50
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	2.500,00	4.000,00	649,66	918,50	649,66	918,50	3.081,50
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		8.500,00	124.377,86	7.504,34	117.067,73	14.145,77	117.067,73	7.310,13
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		8.500,00	124.377,86	7.504,34	117.067,73	14.145,77	117.067,73	7.310,13



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

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

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	76,74	26.383,65	2.209,22	13.700,80	2.430,32	13.656,28	12.727,37
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.760,36	1.308,87	7.871,09	1.308,87	7.871,09	7.889,27
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.389,12	283,68	1.782,63	283,68	1.782,63	1.606,49
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.389,12	283,68	1.782,63	283,68	1.782,63	1.606,49
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.852,80	854,03	5.076,74	854,03	5.076,74	5.776,06
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.852,80	854,03	5.076,74	854,03	5.076,74	5.776,06
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.518,44	171,16	1.011,72	171,16	1.011,72	506,72
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.518,44	171,16	1.011,72	171,16	1.011,72	506,72
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	386,81	2.304,33	386,81	2.304,33	2.084,39
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	111,95	651,40	111,95	651,40	548,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	111,95	651,40	111,95	651,40	548,12
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.189,20	274,86	1.652,93	274,86	1.652,93	1.536,27
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	274,86	1.652,93	274,86	1.652,93	1.536,27
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	539,94	0,00	434,86	0,00	434,86	105,08
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	418,40	0,00	336,88	0,00	336,88	81,52
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	284,17	0,00	284,17	0,00	284,17	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	134,23	0,00	52,71	0,00	52,71	81,52
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	0,00	70,01	0,00	58,59	0,00	58,59	11,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,01	0,00	58,59	0,00	58,59	11,42
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,55	1.653,16	466,96	1.653,16	1.564,60
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,41	1.022,46	340,82	1.022,46	681,62

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

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,41	1.022,46	340,82	1.022,46	681,62
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	630,70	126,14	630,70	882,98
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	630,70	126,14	630,70	882,98
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	34,70	1.055,48	90,68	664,46	117,02	630,00	425,48
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	15,54	106,14	15,54	106,14	74,74
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	15,54	106,14	15,54	106,14	74,74
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,36	8,33	36,01	4,82	27,68	24,68
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,36	8,33	36,01	4,82	27,68	24,68
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	34,70	385,27	34,70	360,99	64,55	334,86	50,41
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	34,70	385,27	34,70	360,99	64,55	334,86	50,41
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	4,76	19,04	4,76	19,04	38,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	4,76	19,04	4,76	19,04	38,08
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	357,00	27,35	119,43	27,35	119,43	237,57
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	27,35	119,43	27,35	119,43	237,57
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	27,76	1.359,99	116,25	733,67	121,49	733,67	626,32
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	27,76	561,83	111,54	451,89	116,78	451,89	109,94
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	27,76	561,83	111,54	451,89	116,78	451,89	109,94
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	741,61	0,00	258,23	0,00	258,23	483,38
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	741,61	0,00	258,23	0,00	258,23	483,38
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,55	4,71	23,55	4,71	23,55	33,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	4,71	23,55	4,71	23,55	33,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	14,28	61,40	10,06	39,23	29,17	29,17	32,23
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	14,28	61,40	10,06	39,23	29,17	29,17	32,23
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,28	61,40	10,06	39,23	29,17	29,17	32,23
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,31	25,61	128,05	25,61	128,05	179,26



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,31	25,61	128,05	25,61	128,05	179,26
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,31	25,61	128,05	25,61	128,05	179,26
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	36.961,86	164.285,81	36.961,86	164.285,81	36.961,86	164.285,81	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	36.961,86	164.285,81	36.961,86	164.285,81	36.961,86	164.285,81	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	36.961,86	164.285,81	36.961,86	164.285,81	36.961,86	164.285,81	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	36.961,86	164.285,81	36.961,86	164.285,81	36.961,86	164.285,81	0,00
0101031012200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	14,64	12.943,47	892,68	6.871,61	913,02	6.827,87	6.115,60
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.909,08	467,53	2.667,88	467,53	2.667,88	3.241,20
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.272,72	294,62	1.662,38	294,62	1.662,38	1.610,34
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.272,72	294,62	1.662,38	294,62	1.662,38	1.610,34
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.636,36	172,91	1.005,50	172,91	1.005,50	1.630,86
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.636,36	172,91	1.005,50	172,91	1.005,50	1.630,86
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.199,99	135,58	735,39	135,58	735,39	1.464,60
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	836,36	37,40	202,86	37,40	202,86	633,50
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	836,36	37,40	202,86	37,40	202,86	633,50
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	1.363,63	98,18	532,53	98,18	532,53	831,10
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.363,63	98,18	532,53	98,18	532,53	831,10
3.3.90.30.00 Material De Consumo	14,64	2.306,68	124,85	1.671,26	108,13	1.654,54	652,14
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	703,82	60,04	290,94	60,04	290,94	412,88
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	703,82	60,04	290,94	60,04	290,94	412,88
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	509,62	50,17	509,62	33,45	492,90	16,72



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	16,72	16,72	16,72	0,00	0,00	16,72
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	492,90	33,45	492,90	33,45	492,90	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	14,64	972,61	14,64	750,07	14,64	750,07	222,54
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,64	972,61	14,64	750,07	14,64	750,07	222,54
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.073,59	55,63	758,17	50,92	731,15	342,44
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	312,90	0,00	183,07	0,00	183,07	129,83
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	312,90	0,00	183,07	0,00	183,07	129,83
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	101,04	0,00	101,04	0,00	101,04	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	101,04	0,00	101,04	0,00	101,04	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	272,72	27,02	156,31	22,31	129,29	143,43
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	272,72	27,02	156,31	22,31	129,29	143,43
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	136,36	12,11	67,18	12,11	67,18	69,18
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	136,36	12,11	67,18	12,11	67,18	69,18
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.454,13	109,09	1.038,91	150,86	1.038,91	415,22
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	436,41	0,00	130,28	41,77	130,28	306,13
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	436,41	0,00	130,28	41,77	130,28	306,13
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.017,72	109,09	908,63	109,09	908,63	109,09
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.017,72	109,09	908,63	109,09	908,63	109,09
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	840,56	5.253,44	840,56	5.253,44	840,56	5.253,44	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	769,06	4.432,94	769,06	4.432,94	769,06	4.432,94	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	769,06	4.064,22	769,06	4.064,22	769,06	4.064,22	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	769,06	4.064,22	769,06	4.064,22	769,06	4.064,22	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	353,72	0,00	353,72	0,00	353,72	0,00

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

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	353,72	0,00	353,72	0,00	353,72	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	71,50	820,50	71,50	820,50	71,50	820,50	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	71,50	71,50	71,50	71,50	71,50	71,50	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	71,50	71,50	71,50	71,50	71,50	71,50	0,00
0101041030200231011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	0,67	1.949,27	0,67	1.949,27	1.468,26	1.949,27	0,00
4.4.90.30.00 Material de Consumo	0,67	1.949,27	0,67	1.949,27	1.468,26	1.949,27	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,67	481,68	0,67	481,68	0,67	481,68	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.467,59	0,00	1.467,59	1.467,59	1.467,59	0,00
0101051030100122038 Aquisição de Materiais Hospitalares	31.475,45	99.222,02	31.475,45	99.222,02	31.495,57	99.222,02	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	31.475,45	99.222,02	31.475,45	99.222,02	31.495,57	99.222,02	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	915,40	0,00	915,40	0,00	915,40	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	915,40	0,00	915,40	0,00	915,40	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	8.265,05	0,00	8.265,05	0,00	8.265,05	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.265,05	0,00	8.265,05	0,00	8.265,05	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	31.475,45	90.041,57	31.475,45	90.041,57	31.495,57	90.041,57	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	29.305,45	81.040,52	29.305,45	81.040,52	29.325,57	81.040,52	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.170,00	9.001,05	2.170,00	9.001,05	2.170,00	9.001,05	0,00
0101051030100122039 Aquisição de Medicamentos	1.111,79	76.567,54	1.111,79	76.567,54	1.201,29	76.567,54	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.111,79	76.567,54	1.111,79	76.567,54	1.201,29	76.567,54	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	1.111,79	76.567,54	1.111,79	76.567,54	1.201,29	76.567,54	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.111,79	76.462,89	1.111,79	76.462,89	1.201,29	76.462,89	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	104,65	0,00	104,65	0,00	104,65	0,00

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

Página: 6 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	70.481,71	387.194,59	73.517,84	368.260,62	75.336,49	368.172,36	19.022,23
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,09	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,09	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	70.481,71	387.194,59	73.517,84	368.260,62	75.336,49	369.473,45	19.022,23

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.669,44	1.776,40	10.538,97	1.776,40	10.538,97	11.130,47
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	6.661,84	578,30	3.445,01	578,30	3.445,01	3.216,83
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6.661,84	578,30	3.445,01	578,30	3.445,01	3.216,83
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	13.489,16	1.026,94	6.082,24	1.026,94	6.082,24	7.406,92
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	13.489,16	1.026,94	6.082,24	1.026,94	6.082,24	7.406,92
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.518,44	171,16	1.011,72	171,16	1.011,72	506,72
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.518,44	171,16	1.011,72	171,16	1.011,72	506,72
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.588,71	522,39	3.039,72	522,39	3.039,72	3.548,99
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.035,88	149,35	854,26	149,35	854,26	1.181,62
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.035,88	149,35	854,26	149,35	854,26	1.181,62
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.552,83	373,04	2.185,46	373,04	2.185,46	2.367,37
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.552,83	373,04	2.185,46	373,04	2.185,46	2.367,37
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,31	25,61	128,05	25,61	128,05	179,26
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,31	25,61	128,05	25,61	128,05	179,26
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	14,64	2.846,62	124,85	2.106,12	108,13	2.089,40	757,22
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	703,82	60,04	290,94	60,04	290,94	412,88
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	703,82	60,04	290,94	60,04	290,94	412,88
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	928,02	50,17	846,50	33,45	829,78	98,24
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	300,89	16,72	300,89	0,00	284,17	16,72
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	627,13	33,45	545,61	33,45	545,61	81,52
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,01	0,00	58,59	0,00	58,59	11,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,01	0,00	58,59	0,00	58,59	11,42
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	14,64	972,61	14,64	750,07	14,64	750,07	222,54
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,64	972,61	14,64	750,07	14,64	750,07	222,54
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,55	1.653,16	466,96	1.653,16	1.564,60
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,41	1.022,46	340,82	1.022,46	681,62
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,41	1.022,46	340,82	1.022,46	681,62
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	630,70	126,14	630,70	882,98
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	630,70	126,14	630,70	882,98
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	34,70	2.129,07	146,31	1.422,63	167,94	1.361,15	767,92
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	312,90	0,00	183,07	0,00	183,07	129,83
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	312,90	0,00	183,07	0,00	183,07	129,83
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	15,54	106,14	15,54	106,14	74,74
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	15,54	106,14	15,54	106,14	74,74
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,36	8,33	36,01	4,82	27,68	24,68
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,36	8,33	36,01	4,82	27,68	24,68



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	34,70	486,31	34,70	462,03	64,55	435,90	50,41
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	34,70	486,31	34,70	462,03	64,55	435,90	50,41
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	4,76	19,04	4,76	19,04	38,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	4,76	19,04	4,76	19,04	38,08
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	272,72	27,02	156,31	22,31	129,29	143,43
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	272,72	27,02	156,31	22,31	129,29	143,43
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	493,36	39,46	186,61	39,46	186,61	306,75
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	493,36	39,46	186,61	39,46	186,61	306,75
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	27,76	2.814,12	225,34	1.772,58	272,35	1.772,58	1.041,54
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	436,41	0,00	130,28	41,77	130,28	306,13
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	436,41	0,00	130,28	41,77	130,28	306,13
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	27,76	1.579,55	220,63	1.360,52	225,87	1.360,52	219,03
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	27,76	561,83	111,54	451,89	116,78	451,89	109,94
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.017,72	109,09	908,63	109,09	908,63	109,09
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	741,61	0,00	258,23	0,00	258,23	483,38
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	741,61	0,00	258,23	0,00	258,23	483,38
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,55	4,71	23,55	4,71	23,55	33,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	4,71	23,55	4,71	23,55	33,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	14,28	61,40	10,06	39,23	29,17	29,17	32,23
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	14,28	61,40	10,06	39,23	29,17	29,17	32,23
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,28	61,40	10,06	39,23	29,17	29,17	32,23
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	31.475,45	99.222,02	31.475,45	99.222,02	31.495,57	99.222,02	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	915,40	0,00	915,40	0,00	915,40	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	915,40	0,00	915,40	0,00	915,40	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	8.265,05	0,00	8.265,05	0,00	8.265,05	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.265,05	0,00	8.265,05	0,00	8.265,05	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	31.475,45	90.041,57	31.475,45	90.041,57	31.495,57	90.041,57	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	29.305,45	81.040,52	29.305,45	81.040,52	29.325,57	81.040,52	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.170,00	9.001,05	2.170,00	9.001,05	2.170,00	9.001,05	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.111,79	76.567,54	1.111,79	76.567,54	1.201,29	76.567,54	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	1.111,79	76.567,54	1.111,79	76.567,54	1.201,29	76.567,54	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.111,79	76.462,89	1.111,79	76.462,89	1.201,29	76.462,89	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	104,65	0,00	104,65	0,00	104,65	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	769,06	4.432,94	769,06	4.432,94	769,06	4.432,94	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	769,06	4.064,22	769,06	4.064,22	769,06	4.064,22	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	769,06	4.064,22	769,06	4.064,22	769,06	4.064,22	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	353,72	0,00	353,72	0,00	353,72	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	353,72	0,00	353,72	0,00	353,72	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	37.033,36	165.106,31	37.033,36	165.106,31	37.033,36	165.106,31	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	36.961,86	164.285,81	36.961,86	164.285,81	36.961,86	164.285,81	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	36.961,86	164.285,81	36.961,86	164.285,81	36.961,86	164.285,81	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	71,50	71,50	71,50	71,50	71,50	71,50	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	71,50	71,50	71,50	71,50	71,50	71,50	0,00
10.302.4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,67	1.949,27	0,67	1.949,27	1.468,26	1.949,27	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,67	481,68	0,67	481,68	0,67	481,68	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.467,59	0,00	1.467,59	1.467,59	1.467,59	0,00
		70.481,71	387.194,59	73.517,84	368.260,62	75.336,49	368.172,36	19.022,23

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	28.258,15	2.298,79	13.578,69	2.298,79	13.578,69	14.679,46
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	28.258,15	2.298,79	13.578,69	2.298,79	13.578,69	14.679,46
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	37.893,80	180.915,53	38.631,14	176.661,02	38.872,58	176.572,76	4.342,77
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	37.893,80	178.834,27	38.488,60	175.076,50	38.688,27	174.988,24	3.846,03
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	2.081,26	142,54	1.584,52	184,31	1.584,52	496,74
3.3.72.30.00	Material De Consumo	31.475,45	99.222,02	31.475,45	99.222,02	31.495,57	99.222,02	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	29.305,45	90.220,97	29.305,45	90.220,97	29.325,57	90.220,97	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	2.170,00	9.001,05	2.170,00	9.001,05	2.170,00	9.001,05	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	1.111,79	76.567,54	1.111,79	76.567,54	1.201,29	76.567,54	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	1.111,79	76.462,89	1.111,79	76.462,89	1.201,29	76.462,89	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	104,65	0,00	104,65	0,00	104,65	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,67	2.231,35	0,67	2.231,35	1.468,26	2.231,35	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,67	481,68	0,67	481,68	0,67	481,68	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	1.749,67	0,00	1.749,67	1.467,59	1.749,67	0,00
		70.481,71	387.194,59	73.517,84	368.260,62	75.336,49	368.172,36	19.022,23
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	1.301,09	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	6.094,00	55,00	4.801,45	55,00	4.801,45	1.292,55
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.000,00	55,00	752,45	55,00	752,45	1.247,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.500,00	55,00	252,45	55,00	252,45	1.247,55
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	1.500,00	55,00	252,45	55,00	252,45	1.247,55
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	6.000,00	113.783,86	6.799,68	110.847,78	13.441,11	110.847,78	2.936,08
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	6.000,00	55.000,00	6.799,68	52.063,92	13.441,11	52.063,92	2.936,08
Fonte:200	Recursos Ordinários	6.000,00	55.000,00	6.799,68	52.063,92	13.441,11	52.063,92	2.936,08
4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
0101011084500022003	Contribuições para o PASEP	2.500,00	4.500,00	649,66	1.418,50	649,66	1.418,50	3.081,50
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.500,00	4.500,00	649,66	1.418,50	649,66	1.418,50	3.081,50
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	2.500,00	4.000,00	649,66	918,50	649,66	918,50	3.081,50
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		8.500,00	124.377,86	7.504,34	117.067,73	14.145,77	117.067,73	7.310,13
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		8.500,00	124.377,86	7.504,34	117.067,73	14.145,77	117.067,73	7.310,13



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador

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

Página: 1 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	76,74	26.383,65	2.209,22	13.700,80	2.430,32	13.656,28	12.727,37
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.760,36	1.308,87	7.871,09	1.308,87	7.871,09	7.889,27
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.389,12	283,68	1.782,63	283,68	1.782,63	1.606,49
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.389,12	283,68	1.782,63	283,68	1.782,63	1.606,49
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.852,80	854,03	5.076,74	854,03	5.076,74	5.776,06
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.852,80	854,03	5.076,74	854,03	5.076,74	5.776,06
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.518,44	171,16	1.011,72	171,16	1.011,72	506,72
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.518,44	171,16	1.011,72	171,16	1.011,72	506,72
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	386,81	2.304,33	386,81	2.304,33	2.084,39
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	111,95	651,40	111,95	651,40	548,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	111,95	651,40	111,95	651,40	548,12
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.189,20	274,86	1.652,93	274,86	1.652,93	1.536,27
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	274,86	1.652,93	274,86	1.652,93	1.536,27
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	539,94	0,00	434,86	0,00	434,86	105,08
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	418,40	0,00	336,88	0,00	336,88	81,52
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	284,17	0,00	284,17	0,00	284,17	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	134,23	0,00	52,71	0,00	52,71	81,52
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,01	0,00	58,59	0,00	58,59	11,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,01	0,00	58,59	0,00	58,59	11,42
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,55	1.653,16	466,96	1.653,16	1.564,60
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,41	1.022,46	340,82	1.022,46	681,62



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,41	1.022,46	340,82	1.022,46	681,62
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	630,70	126,14	630,70	882,98
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	630,70	126,14	630,70	882,98
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	34,70	1.055,48	90,68	664,46	117,02	630,00	425,48
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	15,54	106,14	15,54	106,14	74,74
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	15,54	106,14	15,54	106,14	74,74
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,36	8,33	36,01	4,82	27,68	24,68
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,36	8,33	36,01	4,82	27,68	24,68
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	34,70	385,27	34,70	360,99	64,55	334,86	50,41
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	34,70	385,27	34,70	360,99	64,55	334,86	50,41
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	4,76	19,04	4,76	19,04	38,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	4,76	19,04	4,76	19,04	38,08
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	357,00	27,35	119,43	27,35	119,43	237,57
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	27,35	119,43	27,35	119,43	237,57
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	27,76	1.359,99	116,25	733,67	121,49	733,67	626,32
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	27,76	561,83	111,54	451,89	116,78	451,89	109,94
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	27,76	561,83	111,54	451,89	116,78	451,89	109,94
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	741,61	0,00	258,23	0,00	258,23	483,38
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	741,61	0,00	258,23	0,00	258,23	483,38
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,55	4,71	23,55	4,71	23,55	33,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	4,71	23,55	4,71	23,55	33,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	14,28	61,40	10,06	39,23	29,17	29,17	32,23
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	14,28	61,40	10,06	39,23	29,17	29,17	32,23
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,28	61,40	10,06	39,23	29,17	29,17	32,23
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,31	25,61	128,05	25,61	128,05	179,26

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

Página: 3 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,31	25,61	128,05	25,61	128,05	179,26
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,31	25,61	128,05	25,61	128,05	179,26
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	20.701,59	60.533,53	20.701,59	60.533,53	20.701,59	60.533,53	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.701,59	60.533,53	20.701,59	60.533,53	20.701,59	60.533,53	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	20.701,59	60.533,53	20.701,59	60.533,53	20.701,59	60.533,53	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20.701,59	60.533,53	20.701,59	60.533,53	20.701,59	60.533,53	0,00
0101041030200231011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	0,19	550,01	0,19	550,01	414,29	550,01	0,00
4.4.90.30.00 Material de Consumo	0,19	550,01	0,19	550,01	414,29	550,01	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,19	135,91	0,19	135,91	0,19	135,91	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	414,10	0,00	414,10	414,10	414,10	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	20.778,52	87.774,50	22.936,61	74.912,39	23.571,81	74.867,87	12.906,63
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,19	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,19	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	20.778,52	87.774,50	22.936,61	74.912,39	23.571,81	74.891,06	12.906,63

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.760,36	1.308,87	7.871,09	1.308,87	7.871,09	7.889,27
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.389,12	283,68	1.782,63	283,68	1.782,63	1.606,49
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.389,12	283,68	1.782,63	283,68	1.782,63	1.606,49
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.852,80	854,03	5.076,74	854,03	5.076,74	5.776,06
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.852,80	854,03	5.076,74	854,03	5.076,74	5.776,06
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.518,44	171,16	1.011,72	171,16	1.011,72	506,72
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.518,44	171,16	1.011,72	171,16	1.011,72	506,72
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	386,81	2.304,33	386,81	2.304,33	2.084,39
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	111,95	651,40	111,95	651,40	548,12
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	1.199,52	111,95	651,40	111,95	651,40	548,12



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)

3.1.90.13.03	Impostos Vinculados à Saúde								
	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.189,20	274,86	1.652,93	274,86	1.652,93	1.536,27	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	274,86	1.652,93	274,86	1.652,93	1.536,27	
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,31	25,61	128,05	25,61	128,05	179,26	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,31	25,61	128,05	25,61	128,05	179,26	
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	539,94	0,00	434,86	0,00	434,86	105,08	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	418,40	0,00	336,88	0,00	336,88	81,52	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	284,17	0,00	284,17	0,00	284,17	0,00	
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	134,23	0,00	52,71	0,00	52,71	81,52	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,01	0,00	58,59	0,00	58,59	11,42	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,01	0,00	58,59	0,00	58,59	11,42	
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,55	1.653,16	466,96	1.653,16	1.564,60	
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,41	1.022,46	340,82	1.022,46	681,62	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,41	1.022,46	340,82	1.022,46	681,62	
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	630,70	126,14	630,70	882,98	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	630,70	126,14	630,70	882,98	
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	34,70	1.055,48	90,68	664,46	117,02	630,00	425,48	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	15,54	106,14	15,54	106,14	74,74	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	15,54	106,14	15,54	106,14	74,74	



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)

3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,36	8,33	36,01	4,82	27,68	24,68
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,36	8,33	36,01	4,82	27,68	24,68
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	34,70	385,27	34,70	360,99	64,55	334,86	50,41
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	34,70	385,27	34,70	360,99	64,55	334,86	50,41
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	4,76	19,04	4,76	19,04	38,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	4,76	19,04	4,76	19,04	38,08
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	357,00	27,35	119,43	27,35	119,43	237,57
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	27,35	119,43	27,35	119,43	237,57
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	27,76	1.359,99	116,25	733,67	121,49	733,67	626,32
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	27,76	561,83	111,54	451,89	116,78	451,89	109,94
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	27,76	561,83	111,54	451,89	116,78	451,89	109,94
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	741,61	0,00	258,23	0,00	258,23	483,38
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	741,61	0,00	258,23	0,00	258,23	483,38
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,55	4,71	23,55	4,71	23,55	33,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	4,71	23,55	4,71	23,55	33,00
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	14,28	61,40	10,06	39,23	29,17	29,17	32,23
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	14,28	61,40	10,06	39,23	29,17	29,17	32,23
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,28	61,40	10,06	39,23	29,17	29,17	32,23
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.701,59	60.533,53	20.701,59	60.533,53	20.701,59	60.533,53	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	20.701,59	60.533,53	20.701,59	60.533,53	20.701,59	60.533,53	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20.701,59	60.533,53	20.701,59	60.533,53	20.701,59	60.533,53	0,00
10.302.4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,19	550,01	0,19	550,01	414,29	550,01	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,19	135,91	0,19	135,91	0,19	135,91	0,00

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

Página: 6 de 13

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	414,10	0,00	414,10	414,10	414,10	0,00
		20.778,52	87.774,50	22.936,61	74.912,39	23.571,81	74.867,87	12.906,63

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	20.149,08	1.695,68	10.175,42	1.695,68	10.175,42	9.973,66
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	20.149,08	1.695,68	10.175,42	1.695,68	10.175,42	9.973,66
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	20.778,33	67.075,41	21.240,74	64.186,96	21.461,84	64.142,44	2.932,97
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	20.778,33	66.941,18	21.240,74	64.134,25	21.461,84	64.089,73	2.851,45
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	134,23	0,00	52,71	0,00	52,71	81,52
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,19	550,01	0,19	550,01	414,29	550,01	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,19	135,91	0,19	135,91	0,19	135,91	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	414,10	0,00	414,10	414,10	414,10	0,00
		20.778,52	87.774,50	22.936,61	74.912,39	23.571,81	74.867,87	12.906,63

RESTOS A PAGAR DE 2021

0,00 23,19 0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	6.094,00	55,00	4.801,45	55,00	4.801,45	1.292,55
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.000,00	55,00	752,45	55,00	752,45	1.247,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.500,00	55,00	252,45	55,00	252,45	1.247,55
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	1.500,00	55,00	252,45	55,00	252,45	1.247,55
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	6.000,00	113.783,86	6.799,68	110.847,78	13.441,11	110.847,78	2.936,08
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	6.000,00	55.000,00	6.799,68	52.063,92	13.441,11	52.063,92	2.936,08
Fonte:200	Recursos Ordinários	6.000,00	55.000,00	6.799,68	52.063,92	13.441,11	52.063,92	2.936,08
4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
0101011084500022003	Contribuições para o PASEP	2.500,00	4.500,00	649,66	1.418,50	649,66	1.418,50	3.081,50
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.500,00	4.500,00	649,66	1.418,50	649,66	1.418,50	3.081,50
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	2.500,00	4.000,00	649,66	918,50	649,66	918,50	3.081,50
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		8.500,00	124.377,86	7.504,34	117.067,73	14.145,77	117.067,73	7.310,13
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		8.500,00	124.377,86	7.504,34	117.067,73	14.145,77	117.067,73	7.310,13



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

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

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador

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

Página: 1 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Junho De 2022

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	76,74	26.383,65	2.209,22	13.700,80	2.430,32	13.656,28	12.727,37
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.760,36	1.308,87	7.871,09	1.308,87	7.871,09	7.889,27
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.389,12	283,68	1.782,63	283,68	1.782,63	1.606,49
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.389,12	283,68	1.782,63	283,68	1.782,63	1.606,49
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.852,80	854,03	5.076,74	854,03	5.076,74	5.776,06
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.852,80	854,03	5.076,74	854,03	5.076,74	5.776,06
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.518,44	171,16	1.011,72	171,16	1.011,72	506,72
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.518,44	171,16	1.011,72	171,16	1.011,72	506,72
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	386,81	2.304,33	386,81	2.304,33	2.084,39
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	111,95	651,40	111,95	651,40	548,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	111,95	651,40	111,95	651,40	548,12
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.189,20	274,86	1.652,93	274,86	1.652,93	1.536,27
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	274,86	1.652,93	274,86	1.652,93	1.536,27
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	539,94	0,00	434,86	0,00	434,86	105,08
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	418,40	0,00	336,88	0,00	336,88	81,52
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	284,17	0,00	284,17	0,00	284,17	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	134,23	0,00	52,71	0,00	52,71	81,52
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,01	0,00	58,59	0,00	58,59	11,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,01	0,00	58,59	0,00	58,59	11,42
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,55	1.653,16	466,96	1.653,16	1.564,60
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,41	1.022,46	340,82	1.022,46	681,62

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

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,41	1.022,46	340,82	1.022,46	681,62
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	630,70	126,14	630,70	882,98
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	630,70	126,14	630,70	882,98
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	34,70	1.055,48	90,68	664,46	117,02	630,00	425,48
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	15,54	106,14	15,54	106,14	74,74
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	15,54	106,14	15,54	106,14	74,74
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,36	8,33	36,01	4,82	27,68	24,68
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,36	8,33	36,01	4,82	27,68	24,68
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	34,70	385,27	34,70	360,99	64,55	334,86	50,41
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	34,70	385,27	34,70	360,99	64,55	334,86	50,41
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	4,76	19,04	4,76	19,04	38,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	4,76	19,04	4,76	19,04	38,08
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	357,00	27,35	119,43	27,35	119,43	237,57
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	27,35	119,43	27,35	119,43	237,57
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	27,76	1.359,99	116,25	733,67	121,49	733,67	626,32
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	27,76	561,83	111,54	451,89	116,78	451,89	109,94
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	27,76	561,83	111,54	451,89	116,78	451,89	109,94
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	741,61	0,00	258,23	0,00	258,23	483,38
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	741,61	0,00	258,23	0,00	258,23	483,38
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,55	4,71	23,55	4,71	23,55	33,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	4,71	23,55	4,71	23,55	33,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	14,28	61,40	10,06	39,23	29,17	29,17	32,23
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	14,28	61,40	10,06	39,23	29,17	29,17	32,23
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,28	61,40	10,06	39,23	29,17	29,17	32,23
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,31	25,61	128,05	25,61	128,05	179,26



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,31	25,61	128,05	25,61	128,05	179,26
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,31	25,61	128,05	25,61	128,05	179,26
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	33.121,17	122.693,91	33.121,17	122.693,91	33.121,17	122.693,91	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	33.121,17	122.693,91	33.121,17	122.693,91	33.121,17	122.693,91	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	33.121,17	122.693,91	33.121,17	122.693,91	33.121,17	122.693,91	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	33.121,17	122.693,91	33.121,17	122.693,91	33.121,17	122.693,91	0,00
0101041030200231011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	0,42	1.234,77	0,42	1.234,77	930,07	1.234,77	0,00
4.4.90.30.00 Material de Consumo	0,42	1.234,77	0,42	1.234,77	930,07	1.234,77	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,42	305,12	0,42	305,12	0,42	305,12	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	929,65	0,00	929,65	929,65	929,65	0,00
0101051030100122038 Aquisição de Materiais Hospitalares	6.026,98	32.899,47	6.026,98	32.899,47	6.026,98	32.899,47	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	6.026,98	32.899,47	6.026,98	32.899,47	6.026,98	32.899,47	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	678,00	4.837,00	678,00	4.837,00	678,00	4.837,00	0,00
Fonte:155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	678,00	4.837,00	678,00	4.837,00	678,00	4.837,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1.872,64	0,00	1.872,64	0,00	1.872,64	0,00
Fonte:155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	1.872,64	0,00	1.872,64	0,00	1.872,64	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	5.348,98	26.189,83	5.348,98	26.189,83	5.348,98	26.189,83	0,00
Fonte:155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	5.348,98	23.680,63	5.348,98	23.680,63	5.348,98	23.680,63	0,00
Fonte:254 Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	2.509,20	0,00	2.509,20	0,00	2.509,20	0,00
0101051030100122039 Aquisição de Medicamentos	1.495,21	12.217,54	1.495,21	12.217,54	1.853,21	12.217,54	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.495,21	12.217,54	1.495,21	12.217,54	1.853,21	12.217,54	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	1.495,21	12.217,54	1.495,21	12.217,54	1.853,21	12.217,54	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	247,47	3.746,43	247,47	3.746,43	426,47	3.746,43	0,00
Fonte:155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.247,74	8.330,57	1.247,74	8.330,57	1.426,74	8.330,57	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	140,54	0,00	140,54	0,00	140,54	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	40.720,52	195.736,65	42.878,61	182.874,54	44.387,36	182.830,02	12.906,63



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,19	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,19	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	40.720,52	195.736,65	42.878,61	182.874,54	44.387,36	183.183,21	12.906,63

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.760,36	1.308,87	7.871,09	1.308,87	7.871,09	7.889,27
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.389,12	283,68	1.782,63	283,68	1.782,63	1.606,49
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.389,12	283,68	1.782,63	283,68	1.782,63	1.606,49
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.852,80	854,03	5.076,74	854,03	5.076,74	5.776,06
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.852,80	854,03	5.076,74	854,03	5.076,74	5.776,06
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.518,44	171,16	1.011,72	171,16	1.011,72	506,72
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.518,44	171,16	1.011,72	171,16	1.011,72	506,72
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	386,81	2.304,33	386,81	2.304,33	2.084,39
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	111,95	651,40	111,95	651,40	548,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	111,95	651,40	111,95	651,40	548,12
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.189,20	274,86	1.652,93	274,86	1.652,93	1.536,27
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	274,86	1.652,93	274,86	1.652,93	1.536,27
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,31	25,61	128,05	25,61	128,05	179,26
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,31	25,61	128,05	25,61	128,05	179,26
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	539,94	0,00	434,86	0,00	434,86	105,08
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	418,40	0,00	336,88	0,00	336,88	81,52
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	284,17	0,00	284,17	0,00	284,17	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	134,23	0,00	52,71	0,00	52,71	81,52



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,01	0,00	58,59	0,00	58,59	11,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,01	0,00	58,59	0,00	58,59	11,42
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,55	1.653,16	466,96	1.653,16	1.564,60
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,41	1.022,46	340,82	1.022,46	681,62
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,41	1.022,46	340,82	1.022,46	681,62
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	630,70	126,14	630,70	882,98
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	630,70	126,14	630,70	882,98
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	34,70	1.055,48	90,68	664,46	117,02	630,00	425,48
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	15,54	106,14	15,54	106,14	74,74
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	15,54	106,14	15,54	106,14	74,74
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,36	8,33	36,01	4,82	27,68	24,68
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,36	8,33	36,01	4,82	27,68	24,68
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	34,70	385,27	34,70	360,99	64,55	334,86	50,41
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	34,70	385,27	34,70	360,99	64,55	334,86	50,41
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	4,76	19,04	4,76	19,04	38,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	4,76	19,04	4,76	19,04	38,08
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	357,00	27,35	119,43	27,35	119,43	237,57
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	27,35	119,43	27,35	119,43	237,57
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	27,76	1.359,99	116,25	733,67	121,49	733,67	626,32



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.02	Locação de Softwares	27,76	561,83	111,54	451,89	116,78	451,89	109,94
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	27,76	561,83	111,54	451,89	116,78	451,89	109,94
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	741,61	0,00	258,23	0,00	258,23	483,38
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	741,61	0,00	258,23	0,00	258,23	483,38
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,55	4,71	23,55	4,71	23,55	33,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	4,71	23,55	4,71	23,55	33,00
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	14,28	61,40	10,06	39,23	29,17	29,17	32,23
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	14,28	61,40	10,06	39,23	29,17	29,17	32,23
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,28	61,40	10,06	39,23	29,17	29,17	32,23
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.026,98	32.899,47	6.026,98	32.899,47	6.026,98	32.899,47	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	678,00	4.837,00	678,00	4.837,00	678,00	4.837,00	0,00
Fonte:155	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	678,00	4.837,00	678,00	4.837,00	678,00	4.837,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1.872,64	0,00	1.872,64	0,00	1.872,64	0,00
Fonte:155	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	1.872,64	0,00	1.872,64	0,00	1.872,64	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	5.348,98	26.189,83	5.348,98	26.189,83	5.348,98	26.189,83	0,00
Fonte:155	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	5.348,98	23.680,63	5.348,98	23.680,63	5.348,98	23.680,63	0,00
Fonte:254	Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	2.509,20	0,00	2.509,20	0,00	2.509,20	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.495,21	12.217,54	1.495,21	12.217,54	1.853,21	12.217,54	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	1.495,21	12.217,54	1.495,21	12.217,54	1.853,21	12.217,54	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	247,47	3.746,43	247,47	3.746,43	426,47	3.746,43	0,00
Fonte:155	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.247,74	8.330,57	1.247,74	8.330,57	1.426,74	8.330,57	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	140,54	0,00	140,54	0,00	140,54	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	33.121,17	122.693,91	33.121,17	122.693,91	33.121,17	122.693,91	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	33.121,17	122.693,91	33.121,17	122.693,91	33.121,17	122.693,91	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	33.121,17	122.693,91	33.121,17	122.693,91	33.121,17	122.693,91	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,42	1.234,77	0,42	1.234,77	930,07	1.234,77	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,42	305,12	0,42	305,12	0,42	305,12	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	929,65	0,00	929,65	929,65	929,65	0,00
		40.720,52	195.736,65	42.878,61	182.874,54	44.387,36	182.830,02	12.906,63

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	20.149,08	1.695,68	10.175,42	1.695,68	10.175,42	9.973,66
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	20.149,08	1.695,68	10.175,42	1.695,68	10.175,42	9.973,66
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	33.197,91	129.235,79	33.660,32	126.347,34	33.881,42	126.302,82	2.932,97
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	33.197,91	129.101,56	33.660,32	126.294,63	33.881,42	126.250,11	2.851,45
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	134,23	0,00	52,71	0,00	52,71	81,52
3.3.72.30.00	Material De Consumo	6.026,98	32.899,47	6.026,98	32.899,47	6.026,98	32.899,47	0,00
Fonte:155	Transferências De Recursos Do Fundo Estadual De Saúde	6.026,98	30.390,27	6.026,98	30.390,27	6.026,98	30.390,27	0,00
Fonte:254	Outras Transferências De Recursos Do Sus	0,00	2.509,20	0,00	2.509,20	0,00	2.509,20	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	1.495,21	12.217,54	1.495,21	12.217,54	1.853,21	12.217,54	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	247,47	3.746,43	247,47	3.746,43	426,47	3.746,43	0,00
Fonte:155	Transferências De Recursos Do Fundo Estadual De Saúde	1.247,74	8.330,57	1.247,74	8.330,57	1.426,74	8.330,57	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	140,54	0,00	140,54	0,00	140,54	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,42	1.234,77	0,42	1.234,77	930,07	1.234,77	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,42	305,12	0,42	305,12	0,42	305,12	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	929,65	0,00	929,65	929,65	929,65	0,00
		40.720,52	195.736,65	42.878,61	182.874,54	44.387,36	182.830,02	12.906,63



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

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

RESTOS A PAGAR DE 2021

0,00

353,19

0,00

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

Página: 9 de 13

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

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	6.094,00	55,00	4.801,45	55,00	4.801,45	1.292,55
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.000,00	55,00	752,45	55,00	752,45	1.247,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.500,00	55,00	252,45	55,00	252,45	1.247,55
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	1.500,00	55,00	252,45	55,00	252,45	1.247,55
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	6.000,00	113.783,86	6.799,68	110.847,78	13.441,11	110.847,78	2.936,08
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	6.000,00	55.000,00	6.799,68	52.063,92	13.441,11	52.063,92	2.936,08
Fonte:200	Recursos Ordinários	6.000,00	55.000,00	6.799,68	52.063,92	13.441,11	52.063,92	2.936,08
4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
0101011084500022003	Contribuições para o PASEP	2.500,00	4.500,00	649,66	1.418,50	649,66	1.418,50	3.081,50
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.500,00	4.500,00	649,66	1.418,50	649,66	1.418,50	3.081,50
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	2.500,00	4.000,00	649,66	918,50	649,66	918,50	3.081,50
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		8.500,00	124.377,86	7.504,34	117.067,73	14.145,77	117.067,73	7.310,13
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		8.500,00	124.377,86	7.504,34	117.067,73	14.145,77	117.067,73	7.310,13



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

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

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	76,90	26.439,15	2.213,95	13.729,89	2.435,45	13.685,26	12.753,89
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.793,47	1.311,61	7.887,65	1.311,61	7.887,65	7.905,82
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.396,24	284,27	1.786,34	284,27	1.786,34	1.609,90
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.396,24	284,27	1.786,34	284,27	1.786,34	1.609,90
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.875,60	855,82	5.087,46	855,82	5.087,46	5.788,14
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.875,60	855,82	5.087,46	855,82	5.087,46	5.788,14
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.521,63	171,52	1.013,85	171,52	1.013,85	507,78
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.521,63	171,52	1.013,85	171,52	1.013,85	507,78
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.397,94	387,65	2.309,25	387,65	2.309,25	2.088,69
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.202,04	112,20	652,83	112,20	652,83	549,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.202,04	112,20	652,83	112,20	652,83	549,21
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.195,90	275,45	1.656,42	275,45	1.656,42	1.539,48
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.195,90	275,45	1.656,42	275,45	1.656,42	1.539,48
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	541,16	0,00	435,85	0,00	435,85	105,31
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	27,15	0,00	27,15	0,00	27,15	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,15	0,00	27,15	0,00	27,15	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	419,32	0,00	337,61	0,00	337,61	81,71
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	284,78	0,00	284,78	0,00	284,78	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	134,54	0,00	52,83	0,00	52,83	81,71
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,15	0,00	58,71	0,00	58,71	11,44
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,15	0,00	58,71	0,00	58,71	11,44
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,85	0,00	5,69	0,00	5,69	12,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,85	0,00	5,69	0,00	5,69	12,16
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.224,52	297,17	1.656,62	467,94	1.656,62	1.567,90
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.707,66	170,77	1.024,62	341,54	1.024,62	683,04



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.707,66	170,77	1.024,62	341,54	1.024,62	683,04
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.516,86	126,40	632,00	126,40	632,00	884,86
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.516,86	126,40	632,00	126,40	632,00	884,86
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	34,77	1.057,66	90,94	666,02	117,29	631,49	426,17
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	181,26	15,58	106,37	15,58	106,37	74,89
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	181,26	15,58	106,37	15,58	106,37	74,89
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,47	8,35	36,09	4,82	27,74	24,73
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,47	8,35	36,09	4,82	27,74	24,73
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	34,77	386,04	34,77	361,74	64,65	335,56	50,48
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	34,77	386,04	34,77	361,74	64,65	335,56	50,48
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,24	4,77	19,08	4,77	19,08	38,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,24	4,77	19,08	4,77	19,08	38,16
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	357,75	27,47	119,84	27,47	119,84	237,91
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,75	27,47	119,84	27,47	119,84	237,91
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	27,82	1.362,85	116,48	735,16	121,72	735,16	627,69
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	27,82	563,01	111,76	452,79	117,00	452,79	110,22
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	27,82	563,01	111,76	452,79	117,00	452,79	110,22
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	743,17	0,00	258,77	0,00	258,77	484,40
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	743,17	0,00	258,77	0,00	258,77	484,40
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,67	4,72	23,60	4,72	23,60	33,07
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,67	4,72	23,60	4,72	23,60	33,07
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	14,31	61,55	10,10	39,34	29,24	29,24	32,31
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	14,31	61,55	10,10	39,34	29,24	29,24	32,31
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,31	61,55	10,10	39,34	29,24	29,24	32,31
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,95	25,66	128,30	25,66	128,30	179,65



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,95	25,66	128,30	25,66	128,30	179,65
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,95	25,66	128,30	25,66	128,30	179,65
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	19.688,91	110.833,03	19.688,91	110.833,03	19.688,91	110.833,03	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	19.688,91	110.833,03	19.688,91	110.833,03	19.688,91	110.833,03	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	19.688,91	110.833,03	19.688,91	110.833,03	19.688,91	110.833,03	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19.688,91	110.833,03	19.688,91	110.833,03	19.688,91	110.833,03	0,00
0101041030200231011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	0,46	1.330,54	0,46	1.330,54	1.002,21	1.330,54	0,00
4.4.90.30.00 Material de Consumo	0,46	1.330,54	0,46	1.330,54	1.002,21	1.330,54	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,46	328,79	0,46	328,79	0,46	328,79	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.001,75	0,00	1.001,75	1.001,75	1.001,75	0,00
0101051030100122038 Aquisição de Materiais Hospitalares	972,88	36.467,64	972,88	36.467,64	972,88	36.467,64	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	972,88	36.467,64	972,88	36.467,64	972,88	36.467,64	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	4.262,28	0,00	4.262,28	0,00	4.262,28	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00
Fonte:154 Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	1.131,28	0,00	1.131,28	0,00	1.131,28	0,00
Fonte:254 Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	972,88	32.205,36	972,88	32.205,36	972,88	32.205,36	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.630,44	0,00	8.630,44	0,00	8.630,44	0,00
Fonte:154 Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	9.735,00	0,00	9.735,00	0,00	9.735,00	0,00
Fonte:155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	972,88	6.079,92	972,88	6.079,92	972,88	6.079,92	0,00
Fonte:254 Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	7.760,00	0,00	7.760,00	0,00	7.760,00	0,00
0101051030100122039 Aquisição de Medicamentos	0,00	35.971,46	0,00	35.971,46	179,00	35.971,46	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	0,00	35.971,46	0,00	35.971,46	179,00	35.971,46	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	0,00	35.971,46	0,00	35.971,46	179,00	35.971,46	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	35.971,46	0,00	35.971,46	179,00	35.971,46	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	20.739,15	211.349,77	22.901,86	198.460,86	24.304,11	198.416,23	12.933,54
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,19	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,19	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	20.739,15	211.349,77	22.901,86	198.460,86	24.304,11	198.439,42	12.933,54

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.793,47	1.311,61	7.887,65	1.311,61	7.887,65	7.905,82
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.396,24	284,27	1.786,34	284,27	1.786,34	1.609,90
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.396,24	284,27	1.786,34	284,27	1.786,34	1.609,90
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.875,60	855,82	5.087,46	855,82	5.087,46	5.788,14
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.875,60	855,82	5.087,46	855,82	5.087,46	5.788,14
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.521,63	171,52	1.013,85	171,52	1.013,85	507,78
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.521,63	171,52	1.013,85	171,52	1.013,85	507,78
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.397,94	387,65	2.309,25	387,65	2.309,25	2.088,69
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.202,04	112,20	652,83	112,20	652,83	549,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.202,04	112,20	652,83	112,20	652,83	549,21
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.195,90	275,45	1.656,42	275,45	1.656,42	1.539,48
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.195,90	275,45	1.656,42	275,45	1.656,42	1.539,48
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,95	25,66	128,30	25,66	128,30	179,65
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,95	25,66	128,30	25,66	128,30	179,65
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	541,16	0,00	435,85	0,00	435,85	105,31
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	27,15	0,00	27,15	0,00	27,15	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,15	0,00	27,15	0,00	27,15	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	419,32	0,00	337,61	0,00	337,61	81,71
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	284,78	0,00	284,78	0,00	284,78	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	134,54	0,00	52,83	0,00	52,83	81,71
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,15	0,00	58,71	0,00	58,71	11,44



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,15	0,00	58,71	0,00	58,71	11,44
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,85	0,00	5,69	0,00	5,69	12,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,85	0,00	5,69	0,00	5,69	12,16
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.224,52	297,17	1.656,62	467,94	1.656,62	1.567,90
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.707,66	170,77	1.024,62	341,54	1.024,62	683,04
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.707,66	170,77	1.024,62	341,54	1.024,62	683,04
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.516,86	126,40	632,00	126,40	632,00	884,86
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.516,86	126,40	632,00	126,40	632,00	884,86
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	34,77	1.057,66	90,94	666,02	117,29	631,49	426,17
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	181,26	15,58	106,37	15,58	106,37	74,89
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	181,26	15,58	106,37	15,58	106,37	74,89
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,47	8,35	36,09	4,82	27,74	24,73
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,47	8,35	36,09	4,82	27,74	24,73
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	34,77	386,04	34,77	361,74	64,65	335,56	50,48
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	34,77	386,04	34,77	361,74	64,65	335,56	50,48
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,24	4,77	19,08	4,77	19,08	38,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,24	4,77	19,08	4,77	19,08	38,16
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	357,75	27,47	119,84	27,47	119,84	237,91
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,75	27,47	119,84	27,47	119,84	237,91
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	27,82	1.362,85	116,48	735,16	121,72	735,16	627,69



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.02	Locação de Softwares	27,82	563,01	111,76	452,79	117,00	452,79	110,22
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	27,82	563,01	111,76	452,79	117,00	452,79	110,22
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	743,17	0,00	258,77	0,00	258,77	484,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	743,17	0,00	258,77	0,00	258,77	484,40
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,67	4,72	23,60	4,72	23,60	33,07
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,67	4,72	23,60	4,72	23,60	33,07
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	14,31	61,55	10,10	39,34	29,24	29,24	32,31
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	14,31	61,55	10,10	39,34	29,24	29,24	32,31
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,31	61,55	10,10	39,34	29,24	29,24	32,31
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	972,88	36.467,64	972,88	36.467,64	972,88	36.467,64	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	4.262,28	0,00	4.262,28	0,00	4.262,28	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00
Fonte:154	Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	1.131,28	0,00	1.131,28	0,00	1.131,28	0,00
Fonte:254	Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	972,88	32.205,36	972,88	32.205,36	972,88	32.205,36	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.630,44	0,00	8.630,44	0,00	8.630,44	0,00
Fonte:154	Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	9.735,00	0,00	9.735,00	0,00	9.735,00	0,00
Fonte:155	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	972,88	6.079,92	972,88	6.079,92	972,88	6.079,92	0,00
Fonte:254	Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	7.760,00	0,00	7.760,00	0,00	7.760,00	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	0,00	35.971,46	0,00	35.971,46	179,00	35.971,46	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	0,00	35.971,46	0,00	35.971,46	179,00	35.971,46	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	35.971,46	0,00	35.971,46	179,00	35.971,46	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	19.688,91	110.833,03	19.688,91	110.833,03	19.688,91	110.833,03	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	19.688,91	110.833,03	19.688,91	110.833,03	19.688,91	110.833,03	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19.688,91	110.833,03	19.688,91	110.833,03	19.688,91	110.833,03	0,00
10.302.4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,46	1.330,54	0,46	1.330,54	1.002,21	1.330,54	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,46	328,79	0,46	328,79	0,46	328,79	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.001,75	0,00	1.001,75	1.001,75	1.001,75	0,00
		20.739,15	211.349,77	22.901,86	198.460,86	24.304,11	198.416,23	12.933,54

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	20.191,41	1.699,26	10.196,90	1.699,26	10.196,90	9.994,51
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	20.191,41	1.699,26	10.196,90	1.699,26	10.196,90	9.994,51
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	19.765,81	117.388,72	20.229,26	114.494,32	20.450,76	114.449,69	2.939,03
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	19.765,81	117.254,18	20.229,26	114.441,49	20.450,76	114.396,86	2.857,32
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	134,54	0,00	52,83	0,00	52,83	81,71
3.3.72.30.00	Material De Consumo	972,88	36.467,64	972,88	36.467,64	972,88	36.467,64	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	9.911,44	0,00	9.911,44	0,00	9.911,44	0,00
Fonte:154	Outras Transferências De Recursos Do Sus	0,00	10.866,28	0,00	10.866,28	0,00	10.866,28	0,00
Fonte:155	Transferências De Recursos Do Fundo Estadual De Saúde	972,88	6.079,92	972,88	6.079,92	972,88	6.079,92	0,00
Fonte:254	Outras Transferências De Recursos Do Sus	0,00	9.610,00	0,00	9.610,00	0,00	9.610,00	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	0,00	35.971,46	0,00	35.971,46	179,00	35.971,46	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	35.971,46	0,00	35.971,46	179,00	35.971,46	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,46	1.330,54	0,46	1.330,54	1.002,21	1.330,54	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,46	328,79	0,46	328,79	0,46	328,79	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	1.001,75	0,00	1.001,75	1.001,75	1.001,75	0,00
		20.739,15	211.349,77	22.901,86	198.460,86	24.304,11	198.416,23	12.933,54

RESTOS A PAGAR DE 2021

0,00 23,19 0,00

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

Página: 8 de 13

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

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	6.094,00	55,00	4.801,45	55,00	4.801,45	1.292,55
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.000,00	55,00	752,45	55,00	752,45	1.247,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.500,00	55,00	252,45	55,00	252,45	1.247,55
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	1.500,00	55,00	252,45	55,00	252,45	1.247,55
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	6.000,00	113.783,86	6.799,68	110.847,78	13.441,11	110.847,78	2.936,08
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	6.000,00	55.000,00	6.799,68	52.063,92	13.441,11	52.063,92	2.936,08
Fonte:200	Recursos Ordinários	6.000,00	55.000,00	6.799,68	52.063,92	13.441,11	52.063,92	2.936,08
4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
0101011084500022003	Contribuições para o PASEP	2.500,00	4.500,00	649,66	1.418,50	649,66	1.418,50	3.081,50
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.500,00	4.500,00	649,66	1.418,50	649,66	1.418,50	3.081,50
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	2.500,00	4.000,00	649,66	918,50	649,66	918,50	3.081,50
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		8.500,00	124.377,86	7.504,34	117.067,73	14.145,77	117.067,73	7.310,13
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		8.500,00	124.377,86	7.504,34	117.067,73	14.145,77	117.067,73	7.310,13



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

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

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	76,90	26.439,16	2.213,96	13.729,91	2.435,47	13.685,28	12.753,88
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.793,47	1.311,61	7.887,64	1.311,61	7.887,64	7.905,83
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.396,24	284,27	1.786,34	284,27	1.786,34	1.609,90
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.396,24	284,27	1.786,34	284,27	1.786,34	1.609,90
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.875,60	855,82	5.087,45	855,82	5.087,45	5.788,15
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.875,60	855,82	5.087,45	855,82	5.087,45	5.788,15
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.521,63	171,52	1.013,85	171,52	1.013,85	507,78
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.521,63	171,52	1.013,85	171,52	1.013,85	507,78
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.397,94	387,65	2.309,26	387,65	2.309,26	2.088,68
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.202,04	112,20	652,84	112,20	652,84	549,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.202,04	112,20	652,84	112,20	652,84	549,20
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.195,90	275,45	1.656,42	275,45	1.656,42	1.539,48
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.195,90	275,45	1.656,42	275,45	1.656,42	1.539,48
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	541,17	0,00	435,85	0,00	435,85	105,32
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	27,15	0,00	27,15	0,00	27,15	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,15	0,00	27,15	0,00	27,15	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	419,32	0,00	337,61	0,00	337,61	81,71
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	284,78	0,00	284,78	0,00	284,78	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	134,54	0,00	52,83	0,00	52,83	81,71
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,16	0,00	58,71	0,00	58,71	11,45
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,16	0,00	58,71	0,00	58,71	11,45
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,85	0,00	5,69	0,00	5,69	12,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,85	0,00	5,69	0,00	5,69	12,16
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.224,52	297,17	1.656,62	467,94	1.656,62	1.567,90
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.707,66	170,77	1.024,62	341,54	1.024,62	683,04



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.707,66	170,77	1.024,62	341,54	1.024,62	683,04
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.516,86	126,40	632,00	126,40	632,00	884,86
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.516,86	126,40	632,00	126,40	632,00	884,86
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	34,77	1.057,66	90,95	666,03	117,30	631,50	426,16
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	181,26	15,58	106,37	15,58	106,37	74,89
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	181,26	15,58	106,37	15,58	106,37	74,89
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,47	8,35	36,09	4,82	27,74	24,73
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,47	8,35	36,09	4,82	27,74	24,73
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	34,77	386,04	34,77	361,74	64,65	335,56	50,48
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	34,77	386,04	34,77	361,74	64,65	335,56	50,48
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,24	4,77	19,08	4,77	19,08	38,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,24	4,77	19,08	4,77	19,08	38,16
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	357,75	27,48	119,85	27,48	119,85	237,90
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,75	27,48	119,85	27,48	119,85	237,90
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	27,82	1.362,85	116,48	735,16	121,72	735,16	627,69
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	27,82	563,01	111,76	452,79	117,00	452,79	110,22
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	27,82	563,01	111,76	452,79	117,00	452,79	110,22
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	743,17	0,00	258,77	0,00	258,77	484,40
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	743,17	0,00	258,77	0,00	258,77	484,40
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,67	4,72	23,60	4,72	23,60	33,07
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,67	4,72	23,60	4,72	23,60	33,07
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	14,31	61,55	10,10	39,35	29,25	29,25	32,30
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	14,31	61,55	10,10	39,35	29,25	29,25	32,30
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,31	61,55	10,10	39,35	29,25	29,25	32,30
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,95	25,66	128,30	25,66	128,30	179,65



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 13

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,95	25,66	128,30	25,66	128,30	179,65
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,95	25,66	128,30	25,66	128,30	179,65
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	40.607,05	185.352,19	40.607,05	185.352,19	40.607,05	185.352,19	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	40.607,05	185.352,19	40.607,05	185.352,19	40.607,05	185.352,19	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	40.607,05	185.352,19	40.607,05	185.352,19	40.607,05	185.352,19	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	40.607,05	185.352,19	40.607,05	185.352,19	40.607,05	185.352,19	0,00
0101041030200231011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	0,51	1.480,53	0,51	1.480,53	1.115,19	1.480,53	0,00
4.4.90.30.00 Material de Consumo	0,51	1.480,53	0,51	1.480,53	1.115,19	1.480,53	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,51	365,85	0,51	365,85	0,51	365,85	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.114,68	0,00	1.114,68	1.114,68	1.114,68	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	40.684,46	213.579,83	42.847,18	200.690,93	44.183,37	200.646,30	12.933,53
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,19	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,19	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	40.684,46	213.579,83	42.847,18	200.690,93	44.183,37	200.669,49	12.933,53

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.793,47	1.311,61	7.887,64	1.311,61	7.887,64	7.905,83
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.396,24	284,27	1.786,34	284,27	1.786,34	1.609,90
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.396,24	284,27	1.786,34	284,27	1.786,34	1.609,90
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.875,60	855,82	5.087,45	855,82	5.087,45	5.788,15
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.875,60	855,82	5.087,45	855,82	5.087,45	5.788,15
3.1.90.11.11 Emprego Público	0,00	1.521,63	171,52	1.013,85	171,52	1.013,85	507,78
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.521,63	171,52	1.013,85	171,52	1.013,85	507,78
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	4.397,94	387,65	2.309,26	387,65	2.309,26	2.088,68
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.202,04	112,20	652,84	112,20	652,84	549,20
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	1.202,04	112,20	652,84	112,20	652,84	549,20



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.13.03	Impostos Vinculados à Saúde								
	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.195,90	275,45	1.656,42	275,45	1.656,42	1.539,48	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.195,90	275,45	1.656,42	275,45	1.656,42	1.539,48	
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,95	25,66	128,30	25,66	128,30	179,65	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,95	25,66	128,30	25,66	128,30	179,65	
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	541,17	0,00	435,85	0,00	435,85	105,32	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	27,15	0,00	27,15	0,00	27,15	0,00	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,15	0,00	27,15	0,00	27,15	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	419,32	0,00	337,61	0,00	337,61	81,71	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	284,78	0,00	284,78	0,00	284,78	0,00	
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	134,54	0,00	52,83	0,00	52,83	81,71	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,16	0,00	58,71	0,00	58,71	11,45	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,16	0,00	58,71	0,00	58,71	11,45	
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,85	0,00	5,69	0,00	5,69	12,16	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,85	0,00	5,69	0,00	5,69	12,16	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00	
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.224,52	297,17	1.656,62	467,94	1.656,62	1.567,90	
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.707,66	170,77	1.024,62	341,54	1.024,62	683,04	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.707,66	170,77	1.024,62	341,54	1.024,62	683,04	
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.516,86	126,40	632,00	126,40	632,00	884,86	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.516,86	126,40	632,00	126,40	632,00	884,86	
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	34,77	1.057,66	90,95	666,03	117,30	631,50	426,16	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	181,26	15,58	106,37	15,58	106,37	74,89	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	181,26	15,58	106,37	15,58	106,37	74,89	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,47	8,35	36,09	4,82	27,74	24,73
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,47	8,35	36,09	4,82	27,74	24,73
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	34,77	386,04	34,77	361,74	64,65	335,56	50,48
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	34,77	386,04	34,77	361,74	64,65	335,56	50,48
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,24	4,77	19,08	4,77	19,08	38,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,24	4,77	19,08	4,77	19,08	38,16
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	357,75	27,48	119,85	27,48	119,85	237,90
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,75	27,48	119,85	27,48	119,85	237,90
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	27,82	1.362,85	116,48	735,16	121,72	735,16	627,69
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	27,82	563,01	111,76	452,79	117,00	452,79	110,22
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	27,82	563,01	111,76	452,79	117,00	452,79	110,22
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	743,17	0,00	258,77	0,00	258,77	484,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	743,17	0,00	258,77	0,00	258,77	484,40
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,67	4,72	23,60	4,72	23,60	33,07
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,67	4,72	23,60	4,72	23,60	33,07
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	14,31	61,55	10,10	39,35	29,25	29,25	32,30
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	14,31	61,55	10,10	39,35	29,25	29,25	32,30
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,31	61,55	10,10	39,35	29,25	29,25	32,30
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	40.607,05	185.352,19	40.607,05	185.352,19	40.607,05	185.352,19	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	40.607,05	185.352,19	40.607,05	185.352,19	40.607,05	185.352,19	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	40.607,05	185.352,19	40.607,05	185.352,19	40.607,05	185.352,19	0,00
10.302.4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,51	1.480,53	0,51	1.480,53	1.115,19	1.480,53	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,51	365,85	0,51	365,85	0,51	365,85	0,00

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

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.114,68	0,00	1.114,68	1.114,68	1.114,68	0,00
		40.684,46	213.579,83	42.847,18	200.690,93	44.183,37	200.646,30	12.933,53

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	20.191,41	1.699,26	10.196,90	1.699,26	10.196,90	9.994,51
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	20.191,41	1.699,26	10.196,90	1.699,26	10.196,90	9.994,51
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	40.683,95	191.907,89	41.147,41	189.013,50	41.368,92	188.968,87	2.939,02
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	40.683,95	191.773,35	41.147,41	188.960,67	41.368,92	188.916,04	2.857,31
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	134,54	0,00	52,83	0,00	52,83	81,71
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,51	1.480,53	0,51	1.480,53	1.115,19	1.480,53	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,51	365,85	0,51	365,85	0,51	365,85	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	1.114,68	0,00	1.114,68	1.114,68	1.114,68	0,00
		40.684,46	213.579,83	42.847,18	200.690,93	44.183,37	200.646,30	12.933,53

RESTOS A PAGAR DE 2021

0,00 23,19 0,00

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

Página: 7 de 13

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

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	6.094,00	55,00	4.801,45	55,00	4.801,45	1.292,55
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.000,00	55,00	752,45	55,00	752,45	1.247,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.500,00	55,00	252,45	55,00	252,45	1.247,55
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	1.500,00	55,00	252,45	55,00	252,45	1.247,55
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	6.000,00	113.783,86	6.799,68	110.847,78	13.441,11	110.847,78	2.936,08
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	6.000,00	55.000,00	6.799,68	52.063,92	13.441,11	52.063,92	2.936,08
Fonte:200	Recursos Ordinários	6.000,00	55.000,00	6.799,68	52.063,92	13.441,11	52.063,92	2.936,08
4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
0101011084500022003	Contribuições para o PASEP	2.500,00	4.500,00	649,66	1.418,50	649,66	1.418,50	3.081,50
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.500,00	4.500,00	649,66	1.418,50	649,66	1.418,50	3.081,50
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	2.500,00	4.000,00	649,66	918,50	649,66	918,50	3.081,50
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		8.500,00	124.377,86	7.504,34	117.067,73	14.145,77	117.067,73	7.310,13
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		8.500,00	124.377,86	7.504,34	117.067,73	14.145,77	117.067,73	7.310,13



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

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

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	76,90	26.439,16	2.213,94	13.729,87	2.435,44	13.685,24	12.753,92
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.793,47	1.311,61	7.887,65	1.311,61	7.887,65	7.905,82
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.396,24	284,27	1.786,34	284,27	1.786,34	1.609,90
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.396,24	284,27	1.786,34	284,27	1.786,34	1.609,90
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.875,60	855,82	5.087,46	855,82	5.087,46	5.788,14
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.875,60	855,82	5.087,46	855,82	5.087,46	5.788,14
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.521,63	171,52	1.013,85	171,52	1.013,85	507,78
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.521,63	171,52	1.013,85	171,52	1.013,85	507,78
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.397,94	387,63	2.309,23	387,63	2.309,23	2.088,71
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.202,04	112,19	652,82	112,19	652,82	549,22
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.202,04	112,19	652,82	112,19	652,82	549,22
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.195,90	275,44	1.656,41	275,44	1.656,41	1.539,49
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.195,90	275,44	1.656,41	275,44	1.656,41	1.539,49
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	541,15	0,00	435,84	0,00	435,84	105,31
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	27,14	0,00	27,14	0,00	27,14	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,14	0,00	27,14	0,00	27,14	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	419,32	0,00	337,61	0,00	337,61	81,71
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	284,78	0,00	284,78	0,00	284,78	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	134,54	0,00	52,83	0,00	52,83	81,71
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,15	0,00	58,71	0,00	58,71	11,44
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,15	0,00	58,71	0,00	58,71	11,44
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,85	0,00	5,69	0,00	5,69	12,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,85	0,00	5,69	0,00	5,69	12,16
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.224,52	297,18	1.656,67	467,95	1.656,67	1.567,85
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.707,66	170,77	1.024,62	341,54	1.024,62	683,04

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

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.707,66	170,77	1.024,62	341,54	1.024,62	683,04
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.516,86	126,41	632,05	126,41	632,05	884,81
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.516,86	126,41	632,05	126,41	632,05	884,81
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	34,77	1.057,66	90,93	665,95	117,28	631,42	426,24
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	181,26	15,57	106,35	15,57	106,35	74,91
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	181,26	15,57	106,35	15,57	106,35	74,91
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,47	8,35	36,08	4,82	27,73	24,74
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,47	8,35	36,08	4,82	27,73	24,74
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	34,77	386,04	34,77	361,73	64,65	335,55	50,49
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	34,77	386,04	34,77	361,73	64,65	335,55	50,49
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,24	4,77	19,08	4,77	19,08	38,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,24	4,77	19,08	4,77	19,08	38,16
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	357,75	27,47	119,81	27,47	119,81	237,94
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,75	27,47	119,81	27,47	119,81	237,94
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	27,82	1.362,87	116,49	735,19	121,73	735,19	627,68
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	27,82	563,03	111,77	452,82	117,01	452,82	110,21
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	27,82	563,03	111,77	452,82	117,01	452,82	110,21
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	743,17	0,00	258,77	0,00	258,77	484,40
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	743,17	0,00	258,77	0,00	258,77	484,40
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,67	4,72	23,60	4,72	23,60	33,07
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,67	4,72	23,60	4,72	23,60	33,07
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	14,31	61,55	10,10	39,34	29,24	29,24	32,31
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	14,31	61,55	10,10	39,34	29,24	29,24	32,31
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,31	61,55	10,10	39,34	29,24	29,24	32,31
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,95	25,66	128,30	25,66	128,30	179,65



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,95	25,66	128,30	25,66	128,30	179,65
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,95	25,66	128,30	25,66	128,30	179,65
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	49.179,32	174.638,54	49.179,32	174.638,54	49.179,32	174.638,54	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	49.179,32	174.638,54	49.179,32	174.638,54	49.179,32	174.638,54	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	49.179,32	172.379,54	49.179,32	172.379,54	49.179,32	172.379,54	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	49.179,32	172.379,54	49.179,32	172.379,54	49.179,32	172.379,54	0,00
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	2.259,00	0,00	2.259,00	0,00	2.259,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.259,00	0,00	2.259,00	0,00	2.259,00	0,00
0101031012200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	14,64	12.943,47	892,68	6.871,61	913,02	6.827,87	6.115,60
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.909,08	467,53	2.667,88	467,53	2.667,88	3.241,20
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.272,72	294,62	1.662,38	294,62	1.662,38	1.610,34
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.272,72	294,62	1.662,38	294,62	1.662,38	1.610,34
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.636,36	172,91	1.005,50	172,91	1.005,50	1.630,86
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.636,36	172,91	1.005,50	172,91	1.005,50	1.630,86
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.199,99	135,58	735,39	135,58	735,39	1.464,60
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	836,36	37,40	202,86	37,40	202,86	633,50
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	836,36	37,40	202,86	37,40	202,86	633,50
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	1.363,63	98,18	532,53	98,18	532,53	831,10
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.363,63	98,18	532,53	98,18	532,53	831,10
3.3.90.30.00 Material De Consumo	14,64	2.306,68	124,85	1.671,26	108,13	1.654,54	652,14
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	703,82	60,04	290,94	60,04	290,94	412,88
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	703,82	60,04	290,94	60,04	290,94	412,88
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	509,62	50,17	509,62	33,45	492,90	16,72
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	16,72	16,72	16,72	0,00	0,00	16,72
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	492,90	33,45	492,90	33,45	492,90	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	14,64	972,61	14,64	750,07	14,64	750,07	222,54
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,64	972,61	14,64	750,07	14,64	750,07	222,54
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.073,59	55,63	758,17	50,92	731,15	342,44
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	312,90	0,00	183,07	0,00	183,07	129,83
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	312,90	0,00	183,07	0,00	183,07	129,83
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	101,04	0,00	101,04	0,00	101,04	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	101,04	0,00	101,04	0,00	101,04	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	272,72	27,02	156,31	22,31	129,29	143,43
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	272,72	27,02	156,31	22,31	129,29	143,43
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	136,36	12,11	67,18	12,11	67,18	69,18
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	136,36	12,11	67,18	12,11	67,18	69,18
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçaã	0,00	1.454,13	109,09	1.038,91	150,86	1.038,91	415,22
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	436,41	0,00	130,28	41,77	130,28	306,13
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	436,41	0,00	130,28	41,77	130,28	306,13
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.017,72	109,09	908,63	109,09	908,63	109,09
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.017,72	109,09	908,63	109,09	908,63	109,09
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	3.399,27	14.447,42	3.399,27	14.447,42	3.399,27	14.447,42	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.327,77	13.092,92	3.327,77	13.092,92	3.327,77	13.092,92	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	3.327,77	11.193,05	3.327,77	11.193,05	3.327,77	11.193,05	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.327,77	11.193,05	3.327,77	11.193,05	3.327,77	11.193,05	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	451,98	0,00	451,98	0,00	451,98	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	451,98	0,00	451,98	0,00	451,98	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.447,89	0,00	1.447,89	0,00	1.447,89	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.447,89	0,00	1.447,89	0,00	1.447,89	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	71,50	1.354,50	71,50	1.354,50	71,50	1.354,50	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	534,00	0,00	534,00	0,00	534,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	534,00	0,00	534,00	0,00	534,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	71,50	71,50	71,50	71,50	71,50	71,50	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	71,50	71,50	71,50	71,50	71,50	71,50	0,00
0101041030200231011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	0,92	2.699,56	0,92	2.699,56	2.033,41	2.699,56	0,00
4.4.90.30.00 Material de Consumo	0,92	2.699,56	0,92	2.699,56	2.033,41	2.699,56	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,92	667,07	0,92	667,07	0,92	667,07	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.032,49	0,00	2.032,49	2.032,49	2.032,49	0,00
0101051030100122038 Aquisição de Materiais Hospitalares	1.898,87	49.206,47	1.898,87	49.206,47	1.898,87	49.206,47	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.898,87	49.206,47	1.898,87	49.206,47	1.898,87	49.206,47	0,00
3.3.90.30.09 Medicamentos	0,00	1.599,33	0,00	1.599,33	0,00	1.599,33	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.599,33	0,00	1.599,33	0,00	1.599,33	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	6.829,38	0,00	6.829,38	0,00	6.829,38	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6.829,38	0,00	6.829,38	0,00	6.829,38	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	5.320,00	0,00	5.320,00	0,00	5.320,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	5.320,00	0,00	5.320,00	0,00	5.320,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	1.898,87	35.457,76	1.898,87	35.457,76	1.898,87	35.457,76	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.898,87	35.457,76	1.898,87	35.457,76	1.898,87	35.457,76	0,00
0101051030100122039 Aquisição de Medicamentos	3.378,61	44.563,88	3.378,61	44.563,88	3.661,77	44.563,88	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	3.378,61	44.563,88	3.378,61	44.563,88	3.661,77	44.563,88	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.32.01 Medicamentos	3.378,61	42.019,64	3.378,61	42.019,64	3.661,77	42.019,64	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.378,61	42.019,64	3.378,61	42.019,64	3.661,77	42.019,64	0,00
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	0,00	2.544,24	0,00	2.544,24	0,00	2.544,24	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.544,24	0,00	2.544,24	0,00	2.544,24	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	57.948,53	325.528,53	60.989,27	306.567,73	63.546,76	306.479,36	19.049,17
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,09	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,09	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	57.948,53	325.528,53	60.989,27	306.567,73	63.546,76	307.747,45	19.049,17

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.702,55	1.779,14	10.555,53	1.779,14	10.555,53	11.147,02
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	6.668,96	578,89	3.448,72	578,89	3.448,72	3.220,24
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6.668,96	578,89	3.448,72	578,89	3.448,72	3.220,24
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	13.511,96	1.028,73	6.092,96	1.028,73	6.092,96	7.419,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	13.511,96	1.028,73	6.092,96	1.028,73	6.092,96	7.419,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.521,63	171,52	1.013,85	171,52	1.013,85	507,78
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.521,63	171,52	1.013,85	171,52	1.013,85	507,78
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.597,93	523,21	3.044,62	523,21	3.044,62	3.553,31
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.038,40	149,59	855,68	149,59	855,68	1.182,72
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.038,40	149,59	855,68	149,59	855,68	1.182,72
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.559,53	373,62	2.188,94	373,62	2.188,94	2.370,59
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.559,53	373,62	2.188,94	373,62	2.188,94	2.370,59
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,95	25,66	128,30	25,66	128,30	179,65
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,95	25,66	128,30	25,66	128,30	179,65
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	14,64	2.847,83	124,85	2.107,10	108,13	2.090,38	757,45
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	703,82	60,04	290,94	60,04	290,94	412,88



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

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	703,82	60,04	290,94	60,04	290,94	412,88
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	27,14	0,00	27,14	0,00	27,14	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	27,14	0,00	27,14	0,00	27,14	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	928,94	50,17	847,23	33,45	830,51	98,43
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	301,50	16,72	301,50	0,00	284,78	16,72
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	627,44	33,45	545,73	33,45	545,73	81,71
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,15	0,00	58,71	0,00	58,71	11,44
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	70,15	0,00	58,71	0,00	58,71	11,44
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,85	0,00	5,69	0,00	5,69	12,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,85	0,00	5,69	0,00	5,69	12,16
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	14,64	972,61	14,64	750,07	14,64	750,07	222,54
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,64	972,61	14,64	750,07	14,64	750,07	222,54
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.224,52	297,18	1.656,67	467,95	1.656,67	1.567,85
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.707,66	170,77	1.024,62	341,54	1.024,62	683,04
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.707,66	170,77	1.024,62	341,54	1.024,62	683,04
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.516,86	126,41	632,05	126,41	632,05	884,81
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.516,86	126,41	632,05	126,41	632,05	884,81
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	34,77	2.131,25	146,56	1.424,12	168,20	1.362,57	768,68
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	312,90	0,00	183,07	0,00	183,07	129,83
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	312,90	0,00	183,07	0,00	183,07	129,83



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	181,26	15,57	106,35	15,57	106,35	74,91
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	181,26	15,57	106,35	15,57	106,35	74,91
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	52,47	8,35	36,08	4,82	27,73	24,74
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,47	8,35	36,08	4,82	27,73	24,74
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	34,77	487,08	34,77	462,77	64,65	436,59	50,49
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	34,77	487,08	34,77	462,77	64,65	436,59	50,49
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,24	4,77	19,08	4,77	19,08	38,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,24	4,77	19,08	4,77	19,08	38,16
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	272,72	27,02	156,31	22,31	129,29	143,43
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	272,72	27,02	156,31	22,31	129,29	143,43
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	494,11	39,58	186,99	39,58	186,99	307,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	494,11	39,58	186,99	39,58	186,99	307,12
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	27,82	2.817,00	225,58	1.774,10	272,59	1.774,10	1.042,90
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	436,41	0,00	130,28	41,77	130,28	306,13
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	436,41	0,00	130,28	41,77	130,28	306,13
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	27,82	1.580,75	220,86	1.361,45	226,10	1.361,45	219,30
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	27,82	563,03	111,77	452,82	117,01	452,82	110,21
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.017,72	109,09	908,63	109,09	908,63	109,09



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	743,17	0,00	258,77	0,00	258,77	484,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	743,17	0,00	258,77	0,00	258,77	484,40
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,67	4,72	23,60	4,72	23,60	33,07
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,67	4,72	23,60	4,72	23,60	33,07
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	14,31	61,55	10,10	39,34	29,24	29,24	32,31
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	14,31	61,55	10,10	39,34	29,24	29,24	32,31
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14,31	61,55	10,10	39,34	29,24	29,24	32,31
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.898,87	49.206,47	1.898,87	49.206,47	1.898,87	49.206,47	0,00
3.3.90.30.09	Medicamentos	0,00	1.599,33	0,00	1.599,33	0,00	1.599,33	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.599,33	0,00	1.599,33	0,00	1.599,33	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	0,00	6.829,38	0,00	6.829,38	0,00	6.829,38	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6.829,38	0,00	6.829,38	0,00	6.829,38	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	5.320,00	0,00	5.320,00	0,00	5.320,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	5.320,00	0,00	5.320,00	0,00	5.320,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1.898,87	35.457,76	1.898,87	35.457,76	1.898,87	35.457,76	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.898,87	35.457,76	1.898,87	35.457,76	1.898,87	35.457,76	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	3.378,61	44.563,88	3.378,61	44.563,88	3.661,77	44.563,88	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	3.378,61	42.019,64	3.378,61	42.019,64	3.661,77	42.019,64	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.378,61	42.019,64	3.378,61	42.019,64	3.661,77	42.019,64	0,00
3.3.90.32.02	Insumos e Serviços para Saúde	0,00	2.544,24	0,00	2.544,24	0,00	2.544,24	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.544,24	0,00	2.544,24	0,00	2.544,24	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.327,77	13.092,92	3.327,77	13.092,92	3.327,77	13.092,92	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	3.327,77	11.193,05	3.327,77	11.193,05	3.327,77	11.193,05	0,00



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

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.327,77	11.193,05	3.327,77	11.193,05	3.327,77	11.193,05	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	451,98	0,00	451,98	0,00	451,98	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	451,98	0,00	451,98	0,00	451,98	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.447,89	0,00	1.447,89	0,00	1.447,89	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.447,89	0,00	1.447,89	0,00	1.447,89	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	49.250,82	175.993,04	49.250,82	175.993,04	49.250,82	175.993,04	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	534,00	0,00	534,00	0,00	534,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	534,00	0,00	534,00	0,00	534,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	49.179,32	172.379,54	49.179,32	172.379,54	49.179,32	172.379,54	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	49.179,32	172.379,54	49.179,32	172.379,54	49.179,32	172.379,54	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	2.259,00	0,00	2.259,00	0,00	2.259,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.259,00	0,00	2.259,00	0,00	2.259,00	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	71,50	71,50	71,50	71,50	71,50	71,50	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	71,50	71,50	71,50	71,50	71,50	71,50	0,00
10.302.4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,92	2.699,56	0,92	2.699,56	2.033,41	2.699,56	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,92	667,07	0,92	667,07	0,92	667,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.032,49	0,00	2.032,49	2.032,49	2.032,49	0,00
		57.948,53	325.528,53	60.989,27	306.567,73	63.546,76	306.479,36	19.049,17

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	28.300,48	2.302,35	13.600,15	2.302,35	13.600,15	14.700,33
--------------	---	------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	-----------



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 11 de 13

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	28.300,48	2.302,35	13.600,15	2.302,35	13.600,15	14.700,33
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	52.670,13	200.476,06	53.408,52	196.215,59	53.650,36	196.127,22	4.348,84
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	52.670,13	198.394,49	53.265,98	194.630,95	53.466,05	194.542,58	3.851,91
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	2.081,57	142,54	1.584,64	184,31	1.584,64	496,93
3.3.72.30.00	Material De Consumo	1.898,87	49.206,47	1.898,87	49.206,47	1.898,87	49.206,47	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	1.898,87	49.206,47	1.898,87	49.206,47	1.898,87	49.206,47	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	3.378,61	44.563,88	3.378,61	44.563,88	3.661,77	44.563,88	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	3.378,61	44.563,88	3.378,61	44.563,88	3.661,77	44.563,88	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,92	2.981,64	0,92	2.981,64	2.033,41	2.981,64	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,92	667,07	0,92	667,07	0,92	667,07	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	2.314,57	0,00	2.314,57	2.032,49	2.314,57	0,00
		57.948,53	325.528,53	60.989,27	306.567,73	63.546,76	306.479,36	19.049,17
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	1.268,09	0,00



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

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	6.094,00	55,00	4.801,45	55,00	4.801,45	1.292,55
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.000,00	55,00	752,45	55,00	752,45	1.247,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.500,00	55,00	252,45	55,00	252,45	1.247,55
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	1.500,00	55,00	252,45	55,00	252,45	1.247,55
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	45,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	6.000,00	113.783,86	6.799,68	110.847,78	13.441,11	110.847,78	2.936,08
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	6.000,00	55.000,00	6.799,68	52.063,92	13.441,11	52.063,92	2.936,08
Fonte:200	Recursos Ordinários	6.000,00	55.000,00	6.799,68	52.063,92	13.441,11	52.063,92	2.936,08
4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
0101011084500022003	Contribuições para o PASEP	2.500,00	4.500,00	649,66	1.418,50	649,66	1.418,50	3.081,50
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.500,00	4.500,00	649,66	1.418,50	649,66	1.418,50	3.081,50
Fonte:100	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	2.500,00	4.000,00	649,66	918,50	649,66	918,50	3.081,50
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		8.500,00	124.377,86	7.504,34	117.067,73	14.145,77	117.067,73	7.310,13
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		8.500,00	124.377,86	7.504,34	117.067,73	14.145,77	117.067,73	7.310,13



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Junho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

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

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador