



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	874,73	28.164,49	2.710,06	23.779,46	2.419,47	23.451,13	4.713,36
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	732,05	16.527,52	1.475,16	13.616,93	1.475,16	13.616,93	2.910,59
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	358,27	3.747,39	380,61	3.070,23	380,61	3.070,23	677,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	358,27	3.747,39	380,61	3.070,23	380,61	3.070,23	677,16
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-357,00	10.486,28	865,45	8.754,53	865,45	8.754,53	1.731,75
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-357,00	10.486,28	865,45	8.754,53	865,45	8.754,53	1.731,75
3.1.90.11.11	Empregado Público	730,78	2.293,85	229,10	1.792,17	229,10	1.792,17	501,68
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.563,07	0,00	1.563,07	0,00	1.563,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	730,78	730,78	229,10	229,10	229,10	229,10	501,68
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	482,74	3.972,05	172,95	3.662,26	726,46
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	172,95	1.156,31	172,95	1.156,31	43,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	172,95	1.156,31	172,95	1.156,31	43,21
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.189,20	309,79	2.815,74	0,00	2.505,95	683,25
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	309,79	2.815,74	0,00	2.505,95	683,25
3.3.90.30.00	Material De Consumo	80,39	779,76	37,52	675,83	37,52	675,83	103,93
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	80,71	26,82	80,71	26,82	80,71	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,71	26,82	80,71	26,82	80,71	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	404,03	0,00	404,03	0,00	404,03	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	351,33	0,00	351,33	0,00	351,33	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,70	0,00	52,70	0,00	52,70	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	80,39	196,38	10,70	104,58	10,70	104,58	91,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	80,39	185,68	0,00	93,88	0,00	93,88	91,80

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

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,70	10,70	10,70	10,70	10,70	0,00
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	126,14	2.668,86	126,14	2.668,86	548,90
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	0,00	1.533,60	0,00	1.533,60	170,48
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	0,00	1.533,60	0,00	1.533,60	170,48
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	1.135,26	126,14	1.135,26	378,42
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	1.135,26	126,14	1.135,26	378,42
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	76,88	1.323,93	125,98	1.126,34	145,18	1.107,80	216,13
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	12,68	154,68	12,68	154,68	26,20
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	12,68	154,68	12,68	154,68	26,20
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	58,33	0,00	50,06	5,54	50,06	8,27
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	58,33	0,00	50,06	5,54	50,06	8,27
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	76,88	627,76	54,26	580,16	67,92	561,62	66,14
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1,08	540,53	14,63	540,53	46,83	540,53	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	77,96	87,23	39,63	39,63	21,09	21,09	66,14
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	4,76	33,32	4,76	33,32	23,80
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	4,76	33,32	4,76	33,32	23,80
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	42,84	20,00	42,84	20,00	42,84	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,84	20,00	42,84	20,00	42,84	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	357,00	34,28	265,28	34,28	265,28	91,72
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	34,28	265,28	34,28	265,28	91,72
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.885,20	460,15	1.677,85	460,15	1.677,85	207,35
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.045,94	166,60	874,07	166,60	874,07	171,87
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,94	166,60	874,07	166,60	874,07	171,87



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	754,16	276,97	754,16	276,97	754,16	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	610,75	133,56	610,75	133,56	610,75	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,41	143,41	143,41	143,41	143,41	0,00
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,54	9,44	42,48	9,44	42,48	14,06
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,54	9,44	42,48	9,44	42,48	14,06
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	7,14	7,14	7,14	7,14	21,42
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	7,14	7,14	7,14	7,14	21,42
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-14,59	41,60	2,37	41,60	2,37	41,60	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	-14,59	41,60	2,37	41,60	2,37	41,60	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-14,59	41,60	2,37	41,60	2,37	41,60	0,00
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,30	25,60	230,40	51,20	230,40	76,90
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,30	25,60	230,40	51,20	230,40	76,90
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,30	25,60	230,40	51,20	230,40	76,90
0101011012200052008 Reforma e melhorias no prédio do CISALV.	24,20	24,20	24,20	24,20	0,00	0,00	24,20
3.3.90.30.00 Material De Consumo	24,20	24,20	24,20	24,20	0,00	0,00	24,20
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	24,20	24,20	24,20	24,20	0,00	0,00	24,20
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	24,20	24,20	24,20	24,20	0,00	0,00	24,20
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	62.077,13	482.437,40	62.077,13	482.437,40	62.077,13	482.437,40	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	62.077,13	482.437,40	62.077,13	482.437,40	62.077,13	482.437,40	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	62.077,13	476.245,40	62.077,13	476.245,40	62.077,13	476.245,40	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	37.569,16	386.151,02	37.569,16	386.151,02	37.569,16	386.151,02	0,00
Fonte:180 Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde	12.933,59	78.520,00	12.933,59	78.520,00	12.933,59	78.520,00	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	11.574,38	11.574,38	11.574,38	11.574,38	11.574,38	11.574,38	0,00
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	6.192,00	0,00	6.192,00	0,00	6.192,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6.192,00	0,00	6.192,00	0,00	6.192,00	0,00
0101041030200231011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	0,00	3.188,32	0,00	3.188,32	0,00	3.188,32	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: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.30.00 Material de Consumo	0,00	3.188,32	0,00	3.188,32	0,00	3.188,32	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.341,78	0,00	1.341,78	0,00	1.341,78	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.846,54	0,00	1.846,54	0,00	1.846,54	0,00
0101051030100122038 Aquisição de Materiais Hospitalares	1.864,12	80.898,03	1.864,12	80.898,03	1.864,12	80.898,03	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.864,12	80.898,03	1.864,12	80.898,03	1.864,12	80.898,03	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.320,00	8.574,00	1.320,00	8.574,00	1.320,00	8.574,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.320,00	2.300,00	1.320,00	2.300,00	1.320,00	2.300,00	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	544,12	63.217,08	544,12	63.217,08	544,12	63.217,08	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	362,20	13.741,04	362,20	13.741,04	362,20	13.741,04	0,00
Fonte:155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	181,92	181,92	181,92	181,92	181,92	181,92	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	0,00	49.000,54	0,00	49.000,54	0,00	49.000,54	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	7.984,26	73.090,29	7.984,26	73.090,29	7.984,26	73.090,29	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	7.984,26	73.090,29	7.984,26	73.090,29	7.984,26	73.090,29	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	7.984,26	73.090,29	7.984,26	73.090,29	7.984,26	73.090,29	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	7.984,26	48.161,24	7.984,26	48.161,24	7.984,26	48.161,24	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	0,00	24.759,55	0,00	24.759,55	0,00	24.759,55	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	169,50	0,00	169,50	0,00	169,50	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	72.824,44	668.110,03	74.685,37	663.648,10	74.396,18	663.295,57	4.814,46



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 5 de 15

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

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	72.824,44	668.110,03	74.685,37	663.648,10	74.396,18	663.318,76	4.814,46

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	732,05	16.527,52	1.475,16	13.616,93	1.475,16	13.616,93	2.910,59
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	358,27	3.747,39	380,61	3.070,23	380,61	3.070,23	677,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	358,27	3.747,39	380,61	3.070,23	380,61	3.070,23	677,16
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-357,00	10.486,28	865,45	8.754,53	865,45	8.754,53	1.731,75
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-357,00	10.486,28	865,45	8.754,53	865,45	8.754,53	1.731,75
3.1.90.11.11	Empregado Público	730,78	2.293,85	229,10	1.792,17	229,10	1.792,17	501,68
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.563,07	0,00	1.563,07	0,00	1.563,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	730,78	730,78	229,10	229,10	229,10	229,10	501,68
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	482,74	3.972,05	172,95	3.662,26	726,46
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	172,95	1.156,31	172,95	1.156,31	43,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	172,95	1.156,31	172,95	1.156,31	43,21
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.189,20	309,79	2.815,74	0,00	2.505,95	683,25
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	309,79	2.815,74	0,00	2.505,95	683,25
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,30	25,60	230,40	51,20	230,40	76,90
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,30	25,60	230,40	51,20	230,40	76,90
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	104,59	803,96	61,72	700,03	37,52	675,83	128,13
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	80,71	26,82	80,71	26,82	80,71	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,71	26,82	80,71	26,82	80,71	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	404,03	0,00	404,03	0,00	404,03	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	351,33	0,00	351,33	0,00	351,33	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

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	52,70	0,00	52,70	0,00	52,70	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	80,39	196,38	10,70	104,58	10,70	104,58	91,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	80,39	185,68	0,00	93,88	0,00	93,88	91,80
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,70	10,70	10,70	10,70	10,70	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	24,20	24,20	24,20	24,20	0,00	0,00	24,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	24,20	24,20	24,20	24,20	0,00	0,00	24,20
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	126,14	2.668,86	126,14	2.668,86	548,90
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	0,00	1.533,60	0,00	1.533,60	170,48
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	0,00	1.533,60	0,00	1.533,60	170,48
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	1.135,26	126,14	1.135,26	378,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	1.135,26	126,14	1.135,26	378,42
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	76,88	1.323,93	125,98	1.126,34	145,18	1.107,80	216,13
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	12,68	154,68	12,68	154,68	26,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	12,68	154,68	12,68	154,68	26,20
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	58,33	0,00	50,06	5,54	50,06	8,27
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	58,33	0,00	50,06	5,54	50,06	8,27



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	76,88	627,76	54,26	580,16	67,92	561,62	66,14
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1,08	540,53	14,63	540,53	46,83	540,53	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	77,96	87,23	39,63	39,63	21,09	21,09	66,14
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	4,76	33,32	4,76	33,32	23,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	4,76	33,32	4,76	33,32	23,80
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	42,84	20,00	42,84	20,00	42,84	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,84	20,00	42,84	20,00	42,84	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	357,00	34,28	265,28	34,28	265,28	91,72
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	34,28	265,28	34,28	265,28	91,72
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.885,20	460,15	1.677,85	460,15	1.677,85	207,35
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.045,94	166,60	874,07	166,60	874,07	171,87
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,94	166,60	874,07	166,60	874,07	171,87
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	754,16	276,97	754,16	276,97	754,16	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	610,75	133,56	610,75	133,56	610,75	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,41	143,41	143,41	143,41	143,41	0,00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,54	9,44	42,48	9,44	42,48	14,06
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,54	9,44	42,48	9,44	42,48	14,06
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	7,14	7,14	7,14	7,14	21,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	7,14	7,14	7,14	7,14	21,42
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-14,59	41,60	2,37	41,60	2,37	41,60	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	-14,59	41,60	2,37	41,60	2,37	41,60	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-14,59	41,60	2,37	41,60	2,37	41,60	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.864,12	80.898,03	1.864,12	80.898,03	1.864,12	80.898,03	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.320,00	8.574,00	1.320,00	8.574,00	1.320,00	8.574,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

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	1.320,00	2.300,00	1.320,00	2.300,00	1.320,00	2.300,00	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	544,12	63.217,08	544,12	63.217,08	544,12	63.217,08	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	362,20	13.741,04	362,20	13.741,04	362,20	13.741,04	0,00
Fonte:155	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	181,92	181,92	181,92	181,92	181,92	181,92	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	49.000,54	0,00	49.000,54	0,00	49.000,54	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	7.984,26	73.090,29	7.984,26	73.090,29	7.984,26	73.090,29	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	7.984,26	73.090,29	7.984,26	73.090,29	7.984,26	73.090,29	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	7.984,26	48.161,24	7.984,26	48.161,24	7.984,26	48.161,24	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	24.759,55	0,00	24.759,55	0,00	24.759,55	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	169,50	0,00	169,50	0,00	169,50	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	62.077,13	482.437,40	62.077,13	482.437,40	62.077,13	482.437,40	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	62.077,13	476.245,40	62.077,13	476.245,40	62.077,13	476.245,40	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	37.569,16	386.151,02	37.569,16	386.151,02	37.569,16	386.151,02	0,00
Fonte:180	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde	12.933,59	78.520,00	12.933,59	78.520,00	12.933,59	78.520,00	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	11.574,38	11.574,38	11.574,38	11.574,38	11.574,38	11.574,38	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	6.192,00	0,00	6.192,00	0,00	6.192,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	6.192,00	0,00	6.192,00	0,00	6.192,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.4.4.90.30.00	Impostos Vinculados à Saúde							
	Material de Consumo	0,00	3.188,32	0,00	3.188,32	0,00	3.188,32	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.341,78	0,00	1.341,78	0,00	1.341,78	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.846,54	0,00	1.846,54	0,00	1.846,54	0,00
		72.824,44	668.110,03	74.685,37	663.648,10	74.396,18	663.295,57	4.814,46

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	732,05	20.916,24	1.957,90	17.588,98	1.648,11	17.279,19	3.637,05
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	1,27	20.185,46	1.728,80	17.359,88	1.419,01	17.050,09	3.135,37
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	730,78	730,78	229,10	229,10	229,10	229,10	501,68
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	62.244,01	490.017,15	62.879,09	488.882,48	62.899,69	488.839,74	1.177,41
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	37.658,08	399.566,66	38.177,38	398.479,59	38.216,52	398.455,39	1.111,27
Fonte:180	Royalties Do Petróleo E Gás Natural Vinculados À Saúde	12.933,59	78.520,00	12.933,59	78.520,00	12.933,59	78.520,00	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	11.652,34	11.930,49	11.768,12	11.882,89	11.749,58	11.864,35	66,14
3.3.72.30.00	Material De Consumo	1.864,12	80.898,03	1.864,12	80.898,03	1.864,12	80.898,03	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	1.682,20	16.041,04	1.682,20	16.041,04	1.682,20	16.041,04	0,00
Fonte:155	Transferências De Recursos Do Fundo Estadual De Saúde	181,92	181,92	181,92	181,92	181,92	181,92	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	64.381,49	0,00	64.381,49	0,00	64.381,49	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	7.984,26	73.090,29	7.984,26	73.090,29	7.984,26	73.090,29	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	7.984,26	48.161,24	7.984,26	48.161,24	7.984,26	48.161,24	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 10 de 15

Período de Referência: Outubro 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)

Fonte:159	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	0,00	24.759,55	0,00	24.759,55	0,00	24.759,55	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	169,50	0,00	169,50	0,00	169,50	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	3.188,32	0,00	3.188,32	0,00	3.188,32	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	1.341,78	0,00	1.341,78	0,00	1.341,78	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	1.846,54	0,00	1.846,54	0,00	1.846,54	0,00
		72.824,44	668.110,03	74.685,37	663.648,10	74.396,18	663.295,57	4.814,46
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	23,19	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	1.800,00	100.653,12	3.864,40	98.245,57	3.222,00	97.603,17	3.049,95
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.800,00	2.300,00	642,40	1.056,00	0,00	413,60	1.886,40
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	1.800,00	2.300,00	642,40	1.056,00	0,00	413,60	1.886,40
Fonte:100	Recursos Ordinários	1.800,00	2.300,00	642,40	1.056,00	0,00	413,60	1.886,40
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 Ordinários	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	8.126,12	3.222,00	6.962,57	3.222,00	6.962,57	1.163,55
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	5.280,00	3.212,00	5.280,00	3.212,00	5.280,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	5.280,00	3.212,00	5.280,00	3.212,00	5.280,00	0,00
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.500,00	10,00	336,45	10,00	336,45	1.163,55
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.500,00	10,00	336,45	10,00	336,45	1.163,55
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 Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00
0101011012200052012	Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	12.810,07	21.090,07	0,00	0,00	0,00	0,00	21.090,07
3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.810,07	12.810,07	0,00	0,00	0,00	0,00	12.810,07
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	12.810,07	12.810,07	0,00	0,00	0,00	0,00	12.810,07
Fonte:100	Recursos Ordinários	476,88	476,88	0,00	0,00	0,00	0,00	476,88
Fonte:200	Recursos Ordinários	12.333,19	12.333,19	0,00	0,00	0,00	0,00	12.333,19

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

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00	
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00	
Fonte:100 Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Fonte:200 Recursos Ordinários	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00	
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	121.429,55	0,00	121.429,55	0,00	121.429,55	0,00	
4.4.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	
Fonte:200 Recursos Ordinários	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	
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	0,00	4.500,00	873,88	4.186,40	873,88	4.186,40	313,60	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	4.500,00	873,88	4.186,40	873,88	4.186,40	313,60	
Fonte:100 Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
Fonte:200 Recursos Ordinários	0,00	4.000,00	873,88	3.686,40	873,88	3.686,40	313,60	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	14.610,07	247.672,74	4.738,28	223.861,52	4.095,88	223.219,12	24.453,62	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	14.610,07	247.672,74	4.738,28	223.861,52	4.095,88	223.219,12	24.453,62	

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	874,72	28.164,39	2.710,07	23.779,40	2.419,48	23.451,07	4.713,32
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	732,04	16.527,51	1.475,16	13.616,89	1.475,16	13.616,89	2.910,62
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	358,27	3.747,39	380,61	3.070,23	380,61	3.070,23	677,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	358,27	3.747,39	380,61	3.070,23	380,61	3.070,23	677,16
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-357,00	10.486,28	865,45	8.754,49	865,45	8.754,49	1.731,79
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-357,00	10.486,28	865,45	8.754,49	865,45	8.754,49	1.731,79
3.1.90.11.11	Empregado Público	730,77	2.293,84	229,10	1.792,17	229,10	1.792,17	501,67
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.563,07	0,00	1.563,07	0,00	1.563,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	730,77	730,77	229,10	229,10	229,10	229,10	501,67
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	482,74	3.972,04	172,95	3.662,25	726,47
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	172,95	1.156,31	172,95	1.156,31	43,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	172,95	1.156,31	172,95	1.156,31	43,21
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.189,20	309,79	2.815,73	0,00	2.505,94	683,26
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	309,79	2.815,73	0,00	2.505,94	683,26
3.3.90.30.00	Material De Consumo	80,39	779,75	37,52	675,81	37,52	675,81	103,94
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	80,71	26,82	80,71	26,82	80,71	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,71	26,82	80,71	26,82	80,71	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	404,02	0,00	404,02	0,00	404,02	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	351,32	0,00	351,32	0,00	351,32	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,70	0,00	52,70	0,00	52,70	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	80,39	196,38	10,70	104,57	10,70	104,57	91,81
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	80,39	185,68	0,00	93,87	0,00	93,87	91,81

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

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,70	10,70	10,70	10,70	10,70	0,00
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	126,14	2.668,86	126,14	2.668,86	548,90
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	0,00	1.533,60	0,00	1.533,60	170,48
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	0,00	1.533,60	0,00	1.533,60	170,48
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	1.135,26	126,14	1.135,26	378,42
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	1.135,26	126,14	1.135,26	378,42
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	76,88	1.323,90	125,99	1.126,40	145,19	1.107,86	216,04
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	12,68	154,70	12,68	154,70	26,18
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	12,68	154,70	12,68	154,70	26,18
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	58,33	0,00	50,05	5,54	50,05	8,28
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	58,33	0,00	50,05	5,54	50,05	8,28
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	76,88	627,74	54,26	580,14	67,92	561,60	66,14
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1,08	540,51	14,63	540,51	46,83	540,51	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	77,96	87,23	39,63	39,63	21,09	21,09	66,14
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	4,76	33,32	4,76	33,32	23,80
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	4,76	33,32	4,76	33,32	23,80
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	42,83	19,99	42,83	19,99	42,83	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,83	19,99	42,83	19,99	42,83	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	357,00	34,30	265,36	34,30	265,36	91,64
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	34,30	265,36	34,30	265,36	91,64
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.885,18	460,15	1.677,83	460,15	1.677,83	207,35
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.045,92	166,60	874,05	166,60	874,05	171,87
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	166,60	874,05	166,60	874,05	171,87



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 15

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	754,16	276,97	754,16	276,97	754,16	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	610,75	133,56	610,75	133,56	610,75	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,41	143,41	143,41	143,41	143,41	0,00
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,54	9,44	42,48	9,44	42,48	14,06
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,54	9,44	42,48	9,44	42,48	14,06
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	7,14	7,14	7,14	7,14	21,42
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	7,14	7,14	7,14	7,14	21,42
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-14,59	41,57	2,37	41,57	2,37	41,57	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	-14,59	41,57	2,37	41,57	2,37	41,57	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-14,59	41,57	2,37	41,57	2,37	41,57	0,00
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,30	25,61	230,49	51,22	230,49	76,81
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,30	25,61	230,49	51,22	230,49	76,81
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,30	25,61	230,49	51,22	230,49	76,81
0101011012200052008 Reforma e melhorias no prédio do CISALV.	24,20	24,20	24,20	24,20	0,00	0,00	24,20
3.3.90.30.00 Material De Consumo	24,20	24,20	24,20	24,20	0,00	0,00	24,20
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	24,20	24,20	24,20	24,20	0,00	0,00	24,20
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	24,20	24,20	24,20	24,20	0,00	0,00	24,20
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	58.418,95	513.277,17	58.418,95	513.277,17	58.418,95	513.277,17	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	58.418,95	513.277,17	58.418,95	513.277,17	58.418,95	513.277,17	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	58.418,95	513.277,17	58.418,95	513.277,17	58.418,95	513.277,17	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	40.978,53	495.836,75	40.978,53	495.836,75	40.978,53	495.836,75	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	17.440,42	17.440,42	17.440,42	17.440,42	17.440,42	17.440,42	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	-147,03	13.833,54	628,75	10.796,83	553,41	10.700,64	3.132,90

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

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-200,00	5.709,08	352,74	4.845,36	352,74	4.845,36	863,72
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.272,72	179,83	2.768,77	179,83	2.768,77	503,95
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.272,72	179,83	2.768,77	179,83	2.768,77	503,95
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-200,00	2.436,36	172,91	2.076,59	172,91	2.076,59	359,77
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-200,00	2.436,36	172,91	2.076,59	172,91	2.076,59	359,77
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.199,99	111,05	1.347,75	36,98	1.273,68	926,31
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	836,36	36,98	378,13	36,98	378,13	458,23
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	836,36	36,98	378,13	36,98	378,13	458,23
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	1.363,63	74,07	969,62	0,00	895,55	468,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.363,63	74,07	969,62	0,00	895,55	468,08
3.3.90.30.00 Material De Consumo	10,52	2.311,29	80,03	2.026,75	80,03	2.026,75	284,54
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-2,46	695,45	80,03	502,98	80,03	502,98	192,47
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-2,46	695,45	80,03	502,98	80,03	502,98	192,47
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	12,98	522,60	0,00	509,62	0,00	509,62	12,98
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	16,72	0,00	16,72	0,00	16,72	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	12,98	505,88	0,00	492,90	0,00	492,90	12,98
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	972,61	0,00	893,52	0,00	893,52	79,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	972,61	0,00	893,52	0,00	893,52	79,09
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	42,45	1.234,51	60,12	991,82	58,85	969,70	264,81
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	306,70	12,73	195,80	12,73	195,80	110,90
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	306,70	12,73	195,80	12,73	195,80	110,90
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	42,45	224,27	16,36	181,82	16,36	181,82	42,45
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	42,45	224,27	16,36	181,82	16,36	181,82	42,45
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	316,61	22,12	240,83	20,85	218,71	97,90
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	316,61	22,12	240,83	20,85	218,71	97,90



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	8,91	122,80	8,91	122,80	13,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	136,36	8,91	122,80	8,91	122,80	13,56
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	2.378,67	24,81	1.585,15	24,81	1.585,15	793,52
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	436,41	24,81	259,25	24,81	259,25	177,16
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	436,41	24,81	259,25	24,81	259,25	177,16
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.942,26	0,00	1.325,90	0,00	1.325,90	616,36
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.942,26	0,00	1.325,90	0,00	1.325,90	616,36
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	9.565,01	76.516,88	9.565,01	76.516,88	9.565,01	76.516,88	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	9.425,01	73.846,38	9.425,01	73.846,38	9.425,01	73.846,38	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	7.847,01	66.375,59	7.847,01	66.375,59	7.847,01	66.375,59	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	7.847,01	66.375,59	7.847,01	66.375,59	7.847,01	66.375,59	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	875,96	0,00	875,96	0,00	875,96	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	875,96	0,00	875,96	0,00	875,96	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1.578,00	6.594,83	1.578,00	6.594,83	1.578,00	6.594,83	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.578,00	6.594,83	1.578,00	6.594,83	1.578,00	6.594,83	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	140,00	2.670,50	140,00	2.670,50	140,00	2.670,50	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	140,00	1.850,00	140,00	1.850,00	140,00	1.850,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	140,00	1.850,00	140,00	1.850,00	140,00	1.850,00	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	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00
0101041030200231011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	0,00	2.065,01	0,00	2.065,01	0,00	2.065,01	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.30.00 Material de Consumo	0,00	2.065,01	0,00	2.065,01	0,00	2.065,01	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	966,20	0,00	966,20	0,00	966,20	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.098,81	0,00	1.098,81	0,00	1.098,81	0,00
0101051030100122038 Aquisição de Materiais Hospitalares	627,65	8.556,90	627,65	8.556,90	627,65	8.556,90	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	627,65	8.556,90	627,65	8.556,90	627,65	8.556,90	0,00
3.3.90.30.09 Medicamentos	0,00	3.910,00	0,00	3.910,00	0,00	3.910,00	0,00
Fonte:155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	3.910,00	0,00	3.910,00	0,00	3.910,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	627,65	4.646,90	627,65	4.646,90	627,65	4.646,90	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	627,65	627,65	627,65	627,65	627,65	627,65	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
0101051030100122039 Aquisição de Medicamentos	1.861,81	2.252,81	1.861,81	2.252,81	1.861,81	2.252,81	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.861,81	2.252,81	1.861,81	2.252,81	1.861,81	2.252,81	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	1.861,81	2.252,81	1.861,81	2.252,81	1.861,81	2.252,81	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.861,81	2.252,81	1.861,81	2.252,81	1.861,81	2.252,81	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	71.225,31	645.280,28	73.862,05	637.781,77	73.497,53	637.333,05	7.947,23
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	1.268,07	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	71.225,31	645.280,28	73.862,05	637.781,77	73.497,53	638.601,12	7.947,23

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	532,04	22.236,59	1.827,90	18.462,25	1.827,90	18.462,25	3.774,34
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	358,27	7.020,11	560,44	5.839,00	560,44	5.839,00	1.181,11
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	358,27	7.020,11	560,44	5.839,00	560,44	5.839,00	1.181,11
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-557,00	12.922,64	1.038,36	10.831,08	1.038,36	10.831,08	2.091,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-557,00	12.922,64	1.038,36	10.831,08	1.038,36	10.831,08	2.091,56
3.1.90.11.11 Empregado Público	730,77	2.293,84	229,10	1.792,17	229,10	1.792,17	501,67



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	1.563,07	0,00	1.563,07	0,00	1.563,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	730,77	730,77	229,10	229,10	229,10	229,10	501,67
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.588,71	593,79	5.319,79	209,93	4.935,93	1.652,78
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.035,88	209,93	1.534,44	209,93	1.534,44	501,44
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.035,88	209,93	1.534,44	209,93	1.534,44	501,44
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.552,83	383,86	3.785,35	0,00	3.401,49	1.151,34
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.552,83	383,86	3.785,35	0,00	3.401,49	1.151,34
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,30	25,61	230,49	51,22	230,49	76,81
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,30	25,61	230,49	51,22	230,49	76,81
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	115,11	3.115,24	141,75	2.726,76	117,55	2.702,56	412,68
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-2,46	695,45	80,03	502,98	80,03	502,98	192,47
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-2,46	695,45	80,03	502,98	80,03	502,98	192,47
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	80,71	26,82	80,71	26,82	80,71	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,71	26,82	80,71	26,82	80,71	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	12,98	926,62	0,00	913,64	0,00	913,64	12,98
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	368,04	0,00	368,04	0,00	368,04	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	12,98	558,58	0,00	545,60	0,00	545,60	12,98
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	80,39	196,38	10,70	104,57	10,70	104,57	91,81



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	80,39	185,68	0,00	93,87	0,00	93,87	91,81
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,70	10,70	10,70	10,70	10,70	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	24,20	24,20	24,20	24,20	0,00	0,00	24,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	24,20	24,20	24,20	24,20	0,00	0,00	24,20
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	0,00	972,61	0,00	893,52	0,00	893,52	79,09
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	972,61	0,00	893,52	0,00	893,52	79,09
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	126,14	2.668,86	126,14	2.668,86	548,90
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	0,00	1.533,60	0,00	1.533,60	170,48
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	0,00	1.533,60	0,00	1.533,60	170,48
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	1.135,26	126,14	1.135,26	378,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	1.135,26	126,14	1.135,26	378,42
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	119,33	2.558,41	186,11	2.118,22	204,04	2.077,56	480,85
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	306,70	12,73	195,80	12,73	195,80	110,90
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	306,70	12,73	195,80	12,73	195,80	110,90
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	12,68	154,70	12,68	154,70	26,18
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	12,68	154,70	12,68	154,70	26,18
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	58,33	0,00	50,05	5,54	50,05	8,28
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	58,33	0,00	50,05	5,54	50,05	8,28
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	119,33	852,01	70,62	761,96	84,28	743,42	108,59
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	41,37	764,78	30,99	722,33	63,19	722,33	42,45



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:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	77,96	87,23	39,63	39,63	21,09	21,09	66,14
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	4,76	33,32	4,76	33,32	23,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	4,76	33,32	4,76	33,32	23,80
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	316,61	22,12	240,83	20,85	218,71	97,90
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	316,61	22,12	240,83	20,85	218,71	97,90
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	42,83	19,99	42,83	19,99	42,83	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,83	19,99	42,83	19,99	42,83	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	493,36	43,21	388,16	43,21	388,16	105,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	493,36	43,21	388,16	43,21	388,16	105,20
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	4.263,85	484,96	3.262,98	484,96	3.262,98	1.000,87
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	436,41	24,81	259,25	24,81	259,25	177,16
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	436,41	24,81	259,25	24,81	259,25	177,16
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	2.988,18	166,60	2.199,95	166,60	2.199,95	788,23
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	166,60	874,05	166,60	874,05	171,87
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.942,26	0,00	1.325,90	0,00	1.325,90	616,36
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	754,16	276,97	754,16	276,97	754,16	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	610,75	133,56	610,75	133,56	610,75	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,41	143,41	143,41	143,41	143,41	0,00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,54	9,44	42,48	9,44	42,48	14,06
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	56,54	9,44	42,48	9,44	42,48	14,06



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Impostos Vinculados à Saúde								
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	7,14	7,14	7,14	7,14	21,42	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	7,14	7,14	7,14	7,14	21,42	
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-14,59	41,57	2,37	41,57	2,37	41,57	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	-14,59	41,57	2,37	41,57	2,37	41,57	0,00	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-14,59	41,57	2,37	41,57	2,37	41,57	0,00	
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	627,65	8.556,90	627,65	8.556,90	627,65	8.556,90	0,00	
3.3.90.30.09	Medicamentos	0,00	3.910,00	0,00	3.910,00	0,00	3.910,00	0,00	
Fonte:155	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	3.910,00	0,00	3.910,00	0,00	3.910,00	0,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	627,65	4.646,90	627,65	4.646,90	627,65	4.646,90	0,00	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	627,65	627,65	627,65	627,65	627,65	627,65	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	
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.861,81	2.252,81	1.861,81	2.252,81	1.861,81	2.252,81	0,00	
3.3.90.32.01	Medicamentos	1.861,81	2.252,81	1.861,81	2.252,81	1.861,81	2.252,81	0,00	
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.861,81	2.252,81	1.861,81	2.252,81	1.861,81	2.252,81	0,00	
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	9.425,01	73.846,38	9.425,01	73.846,38	9.425,01	73.846,38	0,00	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	7.847,01	66.375,59	7.847,01	66.375,59	7.847,01	66.375,59	0,00	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	7.847,01	66.375,59	7.847,01	66.375,59	7.847,01	66.375,59	0,00	
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	875,96	0,00	875,96	0,00	875,96	0,00	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	875,96	0,00	875,96	0,00	875,96	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	1.578,00	6.594,83	1.578,00	6.594,83	1.578,00	6.594,83	0,00	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.578,00	6.594,83	1.578,00	6.594,83	1.578,00	6.594,83	0,00	
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	58.558,95	515.947,67	58.558,95	515.947,67	58.558,95	515.947,67	0,00	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	140,00	1.850,00	140,00	1.850,00	140,00	1.850,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	140,00	1.850,00	140,00	1.850,00	140,00	1.850,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	58.418,95	513.277,17	58.418,95	513.277,17	58.418,95	513.277,17	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	40.978,53	495.836,75	40.978,53	495.836,75	40.978,53	495.836,75	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	17.440,42	17.440,42	17.440,42	17.440,42	17.440,42	17.440,42	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	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00
10.302.4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	2.065,01	0,00	2.065,01	0,00	2.065,01	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	966,20	0,00	966,20	0,00	966,20	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.098,81	0,00	1.098,81	0,00	1.098,81	0,00
		71.225,31	645.280,28	73.862,05	637.781,77	73.497,53	637.333,05	7.947,23

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	532,04	28.825,30	2.421,69	23.782,04	2.037,83	23.398,18	5.427,12
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-198,73	28.094,53	2.192,59	23.552,94	1.808,73	23.169,08	4.925,45
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	730,77	730,77	229,10	229,10	229,10	229,10	501,67
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	68.203,81	603.298,18	68.950,90	600.842,93	68.970,24	600.778,07	2.520,11
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	50.672,45	582.617,10	51.291,93	581.015,95	51.329,81	580.969,63	1.647,47
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	17.531,36	20.681,08	17.658,97	19.826,98	17.640,43	19.808,44	872,64
3.3.72.30.00	Material De Consumo	627,65	8.556,90	627,65	8.556,90	627,65	8.556,90	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 (II)

Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	627,65	627,65	627,65	627,65	627,65	627,65	0,00
Fonte:155	Transferências De Recursos Do Fundo Estadual De Saúde	0,00	3.910,00	0,00	3.910,00	0,00	3.910,00	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
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	1.861,81	2.252,81	1.861,81	2.252,81	1.861,81	2.252,81	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	1.861,81	2.252,81	1.861,81	2.252,81	1.861,81	2.252,81	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	2.347,09	0,00	2.347,09	0,00	2.347,09	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	966,20	0,00	966,20	0,00	966,20	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	1.380,89	0,00	1.380,89	0,00	1.380,89	0,00
		71.225,31	645.280,28	73.862,05	637.781,77	73.497,53	637.333,05	7.947,23

RESTOS A PAGAR DE 2021

0,00 1.268,07 0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	1.800,00	100.653,12	3.864,40	98.245,57	3.222,00	97.603,17	3.049,95
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.800,00	2.300,00	642,40	1.056,00	0,00	413,60	1.886,40
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	1.800,00	2.300,00	642,40	1.056,00	0,00	413,60	1.886,40
Fonte:100	Recursos Ordinários	1.800,00	2.300,00	642,40	1.056,00	0,00	413,60	1.886,40
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 Ordinários	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	8.126,12	3.222,00	6.962,57	3.222,00	6.962,57	1.163,55
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	5.280,00	3.212,00	5.280,00	3.212,00	5.280,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	5.280,00	3.212,00	5.280,00	3.212,00	5.280,00	0,00
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.500,00	10,00	336,45	10,00	336,45	1.163,55
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.500,00	10,00	336,45	10,00	336,45	1.163,55
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 Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00
0101011012200052012	Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	12.810,07	21.090,07	0,00	0,00	0,00	0,00	21.090,07
3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.810,07	12.810,07	0,00	0,00	0,00	0,00	12.810,07
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	12.810,07	12.810,07	0,00	0,00	0,00	0,00	12.810,07
Fonte:100	Recursos Ordinários	476,88	476,88	0,00	0,00	0,00	0,00	476,88
Fonte:200	Recursos Ordinários	12.333,19	12.333,19	0,00	0,00	0,00	0,00	12.333,19



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00	
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00	
Fonte:100 Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Fonte:200 Recursos Ordinários	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00	
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	121.429,55	0,00	121.429,55	0,00	121.429,55	0,00	
4.4.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	
Fonte:200 Recursos Ordinários	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	
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	0,00	4.500,00	873,88	4.186,40	873,88	4.186,40	313,60	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	4.500,00	873,88	4.186,40	873,88	4.186,40	313,60	
Fonte:100 Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
Fonte:200 Recursos Ordinários	0,00	4.000,00	873,88	3.686,40	873,88	3.686,40	313,60	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	14.610,07	247.672,74	4.738,28	223.861,52	4.095,88	223.219,12	24.453,62	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	14.610,07	247.672,74	4.738,28	223.861,52	4.095,88	223.219,12	24.453,62	

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

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	874,73	28.164,41	2.710,08	23.779,26	2.419,49	23.450,94	4.713,47
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	732,04	16.527,51	1.475,16	13.616,91	1.475,16	13.616,91	2.910,60
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	358,27	3.747,39	380,61	3.070,26	380,61	3.070,26	677,13
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	358,27	3.747,39	380,61	3.070,26	380,61	3.070,26	677,13
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-357,00	10.486,28	865,45	8.754,48	865,45	8.754,48	1.731,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-357,00	10.486,28	865,45	8.754,48	865,45	8.754,48	1.731,80
3.1.90.11.11	Empregado Público	730,77	2.293,84	229,10	1.792,17	229,10	1.792,17	501,67
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.563,07	0,00	1.563,07	0,00	1.563,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	730,77	730,77	229,10	229,10	229,10	229,10	501,67
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	482,73	3.972,01	172,95	3.662,23	726,49
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	172,95	1.156,30	172,95	1.156,30	43,22
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	172,95	1.156,30	172,95	1.156,30	43,22
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.189,20	309,78	2.815,71	0,00	2.505,93	683,27
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	309,78	2.815,71	0,00	2.505,93	683,27
3.3.90.30.00	Material De Consumo	80,39	779,76	37,53	675,81	37,53	675,81	103,95
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	80,73	26,83	80,73	26,83	80,73	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,73	26,83	80,73	26,83	80,73	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	404,02	0,00	404,02	0,00	404,02	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	351,32	0,00	351,32	0,00	351,32	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,70	0,00	52,70	0,00	52,70	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	80,39	196,38	10,70	104,57	10,70	104,57	91,81
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	80,39	185,68	0,00	93,87	0,00	93,87	91,81

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

Página: 2 de 15

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

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,70	10,70	10,70	10,70	10,70	0,00
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	126,14	2.668,86	126,14	2.668,86	548,90
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	0,00	1.533,60	0,00	1.533,60	170,48
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	0,00	1.533,60	0,00	1.533,60	170,48
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	1.135,26	126,14	1.135,26	378,42
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	1.135,26	126,14	1.135,26	378,42
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	76,88	1.323,89	125,99	1.126,25	145,18	1.107,71	216,18
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	12,68	154,71	12,68	154,71	26,17
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	12,68	154,71	12,68	154,71	26,17
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	58,33	0,00	50,04	5,53	50,04	8,29
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	58,33	0,00	50,04	5,53	50,04	8,29
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	76,88	627,73	54,27	580,13	67,93	561,59	66,14
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1,08	540,50	14,64	540,50	46,84	540,50	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	77,96	87,23	39,63	39,63	21,09	21,09	66,14
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	4,76	33,32	4,76	33,32	23,80
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	4,76	33,32	4,76	33,32	23,80
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	42,83	19,99	42,83	19,99	42,83	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,83	19,99	42,83	19,99	42,83	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	357,00	34,29	265,22	34,29	265,22	91,78
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	34,29	265,22	34,29	265,22	91,78
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.885,19	460,16	1.677,84	460,16	1.677,84	207,35
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.045,92	166,60	874,05	166,60	874,05	171,87
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	166,60	874,05	166,60	874,05	171,87



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	754,17	276,98	754,17	276,98	754,17	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	610,75	133,56	610,75	133,56	610,75	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,42	143,42	143,42	143,42	143,42	0,00
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,54	9,44	42,48	9,44	42,48	14,06
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,54	9,44	42,48	9,44	42,48	14,06
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	7,14	7,14	7,14	7,14	21,42
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	7,14	7,14	7,14	7,14	21,42
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-14,58	41,58	2,37	41,58	2,37	41,58	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	-14,58	41,58	2,37	41,58	2,37	41,58	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-14,58	41,58	2,37	41,58	2,37	41,58	0,00
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,30	25,61	230,49	51,22	230,49	76,81
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,30	25,61	230,49	51,22	230,49	76,81
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,30	25,61	230,49	51,22	230,49	76,81
0101011012200052008 Reforma e melhorias no prédio do CISALV.	24,20	24,20	24,20	24,20	0,00	0,00	24,20
3.3.90.30.00 Material De Consumo	24,20	24,20	24,20	24,20	0,00	0,00	24,20
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	24,20	24,20	24,20	24,20	0,00	0,00	24,20
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	24,20	24,20	24,20	24,20	0,00	0,00	24,20
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	32.720,65	289.673,65	32.720,65	289.673,65	32.720,65	289.673,65	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	32.720,65	289.673,65	32.720,65	289.673,65	32.720,65	289.673,65	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	32.720,65	289.673,65	32.720,65	289.673,65	32.720,65	289.673,65	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	23.268,77	280.221,77	23.268,77	280.221,77	23.268,77	280.221,77	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	9.451,88	9.451,88	9.451,88	9.451,88	9.451,88	9.451,88	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

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

Página: 4 de 15

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

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101041030200231011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	0,00	2.001,17	0,00	2.001,17	0,00	2.001,17	0,00
4.4.90.30.00 Material de Consumo	0,00	2.001,17	0,00	2.001,17	0,00	2.001,17	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	886,43	0,00	886,43	0,00	886,43	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.114,74	0,00	1.114,74	0,00	1.114,74	0,00
0101051030100122038 Aquisição de Materiais Hospitalares	966,00	113.431,95	966,00	113.431,95	966,00	113.431,95	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	966,00	113.431,95	966,00	113.431,95	966,00	113.431,95	0,00
3.3.90.30.09 Medicamentos	0,00	36.130,31	0,00	36.130,31	0,00	36.130,31	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	0,00	36.130,31	0,00	36.130,31	0,00	36.130,31	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	820,00	9.830,82	820,00	9.830,82	820,00	9.830,82	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	820,00	7.850,92	820,00	7.850,92	820,00	7.850,92	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	146,00	66.736,98	146,00	66.736,98	146,00	66.736,98	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	146,00	11.926,94	146,00	11.926,94	146,00	11.926,94	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	0,00	50.862,54	0,00	50.862,54	0,00	50.862,54	0,00
Fonte:259 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	0,00	3.947,50	0,00	3.947,50	0,00	3.947,50	0,00
0101051030100122039 Aquisição de Medicamentos	4.665,65	10.947,86	4.665,65	10.947,86	4.665,65	10.947,86	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	4.665,65	10.947,86	4.665,65	10.947,86	4.665,65	10.947,86	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	4.665,65	10.947,86	4.665,65	10.947,86	4.665,65	10.947,86	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.665,65	10.744,80	4.665,65	10.744,80	4.665,65	10.744,80	0,00
Fonte:223 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	0,00	203,06	0,00	203,06	0,00	203,06	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	39.251,23	482.169,66	41.112,19	477.707,70	40.823,01	477.355,18	4.814,48



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 5 de 15

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

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	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	39.251,23	482.169,66	41.112,19	477.707,70	40.823,01	479.866,37	4.814,48

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	732,04	16.527,51	1.475,16	13.616,91	1.475,16	13.616,91	2.910,60
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	358,27	3.747,39	380,61	3.070,26	380,61	3.070,26	677,13
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	358,27	3.747,39	380,61	3.070,26	380,61	3.070,26	677,13
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-357,00	10.486,28	865,45	8.754,48	865,45	8.754,48	1.731,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-357,00	10.486,28	865,45	8.754,48	865,45	8.754,48	1.731,80
3.1.90.11.11	Empregado Público	730,77	2.293,84	229,10	1.792,17	229,10	1.792,17	501,67
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.563,07	0,00	1.563,07	0,00	1.563,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	730,77	730,77	229,10	229,10	229,10	229,10	501,67
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	482,73	3.972,01	172,95	3.662,23	726,49
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	172,95	1.156,30	172,95	1.156,30	43,22
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	172,95	1.156,30	172,95	1.156,30	43,22
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.189,20	309,78	2.815,71	0,00	2.505,93	683,27
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	309,78	2.815,71	0,00	2.505,93	683,27
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,30	25,61	230,49	51,22	230,49	76,81
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,30	25,61	230,49	51,22	230,49	76,81
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	104,59	803,96	61,73	700,01	37,53	675,81	128,15
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	80,73	26,83	80,73	26,83	80,73	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,73	26,83	80,73	26,83	80,73	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	404,02	0,00	404,02	0,00	404,02	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	351,32	0,00	351,32	0,00	351,32	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

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	52,70	0,00	52,70	0,00	52,70	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	80,39	196,38	10,70	104,57	10,70	104,57	91,81
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	80,39	185,68	0,00	93,87	0,00	93,87	91,81
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,70	10,70	10,70	10,70	10,70	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	24,20	24,20	24,20	24,20	0,00	0,00	24,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	24,20	24,20	24,20	24,20	0,00	0,00	24,20
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	126,14	2.668,86	126,14	2.668,86	548,90
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	0,00	1.533,60	0,00	1.533,60	170,48
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	0,00	1.533,60	0,00	1.533,60	170,48
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	1.135,26	126,14	1.135,26	378,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	1.135,26	126,14	1.135,26	378,42
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	76,88	1.323,89	125,99	1.126,25	145,18	1.107,71	216,18
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	12,68	154,71	12,68	154,71	26,17
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	12,68	154,71	12,68	154,71	26,17
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	58,33	0,00	50,04	5,53	50,04	8,29
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	58,33	0,00	50,04	5,53	50,04	8,29



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	76,88	627,73	54,27	580,13	67,93	561,59	66,14
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1,08	540,50	14,64	540,50	46,84	540,50	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	77,96	87,23	39,63	39,63	21,09	21,09	66,14
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	4,76	33,32	4,76	33,32	23,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	4,76	33,32	4,76	33,32	23,80
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	42,83	19,99	42,83	19,99	42,83	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,83	19,99	42,83	19,99	42,83	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	357,00	34,29	265,22	34,29	265,22	91,78
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	34,29	265,22	34,29	265,22	91,78
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.885,19	460,16	1.677,84	460,16	1.677,84	207,35
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.045,92	166,60	874,05	166,60	874,05	171,87
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	166,60	874,05	166,60	874,05	171,87
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	754,17	276,98	754,17	276,98	754,17	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	610,75	133,56	610,75	133,56	610,75	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,42	143,42	143,42	143,42	143,42	0,00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,54	9,44	42,48	9,44	42,48	14,06
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,54	9,44	42,48	9,44	42,48	14,06
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	7,14	7,14	7,14	7,14	21,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	7,14	7,14	7,14	7,14	21,42
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-14,58	41,58	2,37	41,58	2,37	41,58	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	-14,58	41,58	2,37	41,58	2,37	41,58	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-14,58	41,58	2,37	41,58	2,37	41,58	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	966,00	113.431,95	966,00	113.431,95	966,00	113.431,95	0,00
3.3.90.30.09	Medicamentos	0,00	36.130,31	0,00	36.130,31	0,00	36.130,31	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	36.130,31	0,00	36.130,31	0,00	36.130,31	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	820,00	9.830,82	820,00	9.830,82	820,00	9.830,82	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	820,00	7.850,92	820,00	7.850,92	820,00	7.850,92	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	146,00	66.736,98	146,00	66.736,98	146,00	66.736,98	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	146,00	11.926,94	146,00	11.926,94	146,00	11.926,94	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	50.862,54	0,00	50.862,54	0,00	50.862,54	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
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	4.665,65	10.947,86	4.665,65	10.947,86	4.665,65	10.947,86	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	4.665,65	10.947,86	4.665,65	10.947,86	4.665,65	10.947,86	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.665,65	10.744,80	4.665,65	10.744,80	4.665,65	10.744,80	0,00
Fonte:223	Transferências de Convênios 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	32.720,65	327.292,77	32.720,65	327.292,77	32.720,65	327.292,77	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	32.720,65	327.292,77	32.720,65	327.292,77	32.720,65	327.292,77	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	23.268,77	280.221,77	23.268,77	280.221,77	23.268,77	280.221,77	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	9.451,88	9.451,88	9.451,88	9.451,88	9.451,88	9.451,88	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	0,00	2.001,17	0,00	2.001,17	0,00	2.001,17	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	886,43	0,00	886,43	0,00	886,43	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:202	Impostos Vinculados à Saúde							
	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.114,74	0,00	1.114,74	0,00	1.114,74	0,00
		39.251,23	482.169,66	41.112,19	477.707,70	40.823,01	477.355,18	4.814,48

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	732,04	20.916,23	1.957,89	17.588,92	1.648,11	17.279,14	3.637,09
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	1,27	20.185,46	1.728,79	17.359,82	1.419,01	17.050,04	3.135,42
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	730,77	730,77	229,10	229,10	229,10	229,10	501,67
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	32.887,54	334.872,45	33.522,65	333.737,80	33.543,25	333.695,06	1.177,39
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	23.357,70	287.445,33	23.877,02	286.358,28	23.916,16	286.334,08	1.111,25
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	9.529,84	9.808,00	9.645,63	9.760,40	9.627,09	9.741,86	66,14
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	966,00	113.431,95	966,00	113.431,95	966,00	113.431,95	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	966,00	19.777,86	966,00	19.777,86	966,00	19.777,86	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	89.706,59	0,00	89.706,59	0,00	89.706,59	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	4.665,65	10.947,86	4.665,65	10.947,86	4.665,65	10.947,86	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	4.665,65	10.744,80	4.665,65	10.744,80	4.665,65	10.744,80	0,00
Fonte:223	Transferências De Convênios 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	0,00	2.001,17	0,00	2.001,17	0,00	2.001,17	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	886,43	0,00	886,43	0,00	886,43	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 10 de 15

Período de Referência: Outubro 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:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	1.114,74	0,00	1.114,74	0,00	1.114,74	0,00
		39.251,23	482.169,66	41.112,19	477.707,70	40.823,01	477.355,18	4.814,48
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	2.511,19	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	1.800,00	100.653,12	3.864,40	98.245,57	3.222,00	97.603,17	3.049,95
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.800,00	2.300,00	642,40	1.056,00	0,00	413,60	1.886,40
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	1.800,00	2.300,00	642,40	1.056,00	0,00	413,60	1.886,40
Fonte:100	Recursos Ordinários	1.800,00	2.300,00	642,40	1.056,00	0,00	413,60	1.886,40
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 Ordinários	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	8.126,12	3.222,00	6.962,57	3.222,00	6.962,57	1.163,55
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	5.280,00	3.212,00	5.280,00	3.212,00	5.280,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	5.280,00	3.212,00	5.280,00	3.212,00	5.280,00	0,00
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.500,00	10,00	336,45	10,00	336,45	1.163,55
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.500,00	10,00	336,45	10,00	336,45	1.163,55
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 Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00
0101011012200052012	Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	12.810,07	21.090,07	0,00	0,00	0,00	0,00	21.090,07
3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.810,07	12.810,07	0,00	0,00	0,00	0,00	12.810,07
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	12.810,07	12.810,07	0,00	0,00	0,00	0,00	12.810,07
Fonte:100	Recursos Ordinários	476,88	476,88	0,00	0,00	0,00	0,00	476,88
Fonte:200	Recursos Ordinários	12.333,19	12.333,19	0,00	0,00	0,00	0,00	12.333,19

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

Período de Referência: Outubro 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								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00	
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00	
Fonte:100 Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Fonte:200 Recursos Ordinários	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00	
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	121.429,55	0,00	121.429,55	0,00	121.429,55	0,00	
4.4.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	
Fonte:200 Recursos Ordinários	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	
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	0,00	4.500,00	873,88	4.186,40	873,88	4.186,40	313,60	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	4.500,00	873,88	4.186,40	873,88	4.186,40	313,60	
Fonte:100 Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
Fonte:200 Recursos Ordinários	0,00	4.000,00	873,88	3.686,40	873,88	3.686,40	313,60	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	14.610,07	247.672,74	4.738,28	223.861,52	4.095,88	223.219,12	24.453,62	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	14.610,07	247.672,74	4.738,28	223.861,52	4.095,88	223.219,12	24.453,62	

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

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

Página: 1 de 15

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	874,72	28.164,50	2.710,09	23.779,44	2.419,49	23.451,12	4.713,38
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	732,04	16.527,51	1.475,15	13.616,92	1.475,15	13.616,92	2.910,59
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	358,27	3.747,39	380,60	3.070,26	380,60	3.070,26	677,13
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	358,27	3.747,39	380,60	3.070,26	380,60	3.070,26	677,13
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-357,00	10.486,28	865,45	8.754,49	865,45	8.754,49	1.731,79
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-357,00	10.486,28	865,45	8.754,49	865,45	8.754,49	1.731,79
3.1.90.11.11	Empregado Público	730,77	2.293,84	229,10	1.792,17	229,10	1.792,17	501,67
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.563,07	0,00	1.563,07	0,00	1.563,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	730,77	730,77	229,10	229,10	229,10	229,10	501,67
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	482,73	3.972,02	172,95	3.662,24	726,48
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	172,95	1.156,30	172,95	1.156,30	43,22
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	172,95	1.156,30	172,95	1.156,30	43,22
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.189,20	309,78	2.815,72	0,00	2.505,94	683,26
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	309,78	2.815,72	0,00	2.505,94	683,26
3.3.90.30.00	Material De Consumo	80,39	779,77	37,53	675,82	37,53	675,82	103,95
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	80,73	26,83	80,73	26,83	80,73	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,73	26,83	80,73	26,83	80,73	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	404,02	0,00	404,02	0,00	404,02	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	351,32	0,00	351,32	0,00	351,32	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,70	0,00	52,70	0,00	52,70	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	80,39	196,39	10,70	104,58	10,70	104,58	91,81
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	80,39	185,69	0,00	93,88	0,00	93,88	91,81

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

Página: 2 de 15

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

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,70	10,70	10,70	10,70	10,70	0,00
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	126,14	2.668,86	126,14	2.668,86	548,90
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	0,00	1.533,60	0,00	1.533,60	170,48
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	0,00	1.533,60	0,00	1.533,60	170,48
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	1.135,26	126,14	1.135,26	378,42
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	1.135,26	126,14	1.135,26	378,42
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	76,87	1.323,94	126,01	1.126,38	145,19	1.107,84	216,10
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	12,69	154,73	12,69	154,73	26,15
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	12,69	154,73	12,69	154,73	26,15
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	58,33	0,00	50,05	5,53	50,05	8,28
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	58,33	0,00	50,05	5,53	50,05	8,28
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	76,87	627,78	54,26	580,18	67,91	561,64	66,14
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1,08	540,56	14,64	540,56	46,83	540,56	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	77,95	87,22	39,62	39,62	21,08	21,08	66,14
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	4,76	33,32	4,76	33,32	23,80
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	4,76	33,32	4,76	33,32	23,80
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	42,83	19,99	42,83	19,99	42,83	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,83	19,99	42,83	19,99	42,83	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	357,00	34,31	265,27	34,31	265,27	91,73
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	34,31	265,27	34,31	265,27	91,73
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.885,21	460,16	1.677,85	460,16	1.677,85	207,36
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.045,92	166,60	874,05	166,60	874,05	171,87
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	166,60	874,05	166,60	874,05	171,87

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

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	754,18	276,98	754,18	276,98	754,18	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	610,76	133,56	610,76	133,56	610,76	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,42	143,42	143,42	143,42	143,42	0,00
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,55	9,44	42,48	9,44	42,48	14,07
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	9,44	42,48	9,44	42,48	14,07
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	7,14	7,14	7,14	7,14	21,42
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	7,14	7,14	7,14	7,14	21,42
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-14,58	41,59	2,37	41,59	2,37	41,59	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	-14,58	41,59	2,37	41,59	2,37	41,59	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-14,58	41,59	2,37	41,59	2,37	41,59	0,00
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,30	25,61	230,49	51,22	230,49	76,81
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,30	25,61	230,49	51,22	230,49	76,81
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,30	25,61	230,49	51,22	230,49	76,81
0101011012200052008 Reforma e melhorias no prédio do CISALV.	24,19	24,19	24,19	24,19	0,00	0,00	24,19
3.3.90.30.00 Material De Consumo	24,19	24,19	24,19	24,19	0,00	0,00	24,19
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	24,19	24,19	24,19	24,19	0,00	0,00	24,19
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	24,19	24,19	24,19	24,19	0,00	0,00	24,19
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	53.212,89	398.061,10	53.212,89	398.061,10	53.212,89	398.061,10	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	53.212,89	398.061,10	53.212,89	398.061,10	53.212,89	398.061,10	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	53.212,89	394.947,10	53.212,89	394.947,10	53.212,89	394.947,10	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	33.534,60	375.268,81	33.534,60	375.268,81	33.534,60	375.268,81	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19.678,29	19.678,29	19.678,29	19.678,29	19.678,29	19.678,29	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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	-294,04	28.208,02	1.257,49	22.134,99	1.106,79	21.942,58	6.265,44
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-400,00	11.418,22	705,48	9.690,88	705,48	9.690,88	1.727,34
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	6.545,48	359,65	5.537,60	359,65	5.537,60	1.007,88
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6.545,48	359,65	5.537,60	359,65	5.537,60	1.007,88
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-400,00	4.872,74	345,83	4.153,28	345,83	4.153,28	719,46
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-400,00	4.872,74	345,83	4.153,28	345,83	4.153,28	719,46
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	4.400,04	222,13	2.695,78	73,96	2.547,61	1.852,43
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.672,74	73,96	756,39	73,96	756,39	916,35
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,74	73,96	756,39	73,96	756,39	916,35
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.727,30	148,17	1.939,39	0,00	1.791,22	936,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.727,30	148,17	1.939,39	0,00	1.791,22	936,08
3.3.90.30.00 Material De Consumo	21,04	4.623,02	160,02	4.053,95	160,02	4.053,95	569,07
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-4,93	1.391,03	160,02	1.006,12	160,02	1.006,12	384,91
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-4,93	1.391,03	160,02	1.006,12	160,02	1.006,12	384,91
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
3.3.90.30.16 Material de Expediente	25,97	1.045,30	0,00	1.019,33	0,00	1.019,33	25,97
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	33,48	0,00	33,48	0,00	33,48	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	25,97	1.011,82	0,00	985,85	0,00	985,85	25,97
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.945,41	0,00	1.787,22	0,00	1.787,22	158,19
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.945,41	0,00	1.787,22	0,00	1.787,22	158,19
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	84,92	2.469,43	120,25	1.984,12	117,72	1.939,88	529,55
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	613,55	25,45	391,71	25,45	391,71	221,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	613,55	25,45	391,71	25,45	391,71	221,84
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	84,92	448,68	32,74	363,76	32,74	363,76	84,92
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	84,92	448,68	32,74	363,76	32,74	363,76	84,92



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	633,32	44,24	481,91	41,71	437,67	195,65
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	633,32	44,24	481,91	41,71	437,67	195,65
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	17,82	245,60	17,82	245,60	27,14
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	272,74	17,82	245,60	17,82	245,60	27,14
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	4.757,41	49,61	3.170,36	49,61	3.170,36	1.587,05
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	872,83	49,61	518,52	49,61	518,52	354,31
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	872,83	49,61	518,52	49,61	518,52	354,31
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	3.884,58	0,00	2.651,84	0,00	2.651,84	1.232,74
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.884,58	0,00	2.651,84	0,00	2.651,84	1.232,74
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	539,90	0,00	539,90	0,00	539,90	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	539,90	0,00	539,90	0,00	539,90	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	539,90	0,00	539,90	0,00	539,90	0,00
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	16.918,35	152.021,72	16.918,35	152.021,72	16.413,95	151.517,32	504,40
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	504,40	860,40	504,40	860,40	0,00	356,00	504,40
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	504,40	860,40	504,40	860,40	0,00	356,00	504,40
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	504,40	860,40	504,40	860,40	0,00	356,00	504,40
3.3.90.30.00 Material De Consumo	13.811,95	131.092,32	13.811,95	131.092,32	13.811,95	131.092,32	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	8.400,95	107.385,60	8.400,95	107.385,60	8.400,95	107.385,60	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8.400,95	107.385,60	8.400,95	107.385,60	8.400,95	107.385,60	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	2.287,80	0,00	2.287,80	0,00	2.287,80	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.287,80	0,00	2.287,80	0,00	2.287,80	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	5.411,00	21.418,92	5.411,00	21.418,92	5.411,00	21.418,92	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.411,00	21.418,92	5.411,00	21.418,92	5.411,00	21.418,92	0,00

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

Página: 6 de 15

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

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.602,00	20.069,00	2.602,00	20.069,00	2.602,00	20.069,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	2.602,00	18.428,00	2.602,00	18.428,00	2.602,00	18.428,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.602,00	18.428,00	2.602,00	18.428,00	2.602,00	18.428,00	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	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00
0101041030200231011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	0,00	6.504,22	0,00	6.504,22	0,00	6.504,22	0,00
4.4.90.30.00 Material de Consumo	0,00	6.504,22	0,00	6.504,22	0,00	6.504,22	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.568,70	0,00	2.568,70	0,00	2.568,70	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.935,52	0,00	3.935,52	0,00	3.935,52	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	70.736,11	613.855,24	74.148,62	603.320,34	73.204,34	602.271,02	11.584,22
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	70.736,11	613.855,24	74.148,62	603.320,34	73.204,34	604.784,10	11.584,22

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	332,04	27.945,73	2.180,63	23.307,80	2.180,63	23.307,80	4.637,93
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	358,27	10.292,87	740,25	8.607,86	740,25	8.607,86	1.685,01
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	358,27	10.292,87	740,25	8.607,86	740,25	8.607,86	1.685,01
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-757,00	15.359,02	1.211,28	12.907,77	1.211,28	12.907,77	2.451,25
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-757,00	15.359,02	1.211,28	12.907,77	1.211,28	12.907,77	2.451,25
3.1.90.11.11 Emprego Público	730,77	2.293,84	229,10	1.792,17	229,10	1.792,17	501,67
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.563,07	0,00	1.563,07	0,00	1.563,07	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	730,77	730,77	229,10	229,10	229,10	229,10	501,67



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.788,76	704,86	6.667,80	246,91	6.209,85	2.578,91
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.872,26	246,91	1.912,69	246,91	1.912,69	959,57
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.872,26	246,91	1.912,69	246,91	1.912,69	959,57
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.916,50	457,95	4.755,11	0,00	4.297,16	1.619,34
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	5.916,50	457,95	4.755,11	0,00	4.297,16	1.619,34
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,30	25,61	230,49	51,22	230,49	76,81
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,30	25,61	230,49	51,22	230,49	76,81
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	125,62	5.426,98	221,74	4.753,96	197,55	4.729,77	697,21
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-4,93	1.391,03	160,02	1.006,12	160,02	1.006,12	384,91
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-4,93	1.391,03	160,02	1.006,12	160,02	1.006,12	384,91
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	80,73	26,83	80,73	26,83	80,73	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,73	26,83	80,73	26,83	80,73	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	25,97	1.449,32	0,00	1.423,35	0,00	1.423,35	25,97
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	384,80	0,00	384,80	0,00	384,80	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	25,97	1.064,52	0,00	1.038,55	0,00	1.038,55	25,97
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	80,39	196,39	10,70	104,58	10,70	104,58	91,81
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	80,39	185,69	0,00	93,88	0,00	93,88	91,81
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,70	10,70	10,70	10,70	10,70	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	24,19	24,19	24,19	24,19	0,00	0,00	24,19
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	24,19	24,19	24,19	24,19	0,00	0,00	24,19
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	0,00	1.945,41	0,00	1.787,22	0,00	1.787,22	158,19
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.945,41	0,00	1.787,22	0,00	1.787,22	158,19
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	126,14	2.668,86	126,14	2.668,86	548,90
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	0,00	1.533,60	0,00	1.533,60	170,48
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	0,00	1.533,60	0,00	1.533,60	170,48
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	1.135,26	126,14	1.135,26	378,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	1.135,26	126,14	1.135,26	378,42
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	161,79	3.793,37	246,26	3.110,50	262,91	3.047,72	745,65
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	613,55	25,45	391,71	25,45	391,71	221,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	613,55	25,45	391,71	25,45	391,71	221,84
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	12,69	154,73	12,69	154,73	26,15
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	12,69	154,73	12,69	154,73	26,15
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	58,33	0,00	50,05	5,53	50,05	8,28
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	58,33	0,00	50,05	5,53	50,05	8,28
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	161,79	1.076,46	87,00	943,94	100,65	925,40	151,06
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	83,84	989,24	47,38	904,32	79,57	904,32	84,92
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	77,95	87,22	39,62	39,62	21,08	21,08	66,14
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	4,76	33,32	4,76	33,32	23,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	4,76	33,32	4,76	33,32	23,80



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	633,32	44,24	481,91	41,71	437,67	195,65
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	633,32	44,24	481,91	41,71	437,67	195,65
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	42,83	19,99	42,83	19,99	42,83	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,83	19,99	42,83	19,99	42,83	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	629,74	52,13	510,87	52,13	510,87	118,87
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	629,74	52,13	510,87	52,13	510,87	118,87
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	6.642,62	509,77	4.848,21	509,77	4.848,21	1.794,41
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	872,83	49,61	518,52	49,61	518,52	354,31
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	872,83	49,61	518,52	49,61	518,52	354,31
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	4.930,50	166,60	3.525,89	166,60	3.525,89	1.404,61
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	166,60	874,05	166,60	874,05	171,87
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.884,58	0,00	2.651,84	0,00	2.651,84	1.232,74
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	754,18	276,98	754,18	276,98	754,18	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	610,76	133,56	610,76	133,56	610,76	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,42	143,42	143,42	143,42	143,42	0,00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,55	9,44	42,48	9,44	42,48	14,07
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	9,44	42,48	9,44	42,48	14,07
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	7,14	7,14	7,14	7,14	21,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	7,14	7,14	7,14	7,14	21,42
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-14,58	581,49	2,37	581,49	2,37	581,49	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	-14,58	581,49	2,37	581,49	2,37	581,49	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-14,58	581,49	2,37	581,49	2,37	581,49	0,00
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
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	504,40	860,40	504,40	860,40	0,00	356,00	504,40
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	504,40	860,40	504,40	860,40	0,00	356,00	504,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	504,40	860,40	504,40	860,40	0,00	356,00	504,40
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	13.811,95	131.092,32	13.811,95	131.092,32	13.811,95	131.092,32	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	8.400,95	107.385,60	8.400,95	107.385,60	8.400,95	107.385,60	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8.400,95	107.385,60	8.400,95	107.385,60	8.400,95	107.385,60	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	2.287,80	0,00	2.287,80	0,00	2.287,80	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.287,80	0,00	2.287,80	0,00	2.287,80	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	5.411,00	21.418,92	5.411,00	21.418,92	5.411,00	21.418,92	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.411,00	21.418,92	5.411,00	21.418,92	5.411,00	21.418,92	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	55.814,89	418.130,10	55.814,89	418.130,10	55.814,89	418.130,10	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	2.602,00	18.428,00	2.602,00	18.428,00	2.602,00	18.428,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.602,00	18.428,00	2.602,00	18.428,00	2.602,00	18.428,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	53.212,89	394.947,10	53.212,89	394.947,10	53.212,89	394.947,10	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	33.534,60	375.268,81	33.534,60	375.268,81	33.534,60	375.268,81	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19.678,29	19.678,29	19.678,29	19.678,29	19.678,29	19.678,29	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



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

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00
10.302.4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	6.504,22	0,00	6.504,22	0,00	6.504,22	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.568,70	0,00	2.568,70	0,00	2.568,70	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.935,52	0,00	3.935,52	0,00	3.935,52	0,00
		70.736,11	613.855,24	74.148,62	603.320,34	73.204,34	602.271,02	11.584,22

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	836,44	37.594,89	3.389,89	30.836,00	2.427,54	29.873,65	7.721,24
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	105,67	36.864,12	3.160,79	30.606,90	2.198,44	29.644,55	7.219,57
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	730,77	730,77	229,10	229,10	229,10	229,10	501,67
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	69.899,67	569.191,94	70.758,73	565.415,93	70.776,80	565.328,96	3.862,98
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	50.117,46	543.388,31	50.837,09	541.272,92	50.873,70	541.204,49	2.183,82
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	19.782,21	25.803,63	19.921,64	24.143,01	19.903,10	24.124,47	1.679,16
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	7.068,41	0,00	7.068,41	0,00	7.068,41	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	2.568,70	0,00	2.568,70	0,00	2.568,70	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	4.499,71	0,00	4.499,71	0,00	4.499,71	0,00
		70.736,11	613.855,24	74.148,62	603.320,34	73.204,34	602.271,02	11.584,22

RESTOS A PAGAR DE 2021

0,00 2.513,08 0,00



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

Período de Referência: Outubro 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	1.800,00	100.653,12	3.864,40	98.245,57	3.222,00	97.603,17	3.049,95
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.800,00	2.300,00	642,40	1.056,00	0,00	413,60	1.886,40
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	1.800,00	2.300,00	642,40	1.056,00	0,00	413,60	1.886,40
Fonte:100	Recursos Ordinários	1.800,00	2.300,00	642,40	1.056,00	0,00	413,60	1.886,40
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 Ordinários	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	8.126,12	3.222,00	6.962,57	3.222,00	6.962,57	1.163,55
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	5.280,00	3.212,00	5.280,00	3.212,00	5.280,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	5.280,00	3.212,00	5.280,00	3.212,00	5.280,00	0,00
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.500,00	10,00	336,45	10,00	336,45	1.163,55
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.500,00	10,00	336,45	10,00	336,45	1.163,55
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 Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00
0101011012200052012	Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	12.810,07	21.090,07	0,00	0,00	0,00	0,00	21.090,07
3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.810,07	12.810,07	0,00	0,00	0,00	0,00	12.810,07
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	12.810,07	12.810,07	0,00	0,00	0,00	0,00	12.810,07
Fonte:100	Recursos Ordinários	476,88	476,88	0,00	0,00	0,00	0,00	476,88
Fonte:200	Recursos Ordinários	12.333,19	12.333,19	0,00	0,00	0,00	0,00	12.333,19

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

Página: 13 de 15

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00	
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00	
Fonte:100 Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Fonte:200 Recursos Ordinários	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00	
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	121.429,55	0,00	121.429,55	0,00	121.429,55	0,00	
4.4.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	
Fonte:200 Recursos Ordinários	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	
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	0,00	4.500,00	873,88	4.186,40	873,88	4.186,40	313,60	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	4.500,00	873,88	4.186,40	873,88	4.186,40	313,60	
Fonte:100 Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
Fonte:200 Recursos Ordinários	0,00	4.000,00	873,88	3.686,40	873,88	3.686,40	313,60	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	14.610,07	247.672,74	4.738,28	223.861,52	4.095,88	223.219,12	24.453,62	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	14.610,07	247.672,74	4.738,28	223.861,52	4.095,88	223.219,12	24.453,62	

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	874,73	28.164,57	2.710,13	23.779,64	2.419,54	23.451,32	4.713,25
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	732,05	16.527,53	1.475,15	13.616,94	1.475,15	13.616,94	2.910,59
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	358,28	3.747,40	380,60	3.070,27	380,60	3.070,27	677,13
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	358,28	3.747,40	380,60	3.070,27	380,60	3.070,27	677,13
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-357,00	10.486,28	865,45	8.754,49	865,45	8.754,49	1.731,79
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-357,00	10.486,28	865,45	8.754,49	865,45	8.754,49	1.731,79
3.1.90.11.11	Empregado Público	730,77	2.293,85	229,10	1.792,18	229,10	1.792,18	501,67
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.563,08	0,00	1.563,08	0,00	1.563,08	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	730,77	730,77	229,10	229,10	229,10	229,10	501,67
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	482,73	3.972,03	172,95	3.662,25	726,47
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	172,95	1.156,31	172,95	1.156,31	43,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	172,95	1.156,31	172,95	1.156,31	43,21
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.189,20	309,78	2.815,72	0,00	2.505,94	683,26
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	309,78	2.815,72	0,00	2.505,94	683,26
3.3.90.30.00	Material De Consumo	80,39	779,79	37,53	675,84	37,53	675,84	103,95
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	80,73	26,83	80,73	26,83	80,73	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,73	26,83	80,73	26,83	80,73	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	404,03	0,00	404,03	0,00	404,03	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	351,33	0,00	351,33	0,00	351,33	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,70	0,00	52,70	0,00	52,70	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	80,39	196,40	10,70	104,59	10,70	104,59	91,81
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	80,39	185,70	0,00	93,89	0,00	93,89	91,81

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

Página: 2 de 15

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

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,70	10,70	10,70	10,70	10,70	0,00
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	126,14	2.668,86	126,14	2.668,86	548,90
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	0,00	1.533,60	0,00	1.533,60	170,48
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	0,00	1.533,60	0,00	1.533,60	170,48
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	1.135,26	126,14	1.135,26	378,42
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	1.135,26	126,14	1.135,26	378,42
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	76,87	1.323,98	126,04	1.126,46	145,23	1.107,92	216,06
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	12,69	154,72	12,69	154,72	26,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	12,69	154,72	12,69	154,72	26,16
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	58,33	0,00	50,08	5,53	50,08	8,25
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	58,33	0,00	50,08	5,53	50,08	8,25
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	76,87	627,82	54,26	580,22	67,92	561,68	66,14
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1,08	540,60	14,64	540,60	46,84	540,60	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	77,95	87,22	39,62	39,62	21,08	21,08	66,14
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	4,76	33,32	4,76	33,32	23,80
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	4,76	33,32	4,76	33,32	23,80
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	42,83	19,99	42,83	19,99	42,83	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,83	19,99	42,83	19,99	42,83	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	357,00	34,34	265,29	34,34	265,29	91,71
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	34,34	265,29	34,34	265,29	91,71
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.885,20	460,17	1.677,92	460,17	1.677,92	207,28
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.045,92	166,61	874,13	166,61	874,13	171,79
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	166,61	874,13	166,61	874,13	171,79



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 15

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	754,17	276,98	754,17	276,98	754,17	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	610,75	133,56	610,75	133,56	610,75	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,42	143,42	143,42	143,42	143,42	0,00
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,55	9,44	42,48	9,44	42,48	14,07
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	9,44	42,48	9,44	42,48	14,07
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	7,14	7,14	7,14	7,14	21,42
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	7,14	7,14	7,14	7,14	21,42
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-14,58	41,59	2,37	41,59	2,37	41,59	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	-14,58	41,59	2,37	41,59	2,37	41,59	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-14,58	41,59	2,37	41,59	2,37	41,59	0,00
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,30	25,61	230,49	51,22	230,49	76,81
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,30	25,61	230,49	51,22	230,49	76,81
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,30	25,61	230,49	51,22	230,49	76,81
0101011012200052008 Reforma e melhorias no prédio do CISALV.	24,19	24,19	24,19	24,19	0,00	0,00	24,19
3.3.90.30.00 Material De Consumo	24,19	24,19	24,19	24,19	0,00	0,00	24,19
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	24,19	24,19	24,19	24,19	0,00	0,00	24,19
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	24,19	24,19	24,19	24,19	0,00	0,00	24,19
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	19.294,08	174.259,97	19.294,08	174.259,97	19.294,08	174.259,97	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	19.294,08	174.259,97	19.294,08	174.259,97	19.294,08	174.259,97	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	19.294,08	174.259,97	19.294,08	174.259,97	19.294,08	174.259,97	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14.029,35	168.995,24	14.029,35	168.995,24	14.029,35	168.995,24	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.264,73	5.264,73	5.264,73	5.264,73	5.264,73	5.264,73	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	-294,04	27.667,96	1.257,47	21.594,64	1.106,78	21.402,24	6.265,72

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

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-400,00	11.418,22	705,47	9.690,76	705,47	9.690,76	1.727,46
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	6.545,48	359,65	5.537,57	359,65	5.537,57	1.007,91
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6.545,48	359,65	5.537,57	359,65	5.537,57	1.007,91
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-400,00	4.872,74	345,82	4.153,19	345,82	4.153,19	719,55
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-400,00	4.872,74	345,82	4.153,19	345,82	4.153,19	719,55
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	4.400,03	222,12	2.695,70	73,96	2.547,54	1.852,49
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.672,74	73,96	756,34	73,96	756,34	916,40
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,74	73,96	756,34	73,96	756,34	916,40
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.727,29	148,16	1.939,36	0,00	1.791,20	936,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.727,29	148,16	1.939,36	0,00	1.791,20	936,09
3.3.90.30.00 Material De Consumo	21,04	4.622,93	160,03	4.053,87	160,03	4.053,87	569,06
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-4,93	1.391,03	160,03	1.006,12	160,03	1.006,12	384,91
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-4,93	1.391,03	160,03	1.006,12	160,03	1.006,12	384,91
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	25,97	1.045,27	0,00	1.019,30	0,00	1.019,30	25,97
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	33,47	0,00	33,47	0,00	33,47	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	25,97	1.011,80	0,00	985,83	0,00	985,83	25,97
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.945,36	0,00	1.787,18	0,00	1.787,18	158,18
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.945,36	0,00	1.787,18	0,00	1.787,18	158,18
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	84,92	2.469,37	120,24	1.983,97	117,71	1.939,73	529,64
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	613,55	25,45	391,70	25,45	391,70	221,85
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	613,55	25,45	391,70	25,45	391,70	221,85
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	84,92	448,65	32,74	363,73	32,74	363,73	84,92
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	84,92	448,65	32,74	363,73	32,74	363,73	84,92
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	633,30	44,24	481,87	41,71	437,63	195,67
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	633,30	44,24	481,87	41,71	437,63	195,67



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.53 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	17,81	245,54	17,81	245,54	27,20
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	272,74	17,81	245,54	17,81	245,54	27,20
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	4.757,41	49,61	3.170,34	49,61	3.170,34	1.587,07
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	872,82	49,61	518,49	49,61	518,49	354,33
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	872,82	49,61	518,49	49,61	518,49	354,33
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	3.884,59	0,00	2.651,85	0,00	2.651,85	1.232,74
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.884,59	0,00	2.651,85	0,00	2.651,85	1.232,74
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	10.797,84	110.662,86	10.797,84	110.662,86	10.797,84	110.662,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	10.797,84	105.157,86	10.797,84	105.157,86	10.797,84	105.157,86	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	10.797,84	91.331,51	10.797,84	91.331,51	10.797,84	91.331,51	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80.533,67	0,00	80.533,67	0,00	80.533,67	0,00
Fonte:112 Serviços de Saúde	10.797,84	10.797,84	10.797,84	10.797,84	10.797,84	10.797,84	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	1.956,09	0,00	1.956,09	0,00	1.956,09	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.956,09	0,00	1.956,09	0,00	1.956,09	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	11.870,26	0,00	11.870,26	0,00	11.870,26	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	11.870,26	0,00	11.870,26	0,00	11.870,26	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.505,00	0,00	5.505,00	0,00	5.505,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.864,00	0,00	3.864,00	0,00	3.864,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.864,00	0,00	3.864,00	0,00	3.864,00	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	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00
0101041030200231011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	0,00	1.559,70	0,00	1.559,70	0,00	1.559,70	0,00

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

Página: 6 de 15

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

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.30.00 Material de Consumo	0,00	1.559,70	0,00	1.559,70	0,00	1.559,70	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	656,09	0,00	656,09	0,00	656,09	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	903,61	0,00	903,61	0,00	903,61	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	30.696,80	343.210,73	34.109,32	332.675,67	33.669,46	332.130,76	11.079,97
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	30.696,80	343.210,73	34.109,32	332.675,67	33.669,46	334.643,77	11.079,97

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	332,05	27.945,75	2.180,62	23.307,70	2.180,62	23.307,70	4.638,05
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	358,28	10.292,88	740,25	8.607,84	740,25	8.607,84	1.685,04
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	358,28	10.292,88	740,25	8.607,84	740,25	8.607,84	1.685,04
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-757,00	15.359,02	1.211,27	12.907,68	1.211,27	12.907,68	2.451,34
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-757,00	15.359,02	1.211,27	12.907,68	1.211,27	12.907,68	2.451,34
3.1.90.11.11 Empregado Público	730,77	2.293,85	229,10	1.792,18	229,10	1.792,18	501,67
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.563,08	0,00	1.563,08	0,00	1.563,08	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	730,77	730,77	229,10	229,10	229,10	229,10	501,67
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.788,75	704,85	6.667,73	246,91	6.209,79	2.578,96
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.872,26	246,91	1.912,65	246,91	1.912,65	959,61
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.872,26	246,91	1.912,65	246,91	1.912,65	959,61
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.916,49	457,94	4.755,08	0,00	4.297,14	1.619,35
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	5.916,49	457,94	4.755,08	0,00	4.297,14	1.619,35
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,30	25,61	230,49	51,22	230,49	76,81
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,30	25,61	230,49	51,22	230,49	76,81
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	125,62	5.426,91	221,75	4.753,90	197,56	4.729,71	697,20



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-4,93	1.391,03	160,03	1.006,12	160,03	1.006,12	384,91
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-4,93	1.391,03	160,03	1.006,12	160,03	1.006,12	384,91
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	80,73	26,83	80,73	26,83	80,73	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,73	26,83	80,73	26,83	80,73	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	25,97	1.449,30	0,00	1.423,33	0,00	1.423,33	25,97
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	384,80	0,00	384,80	0,00	384,80	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	25,97	1.064,50	0,00	1.038,53	0,00	1.038,53	25,97
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	80,39	196,40	10,70	104,59	10,70	104,59	91,81
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	80,39	185,70	0,00	93,89	0,00	93,89	91,81
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,70	10,70	10,70	10,70	10,70	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	24,19	24,19	24,19	24,19	0,00	0,00	24,19
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	24,19	24,19	24,19	24,19	0,00	0,00	24,19
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	0,00	1.945,36	0,00	1.787,18	0,00	1.787,18	158,18
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.945,36	0,00	1.787,18	0,00	1.787,18	158,18



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	126,14	2.668,86	126,14	2.668,86	548,90
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	0,00	1.533,60	0,00	1.533,60	170,48
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	0,00	1.533,60	0,00	1.533,60	170,48
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	1.135,26	126,14	1.135,26	378,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	1.135,26	126,14	1.135,26	378,42
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	161,79	3.793,35	246,28	3.110,43	262,94	3.047,65	745,70
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	613,55	25,45	391,70	25,45	391,70	221,85
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	613,55	25,45	391,70	25,45	391,70	221,85
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	12,69	154,72	12,69	154,72	26,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	12,69	154,72	12,69	154,72	26,16
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	58,33	0,00	50,08	5,53	50,08	8,25
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	58,33	0,00	50,08	5,53	50,08	8,25
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	161,79	1.076,47	87,00	943,95	100,66	925,41	151,06
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	83,84	989,25	47,38	904,33	79,58	904,33	84,92
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	77,95	87,22	39,62	39,62	21,08	21,08	66,14
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	4,76	33,32	4,76	33,32	23,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	4,76	33,32	4,76	33,32	23,80
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	633,30	44,24	481,87	41,71	437,63	195,67
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	633,30	44,24	481,87	41,71	437,63	195,67
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	42,83	19,99	42,83	19,99	42,83	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,83	19,99	42,83	19,99	42,83	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	629,74	52,15	510,83	52,15	510,83	118,91
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	629,74	52,15	510,83	52,15	510,83	118,91



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	6.642,61	509,78	4.848,26	509,78	4.848,26	1.794,35
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	872,82	49,61	518,49	49,61	518,49	354,33
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	872,82	49,61	518,49	49,61	518,49	354,33
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	4.930,51	166,61	3.525,98	166,61	3.525,98	1.404,53
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	166,61	874,13	166,61	874,13	171,79
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.884,59	0,00	2.651,85	0,00	2.651,85	1.232,74
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	754,17	276,98	754,17	276,98	754,17	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	610,75	133,56	610,75	133,56	610,75	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,42	143,42	143,42	143,42	143,42	0,00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,55	9,44	42,48	9,44	42,48	14,07
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	9,44	42,48	9,44	42,48	14,07
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	7,14	7,14	7,14	7,14	21,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	7,14	7,14	7,14	7,14	21,42
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-14,58	41,59	2,37	41,59	2,37	41,59	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	-14,58	41,59	2,37	41,59	2,37	41,59	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-14,58	41,59	2,37	41,59	2,37	41,59	0,00
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	10.797,84	105.157,86	10.797,84	105.157,86	10.797,84	105.157,86	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	10.797,84	91.331,51	10.797,84	91.331,51	10.797,84	91.331,51	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80.533,67	0,00	80.533,67	0,00	80.533,67	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)

Fonte:112	Serviços de Saúde	10.797,84	10.797,84	10.797,84	10.797,84	10.797,84	10.797,84	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	1.956,09	0,00	1.956,09	0,00	1.956,09	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.956,09	0,00	1.956,09	0,00	1.956,09	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	11.870,26	0,00	11.870,26	0,00	11.870,26	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	11.870,26	0,00	11.870,26	0,00	11.870,26	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	19.294,08	179.764,97	19.294,08	179.764,97	19.294,08	179.764,97	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.864,00	0,00	3.864,00	0,00	3.864,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.864,00	0,00	3.864,00	0,00	3.864,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	19.294,08	174.259,97	19.294,08	174.259,97	19.294,08	174.259,97	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14.029,35	168.995,24	14.029,35	168.995,24	14.029,35	168.995,24	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.264,73	5.264,73	5.264,73	5.264,73	5.264,73	5.264,73	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	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00
10.302.4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	1.559,70	0,00	1.559,70	0,00	1.559,70	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	656,09	0,00	656,09	0,00	656,09	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	903,61	0,00	903,61	0,00	903,61	0,00
		30.696,80	343.210,73	34.109,32	332.675,67	33.669,46	332.130,76	11.079,97

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	332,05	36.734,50	2.885,47	29.975,43	2.427,53	29.517,49	7.217,01
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-398,72	36.003,73	2.656,37	29.746,33	2.198,43	29.288,39	6.715,34



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

Período de Referência: Outubro 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:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	730,77	730,77	229,10	229,10	229,10	229,10	501,67
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	30.364,75	304.352,35	31.223,85	300.576,36	31.241,93	300.489,39	3.862,96
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	14.198,26	282.164,46	14.917,93	280.049,11	14.954,55	279.980,68	2.183,78
Fonte:112	Serviços De Saúde	10.797,84	10.797,84	10.797,84	10.797,84	10.797,84	10.797,84	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	5.368,65	11.390,05	5.508,08	9.729,41	5.489,54	9.710,87	1.679,18
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	2.123,88	0,00	2.123,88	0,00	2.123,88	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	656,09	0,00	656,09	0,00	656,09	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	1.467,79	0,00	1.467,79	0,00	1.467,79	0,00
		30.696,80	343.210,73	34.109,32	332.675,67	33.669,46	332.130,76	11.079,97
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	2.513,01	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	1.800,00	100.653,12	3.864,40	98.245,57	3.222,00	97.603,17	3.049,95
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.800,00	2.300,00	642,40	1.056,00	0,00	413,60	1.886,40
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	1.800,00	2.300,00	642,40	1.056,00	0,00	413,60	1.886,40
Fonte:100	Recursos Ordinários	1.800,00	2.300,00	642,40	1.056,00	0,00	413,60	1.886,40
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 Ordinários	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	8.126,12	3.222,00	6.962,57	3.222,00	6.962,57	1.163,55
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	5.280,00	3.212,00	5.280,00	3.212,00	5.280,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	5.280,00	3.212,00	5.280,00	3.212,00	5.280,00	0,00
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.500,00	10,00	336,45	10,00	336,45	1.163,55
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.500,00	10,00	336,45	10,00	336,45	1.163,55
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 Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00
0101011012200052012	Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	12.810,07	21.090,07	0,00	0,00	0,00	0,00	21.090,07
3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.810,07	12.810,07	0,00	0,00	0,00	0,00	12.810,07
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	12.810,07	12.810,07	0,00	0,00	0,00	0,00	12.810,07
Fonte:100	Recursos Ordinários	476,88	476,88	0,00	0,00	0,00	0,00	476,88
Fonte:200	Recursos Ordinários	12.333,19	12.333,19	0,00	0,00	0,00	0,00	12.333,19

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

Página: 13 de 15

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00	
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00	
Fonte:100 Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Fonte:200 Recursos Ordinários	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00	
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	121.429,55	0,00	121.429,55	0,00	121.429,55	0,00	
4.4.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	
Fonte:200 Recursos Ordinários	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	
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	0,00	4.500,00	873,88	4.186,40	873,88	4.186,40	313,60	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	4.500,00	873,88	4.186,40	873,88	4.186,40	313,60	
Fonte:100 Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
Fonte:200 Recursos Ordinários	0,00	4.000,00	873,88	3.686,40	873,88	3.686,40	313,60	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	14.610,07	247.672,74	4.738,28	223.861,52	4.095,88	223.219,12	24.453,62	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	14.610,07	247.672,74	4.738,28	223.861,52	4.095,88	223.219,12	24.453,62	

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

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

Página: 1 de 15

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	874,75	28.164,57	2.710,11	23.779,76	2.419,54	23.451,46	4.713,11
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	732,05	16.527,48	1.475,16	13.616,91	1.475,16	13.616,91	2.910,57
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	358,28	3.747,40	380,60	3.070,28	380,60	3.070,28	677,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	358,28	3.747,40	380,60	3.070,28	380,60	3.070,28	677,12
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-357,00	10.486,28	865,45	8.754,49	865,45	8.754,49	1.731,79
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-357,00	10.486,28	865,45	8.754,49	865,45	8.754,49	1.731,79
3.1.90.11.11	Empregado Público	730,77	2.293,80	229,11	1.792,14	229,11	1.792,14	501,66
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.563,03	0,00	1.563,03	0,00	1.563,03	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	730,77	730,77	229,11	229,11	229,11	229,11	501,66
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	482,73	3.972,02	172,95	3.662,24	726,48
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	172,95	1.156,31	172,95	1.156,31	43,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	172,95	1.156,31	172,95	1.156,31	43,21
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.189,20	309,78	2.815,71	0,00	2.505,93	683,27
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	309,78	2.815,71	0,00	2.505,93	683,27
3.3.90.30.00	Material De Consumo	80,40	779,82	37,53	675,86	37,53	675,86	103,96
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	80,73	26,83	80,73	26,83	80,73	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,73	26,83	80,73	26,83	80,73	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	404,06	0,00	404,06	0,00	404,06	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	351,35	0,00	351,35	0,00	351,35	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,71	0,00	52,71	0,00	52,71	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	80,40	196,40	10,70	104,58	10,70	104,58	91,82
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	80,40	185,70	0,00	93,88	0,00	93,88	91,82

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

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,70	10,70	10,70	10,70	10,70	0,00
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	126,14	2.668,95	126,14	2.668,95	548,81
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	0,00	1.533,69	0,00	1.533,69	170,39
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	0,00	1.533,69	0,00	1.533,69	170,39
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	1.135,26	126,14	1.135,26	378,42
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	1.135,26	126,14	1.135,26	378,42
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	76,86	1.323,97	126,02	1.126,59	145,23	1.108,07	215,90
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	12,69	154,74	12,69	154,74	26,14
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	12,69	154,74	12,69	154,74	26,14
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	58,33	0,00	50,10	5,53	50,10	8,23
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	58,33	0,00	50,10	5,53	50,10	8,23
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	76,86	627,80	54,23	580,20	67,91	561,68	66,12
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1,08	540,60	14,63	540,60	46,83	540,60	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	77,94	87,20	39,60	39,60	21,08	21,08	66,12
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	4,76	33,32	4,76	33,32	23,80
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	4,76	33,32	4,76	33,32	23,80
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	42,84	19,99	42,84	19,99	42,84	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,84	19,99	42,84	19,99	42,84	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	357,00	34,35	265,39	34,35	265,39	91,61
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	34,35	265,39	34,35	265,39	91,61
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.885,21	460,15	1.677,82	460,15	1.677,82	207,39
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.045,92	166,60	874,11	166,60	874,11	171,81
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	166,60	874,11	166,60	874,11	171,81



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 15

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	754,18	276,99	754,18	276,99	754,18	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	610,76	133,57	610,76	133,57	610,76	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,42	143,42	143,42	143,42	143,42	0,00
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,55	9,42	42,39	9,42	42,39	14,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	9,42	42,39	9,42	42,39	14,16
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	7,14	7,14	7,14	7,14	21,42
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	7,14	7,14	7,14	7,14	21,42
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-14,56	41,61	2,38	41,61	2,38	41,61	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	-14,56	41,61	2,38	41,61	2,38	41,61	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-14,56	41,61	2,38	41,61	2,38	41,61	0,00
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,31	25,61	230,49	51,22	230,49	76,82
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,31	25,61	230,49	51,22	230,49	76,82
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,31	25,61	230,49	51,22	230,49	76,82
0101011012200052008 Reforma e melhorias no prédio do CISALV.	24,19	24,19	24,19	24,19	0,00	0,00	24,19
3.3.90.30.00 Material De Consumo	24,19	24,19	24,19	24,19	0,00	0,00	24,19
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	24,19	24,19	24,19	24,19	0,00	0,00	24,19
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	24,19	24,19	24,19	24,19	0,00	0,00	24,19
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	43.356,43	303.559,66	43.356,43	303.559,66	43.356,43	303.559,66	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43.356,43	303.559,66	43.356,43	303.559,66	43.356,43	303.559,66	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	43.356,43	303.559,66	43.356,43	303.559,66	43.356,43	303.559,66	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	16.416,62	276.619,85	16.416,62	276.619,85	16.416,62	276.619,85	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26.939,81	26.939,81	26.939,81	26.939,81	26.939,81	26.939,81	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	-147,02	13.833,58	628,78	10.796,88	553,44	10.700,69	3.132,89



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-200,00	5.709,08	352,77	4.845,40	352,77	4.845,40	863,68
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.272,72	179,86	2.768,81	179,86	2.768,81	503,91
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.272,72	179,86	2.768,81	179,86	2.768,81	503,91
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-200,00	2.436,36	172,91	2.076,59	172,91	2.076,59	359,77
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-200,00	2.436,36	172,91	2.076,59	172,91	2.076,59	359,77
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.199,99	111,05	1.347,75	36,98	1.273,68	926,31
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	836,36	36,98	378,13	36,98	378,13	458,23
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	836,36	36,98	378,13	36,98	378,13	458,23
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	1.363,63	74,07	969,62	0,00	895,55	468,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.363,63	74,07	969,62	0,00	895,55	468,08
3.3.90.30.00 Material De Consumo	10,52	2.311,30	80,03	2.026,75	80,03	2.026,75	284,55
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-2,46	695,46	80,03	502,98	80,03	502,98	192,48
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-2,46	695,46	80,03	502,98	80,03	502,98	192,48
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	12,98	522,60	0,00	509,62	0,00	509,62	12,98
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	16,72	0,00	16,72	0,00	16,72	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	12,98	505,88	0,00	492,90	0,00	492,90	12,98
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	972,61	0,00	893,52	0,00	893,52	79,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	972,61	0,00	893,52	0,00	893,52	79,09
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	42,46	1.234,53	60,12	991,84	58,85	969,72	264,81
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	306,70	12,73	195,80	12,73	195,80	110,90
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	306,70	12,73	195,80	12,73	195,80	110,90
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	42,46	224,29	16,36	181,83	16,36	181,83	42,46
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	42,46	224,29	16,36	181,83	16,36	181,83	42,46
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	316,61	22,12	240,83	20,85	218,71	97,90
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	316,61	22,12	240,83	20,85	218,71	97,90



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	8,91	122,81	8,91	122,81	13,55
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	136,36	8,91	122,81	8,91	122,81	13,55
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	2.378,68	24,81	1.585,14	24,81	1.585,14	793,54
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	436,41	24,81	259,23	24,81	259,23	177,18
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	436,41	24,81	259,23	24,81	259,23	177,18
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.942,27	0,00	1.325,91	0,00	1.325,91	616,36
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.942,27	0,00	1.325,91	0,00	1.325,91	616,36
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	5.278,81	42.383,91	5.278,81	42.383,91	5.278,81	42.383,91	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	142,40	0,00	142,40	0,00	142,40	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	142,40	0,00	142,40	0,00	142,40	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	142,40	0,00	142,40	0,00	142,40	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.278,81	40.149,01	5.278,81	40.149,01	5.278,81	40.149,01	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.000,06	24.763,58	2.000,06	24.763,58	2.000,06	24.763,58	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,06	24.763,58	2.000,06	24.763,58	2.000,06	24.763,58	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	3.278,75	14.879,50	3.278,75	14.879,50	3.278,75	14.879,50	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.278,75	14.879,50	3.278,75	14.879,50	3.278,75	14.879,50	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.092,50	0,00	2.092,50	0,00	2.092,50	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00
0101041030200231011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	0,00	2.572,98	0,00	2.572,98	0,00	2.572,98	0,00
4.4.90.30.00 Material de Consumo	0,00	2.572,98	0,00	2.572,98	0,00	2.572,98	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.083,07	0,00	1.083,07	0,00	1.083,07	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.489,91	0,00	1.489,91	0,00	1.489,91	0,00
0101051030100122038 Aquisição de Materiais Hospitalares	1.682,60	40.423,02	1.682,60	40.423,02	1.682,60	40.423,02	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.682,60	40.423,02	1.682,60	40.423,02	1.682,60	40.423,02	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	0,00	504,84	0,00	504,84	0,00	504,84	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	504,84	0,00	504,84	0,00	504,84	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	1.682,60	39.386,58	1.682,60	39.386,58	1.682,60	39.386,58	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.682,60	39.323,67	1.682,60	39.323,67	1.682,60	39.323,67	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	51.069,76	431.551,30	53.706,53	424.052,97	53.342,04	423.604,29	7.947,01
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	51.069,76	431.551,30	53.706,53	424.052,97	53.342,04	424.872,38	7.947,01

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	532,05	22.236,56	1.827,93	18.462,31	1.827,93	18.462,31	3.774,25
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	358,28	7.020,12	560,46	5.839,09	560,46	5.839,09	1.181,03
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	358,28	7.020,12	560,46	5.839,09	560,46	5.839,09	1.181,03
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-557,00	12.922,64	1.038,36	10.831,08	1.038,36	10.831,08	2.091,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de	-557,00	12.922,64	1.038,36	10.831,08	1.038,36	10.831,08	2.091,56



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Impostos Vinculados à Saúde							
3.1.90.11.11	Empregado Público	730,77	2.293,80	229,11	1.792,14	229,11	1.792,14	501,66
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.563,03	0,00	1.563,03	0,00	1.563,03	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	730,77	730,77	229,11	229,11	229,11	229,11	501,66
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.588,71	593,78	5.319,77	209,93	4.935,92	1.652,79
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.035,88	209,93	1.534,44	209,93	1.534,44	501,44
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.035,88	209,93	1.534,44	209,93	1.534,44	501,44
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.552,83	383,85	3.785,33	0,00	3.401,48	1.151,35
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.552,83	383,85	3.785,33	0,00	3.401,48	1.151,35
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,31	25,61	230,49	51,22	230,49	76,82
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,31	25,61	230,49	51,22	230,49	76,82
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	115,11	3.115,31	141,75	2.726,80	117,56	2.702,61	412,70
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-2,46	695,46	80,03	502,98	80,03	502,98	192,48
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-2,46	695,46	80,03	502,98	80,03	502,98	192,48
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	80,73	26,83	80,73	26,83	80,73	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,73	26,83	80,73	26,83	80,73	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	12,98	926,66	0,00	913,68	0,00	913,68	12,98
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	368,07	0,00	368,07	0,00	368,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	12,98	558,59	0,00	545,61	0,00	545,61	12,98
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	80,40	196,40	10,70	104,58	10,70	104,58	91,82
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	80,40	185,70	0,00	93,88	0,00	93,88	91,82
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,70	10,70	10,70	10,70	10,70	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	24,19	24,19	24,19	24,19	0,00	0,00	24,19
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	24,19	24,19	24,19	24,19	0,00	0,00	24,19
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	0,00	972,61	0,00	893,52	0,00	893,52	79,09
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	972,61	0,00	893,52	0,00	893,52	79,09
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	126,14	2.668,95	126,14	2.668,95	548,81
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	0,00	1.533,69	0,00	1.533,69	170,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	0,00	1.533,69	0,00	1.533,69	170,39
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	1.135,26	126,14	1.135,26	378,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	1.135,26	126,14	1.135,26	378,42
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	119,32	2.558,50	186,14	2.118,43	204,08	2.077,79	480,71
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	306,70	12,73	195,80	12,73	195,80	110,90
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	306,70	12,73	195,80	12,73	195,80	110,90
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	12,69	154,74	12,69	154,74	26,14
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	12,69	154,74	12,69	154,74	26,14
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	58,33	0,00	50,10	5,53	50,10	8,23
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	58,33	0,00	50,10	5,53	50,10	8,23



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	119,32	852,09	70,59	762,03	84,27	743,51	108,58
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	41,38	764,89	30,99	722,43	63,19	722,43	42,46
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	77,94	87,20	39,60	39,60	21,08	21,08	66,12
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	4,76	33,32	4,76	33,32	23,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	4,76	33,32	4,76	33,32	23,80
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	316,61	22,12	240,83	20,85	218,71	97,90
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	316,61	22,12	240,83	20,85	218,71	97,90
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	42,84	19,99	42,84	19,99	42,84	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,84	19,99	42,84	19,99	42,84	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	493,36	43,26	388,20	43,26	388,20	105,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	493,36	43,26	388,20	43,26	388,20	105,16
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	4.263,89	484,96	3.262,96	484,96	3.262,96	1.000,93
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	436,41	24,81	259,23	24,81	259,23	177,18
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	436,41	24,81	259,23	24,81	259,23	177,18
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	2.988,19	166,60	2.200,02	166,60	2.200,02	788,17
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	166,60	874,11	166,60	874,11	171,81
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.942,27	0,00	1.325,91	0,00	1.325,91	616,36
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	754,18	276,99	754,18	276,99	754,18	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	610,76	133,57	610,76	133,57	610,76	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	143,42	143,42	143,42	143,42	143,42	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,55	9,42	42,39	9,42	42,39	14,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	9,42	42,39	9,42	42,39	14,16
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	7,14	7,14	7,14	7,14	21,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	7,14	7,14	7,14	7,14	21,42
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-14,56	41,61	2,38	41,61	2,38	41,61	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	-14,56	41,61	2,38	41,61	2,38	41,61	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-14,56	41,61	2,38	41,61	2,38	41,61	0,00
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	1.682,60	40.423,02	1.682,60	40.423,02	1.682,60	40.423,02	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	0,00	504,84	0,00	504,84	0,00	504,84	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	504,84	0,00	504,84	0,00	504,84	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1.682,60	39.386,58	1.682,60	39.386,58	1.682,60	39.386,58	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.682,60	39.323,67	1.682,60	39.323,67	1.682,60	39.323,67	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
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	142,40	0,00	142,40	0,00	142,40	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	142,40	0,00	142,40	0,00	142,40	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	142,40	0,00	142,40	0,00	142,40	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.278,81	40.149,01	5.278,81	40.149,01	5.278,81	40.149,01	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	2.000,06	24.763,58	2.000,06	24.763,58	2.000,06	24.763,58	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,06	24.763,58	2.000,06	24.763,58	2.000,06	24.763,58	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.02	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	3.278,75	14.879,50	3.278,75	14.879,50	3.278,75	14.879,50	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.278,75	14.879,50	3.278,75	14.879,50	3.278,75	14.879,50	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43.356,43	305.652,16	43.356,43	305.652,16	43.356,43	305.652,16	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	43.356,43	303.559,66	43.356,43	303.559,66	43.356,43	303.559,66	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	16.416,62	276.619,85	16.416,62	276.619,85	16.416,62	276.619,85	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26.939,81	26.939,81	26.939,81	26.939,81	26.939,81	26.939,81	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	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00
10.302.4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	2.572,98	0,00	2.572,98	0,00	2.572,98	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.083,07	0,00	1.083,07	0,00	1.083,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.489,91	0,00	1.489,91	0,00	1.489,91	0,00
		51.069,76	431.551,30	53.706,53	424.052,97	53.342,04	423.604,29	7.947,01

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	532,05	28.967,67	2.421,71	23.924,48	2.037,86	23.540,63	5.427,04
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-198,72	28.236,90	2.192,60	23.695,37	1.808,75	23.311,52	4.925,38
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	730,77	730,77	229,11	229,11	229,11	229,11	501,66



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	48.855,11	359.305,55	49.602,22	356.850,41	49.621,58	356.785,58	2.519,97
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	21.824,38	329.125,08	22.443,88	327.524,06	22.481,76	327.477,75	1.647,33
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	27.030,73	30.180,47	27.158,34	29.326,35	27.139,82	29.307,83	872,64
3.3.72.30.00	Material De Consumo	1.682,60	40.423,02	1.682,60	40.423,02	1.682,60	40.423,02	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	1.682,60	40.360,11	1.682,60	40.360,11	1.682,60	40.360,11	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	0,00	2.855,06	0,00	2.855,06	0,00	2.855,06	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	1.083,07	0,00	1.083,07	0,00	1.083,07	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	1.771,99	0,00	1.771,99	0,00	1.771,99	0,00
		51.069,76	431.551,30	53.706,53	424.052,97	53.342,04	423.604,29	7.947,01

RESTOS A PAGAR DE 2021

0,00 1.268,09 0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	1.800,00	100.653,12	3.864,40	98.245,57	3.222,00	97.603,17	3.049,95
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.800,00	2.300,00	642,40	1.056,00	0,00	413,60	1.886,40
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	1.800,00	2.300,00	642,40	1.056,00	0,00	413,60	1.886,40
Fonte:100	Recursos Ordinários	1.800,00	2.300,00	642,40	1.056,00	0,00	413,60	1.886,40
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 Ordinários	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	8.126,12	3.222,00	6.962,57	3.222,00	6.962,57	1.163,55
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	5.280,00	3.212,00	5.280,00	3.212,00	5.280,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	5.280,00	3.212,00	5.280,00	3.212,00	5.280,00	0,00
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.500,00	10,00	336,45	10,00	336,45	1.163,55
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.500,00	10,00	336,45	10,00	336,45	1.163,55
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 Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00
0101011012200052012	Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	12.810,07	21.090,07	0,00	0,00	0,00	0,00	21.090,07
3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.810,07	12.810,07	0,00	0,00	0,00	0,00	12.810,07
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	12.810,07	12.810,07	0,00	0,00	0,00	0,00	12.810,07
Fonte:100	Recursos Ordinários	476,88	476,88	0,00	0,00	0,00	0,00	476,88
Fonte:200	Recursos Ordinários	12.333,19	12.333,19	0,00	0,00	0,00	0,00	12.333,19



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00	
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00	
Fonte:100 Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Fonte:200 Recursos Ordinários	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00	
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	121.429,55	0,00	121.429,55	0,00	121.429,55	0,00	
4.4.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	
Fonte:200 Recursos Ordinários	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	
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	0,00	4.500,00	873,88	4.186,40	873,88	4.186,40	313,60	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	4.500,00	873,88	4.186,40	873,88	4.186,40	313,60	
Fonte:100 Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
Fonte:200 Recursos Ordinários	0,00	4.000,00	873,88	3.686,40	873,88	3.686,40	313,60	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	14.610,07	247.672,74	4.738,28	223.861,52	4.095,88	223.219,12	24.453,62	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	14.610,07	247.672,74	4.738,28	223.861,52	4.095,88	223.219,12	24.453,62	

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

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

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	874,75	28.164,63	2.710,13	23.779,76	2.419,54	23.451,44	4.713,19
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	732,05	16.527,49	1.475,16	13.616,91	1.475,16	13.616,91	2.910,58
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	358,28	3.747,40	380,60	3.070,27	380,60	3.070,27	677,13
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	358,28	3.747,40	380,60	3.070,27	380,60	3.070,27	677,13
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-357,00	10.486,28	865,45	8.754,49	865,45	8.754,49	1.731,79
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-357,00	10.486,28	865,45	8.754,49	865,45	8.754,49	1.731,79
3.1.90.11.11	Empregado Público	730,77	2.293,81	229,11	1.792,15	229,11	1.792,15	501,66
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.563,04	0,00	1.563,04	0,00	1.563,04	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	730,77	730,77	229,11	229,11	229,11	229,11	501,66
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	482,73	3.972,02	172,95	3.662,24	726,48
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	172,95	1.156,31	172,95	1.156,31	43,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	172,95	1.156,31	172,95	1.156,31	43,21
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.189,20	309,78	2.815,71	0,00	2.505,93	683,27
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	309,78	2.815,71	0,00	2.505,93	683,27
3.3.90.30.00	Material De Consumo	80,39	779,80	37,53	675,85	37,53	675,85	103,95
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	80,73	26,83	80,73	26,83	80,73	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,73	26,83	80,73	26,83	80,73	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	404,04	0,00	404,04	0,00	404,04	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	351,34	0,00	351,34	0,00	351,34	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,70	0,00	52,70	0,00	52,70	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	80,39	196,40	10,70	104,59	10,70	104,59	91,81
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	80,39	185,70	0,00	93,89	0,00	93,89	91,81

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

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,70	10,70	10,70	10,70	10,70	0,00
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	126,14	2.668,95	126,14	2.668,95	548,81
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	0,00	1.533,69	0,00	1.533,69	170,39
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	0,00	1.533,69	0,00	1.533,69	170,39
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	1.135,26	126,14	1.135,26	378,42
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	1.135,26	126,14	1.135,26	378,42
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	76,87	1.324,04	126,03	1.126,58	145,22	1.108,04	216,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	12,69	154,72	12,69	154,72	26,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	12,69	154,72	12,69	154,72	26,16
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	58,33	0,00	50,10	5,53	50,10	8,23
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	58,33	0,00	50,10	5,53	50,10	8,23
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	76,87	627,87	54,25	580,27	67,91	561,73	66,14
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1,08	540,65	14,63	540,65	46,83	540,65	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	77,95	87,22	39,62	39,62	21,08	21,08	66,14
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	4,76	33,32	4,76	33,32	23,80
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	4,76	33,32	4,76	33,32	23,80
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	42,84	19,99	42,84	19,99	42,84	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,84	19,99	42,84	19,99	42,84	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	357,00	34,34	265,33	34,34	265,33	91,67
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	34,34	265,33	34,34	265,33	91,67
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.885,21	460,16	1.677,84	460,16	1.677,84	207,37
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.045,92	166,61	874,13	166,61	874,13	171,79
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	166,61	874,13	166,61	874,13	171,79



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 15

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	754,18	276,99	754,18	276,99	754,18	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	610,76	133,57	610,76	133,57	610,76	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,42	143,42	143,42	143,42	143,42	0,00
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,55	9,42	42,39	9,42	42,39	14,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	9,42	42,39	9,42	42,39	14,16
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	7,14	7,14	7,14	7,14	21,42
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	7,14	7,14	7,14	7,14	21,42
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-14,56	41,61	2,38	41,61	2,38	41,61	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	-14,56	41,61	2,38	41,61	2,38	41,61	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-14,56	41,61	2,38	41,61	2,38	41,61	0,00
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,30	25,61	230,49	51,22	230,49	76,81
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,30	25,61	230,49	51,22	230,49	76,81
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,30	25,61	230,49	51,22	230,49	76,81
0101011012200052008 Reforma e melhorias no prédio do CISALV.	24,19	24,19	24,19	24,19	0,00	0,00	24,19
3.3.90.30.00 Material De Consumo	24,19	24,19	24,19	24,19	0,00	0,00	24,19
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	24,19	24,19	24,19	24,19	0,00	0,00	24,19
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	24,19	24,19	24,19	24,19	0,00	0,00	24,19
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	52.448,42	468.673,02	52.448,42	468.673,02	52.448,42	468.673,02	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	52.448,42	468.673,02	52.448,42	468.673,02	52.448,42	468.673,02	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	52.448,42	468.673,02	52.448,42	468.673,02	52.448,42	468.673,02	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	42.739,63	458.964,23	42.739,63	458.964,23	42.739,63	458.964,23	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	9.708,79	9.708,79	9.708,79	9.708,79	9.708,79	9.708,79	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	-147,02	13.833,56	628,74	10.796,82	553,40	10.700,63	3.132,93



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-200,00	5.709,08	352,73	4.845,36	352,73	4.845,36	863,72
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.272,72	179,82	2.768,77	179,82	2.768,77	503,95
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.272,72	179,82	2.768,77	179,82	2.768,77	503,95
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-200,00	2.436,36	172,91	2.076,59	172,91	2.076,59	359,77
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-200,00	2.436,36	172,91	2.076,59	172,91	2.076,59	359,77
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.199,99	111,05	1.347,75	36,98	1.273,68	926,31
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	836,36	36,98	378,13	36,98	378,13	458,23
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	836,36	36,98	378,13	36,98	378,13	458,23
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	1.363,63	74,07	969,62	0,00	895,55	468,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.363,63	74,07	969,62	0,00	895,55	468,08
3.3.90.30.00 Material De Consumo	10,52	2.311,30	80,03	2.026,75	80,03	2.026,75	284,55
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-2,46	695,46	80,03	502,98	80,03	502,98	192,48
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-2,46	695,46	80,03	502,98	80,03	502,98	192,48
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	12,98	522,60	0,00	509,62	0,00	509,62	12,98
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	16,72	0,00	16,72	0,00	16,72	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	12,98	505,88	0,00	492,90	0,00	492,90	12,98
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	972,61	0,00	893,52	0,00	893,52	79,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	972,61	0,00	893,52	0,00	893,52	79,09
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	42,46	1.234,52	60,12	991,83	58,85	969,71	264,81
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	306,70	12,73	195,80	12,73	195,80	110,90
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	306,70	12,73	195,80	12,73	195,80	110,90
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	42,46	224,28	16,36	181,82	16,36	181,82	42,46
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	42,46	224,28	16,36	181,82	16,36	181,82	42,46
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	316,61	22,12	240,83	20,85	218,71	97,90
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	316,61	22,12	240,83	20,85	218,71	97,90



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	8,91	122,81	8,91	122,81	13,55
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	136,36	8,91	122,81	8,91	122,81	13,55
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	2.378,67	24,81	1.585,13	24,81	1.585,13	793,54
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	436,41	24,81	259,23	24,81	259,23	177,18
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	436,41	24,81	259,23	24,81	259,23	177,18
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.942,26	0,00	1.325,90	0,00	1.325,90	616,36
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.942,26	0,00	1.325,90	0,00	1.325,90	616,36
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	4.143,59	49.777,45	4.143,59	49.777,45	4.143,59	49.777,45	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.143,59	47.748,95	4.143,59	47.748,95	4.143,59	47.748,95	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.143,59	40.593,68	4.143,59	40.593,68	4.143,59	40.593,68	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.143,59	40.593,68	4.143,59	40.593,68	4.143,59	40.593,68	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	907,93	0,00	907,93	0,00	907,93	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	907,93	0,00	907,93	0,00	907,93	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	6.247,34	0,00	6.247,34	0,00	6.247,34	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6.247,34	0,00	6.247,34	0,00	6.247,34	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.028,50	0,00	2.028,50	0,00	2.028,50	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.208,00	0,00	1.208,00	0,00	1.208,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.208,00	0,00	1.208,00	0,00	1.208,00	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	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00
0101041030200231011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	0,00	4.473,49	0,00	4.473,49	0,00	4.473,49	0,00

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

Página: 6 de 15

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

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.30.00 Material de Consumo	0,00	4.473,49	0,00	4.473,49	0,00	4.473,49	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.834,66	0,00	1.834,66	0,00	1.834,66	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.638,83	0,00	2.638,83	0,00	2.638,83	0,00
0101051030100122038 Aquisição de Materiais Hospitalares	2.038,10	199.807,84	2.038,10	199.807,84	2.038,10	199.807,84	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.038,10	199.807,84	2.038,10	199.807,84	2.038,10	199.807,84	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.682,00	4.735,00	1.682,00	4.735,00	1.682,00	4.735,00	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	1.682,00	4.735,00	1.682,00	4.735,00	1.682,00	4.735,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	5.041,30	0,00	5.041,30	0,00	5.041,30	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	0,00	5.041,30	0,00	5.041,30	0,00	5.041,30	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	356,10	190.031,54	356,10	190.031,54	356,10	190.031,54	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	18.117,14	0,00	18.117,14	0,00	18.117,14	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	0,00	171.454,60	0,00	171.454,60	0,00	171.454,60	0,00
Fonte:259 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	356,10	459,80	356,10	459,80	356,10	459,80	0,00
0101051030100122039 Aquisição de Medicamentos	12.155,68	84.758,97	12.155,68	84.758,97	12.155,68	84.758,97	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	12.155,68	84.758,97	12.155,68	84.758,97	12.155,68	84.758,97	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	12.155,68	84.758,97	12.155,68	84.758,97	12.155,68	84.758,97	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	732,48	11.294,17	732,48	11.294,17	732,48	11.294,17	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	11.423,20	73.464,80	11.423,20	73.464,80	11.423,20	73.464,80	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	71.537,71	850.102,53	74.174,46	842.604,11	73.809,95	842.155,41	7.947,12
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	71.537,71	850.102,53	74.174,46	842.604,11	73.809,95	845.073,56	7.947,12



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	532,05	22.236,57	1.827,89	18.462,27	1.827,89	18.462,27	3.774,30
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	358,28	7.020,12	560,42	5.839,04	560,42	5.839,04	1.181,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	358,28	7.020,12	560,42	5.839,04	560,42	5.839,04	1.181,08
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-557,00	12.922,64	1.038,36	10.831,08	1.038,36	10.831,08	2.091,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-557,00	12.922,64	1.038,36	10.831,08	1.038,36	10.831,08	2.091,56
3.1.90.11.11	Empregado Público	730,77	2.293,81	229,11	1.792,15	229,11	1.792,15	501,66
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.563,04	0,00	1.563,04	0,00	1.563,04	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	730,77	730,77	229,11	229,11	229,11	229,11	501,66
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.588,71	593,78	5.319,77	209,93	4.935,92	1.652,79
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.035,88	209,93	1.534,44	209,93	1.534,44	501,44
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.035,88	209,93	1.534,44	209,93	1.534,44	501,44
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.552,83	383,85	3.785,33	0,00	3.401,48	1.151,35
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.552,83	383,85	3.785,33	0,00	3.401,48	1.151,35
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,30	25,61	230,49	51,22	230,49	76,81
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,30	25,61	230,49	51,22	230,49	76,81
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	115,10	3.115,29	141,75	2.726,79	117,56	2.702,60	412,69
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-2,46	695,46	80,03	502,98	80,03	502,98	192,48
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-2,46	695,46	80,03	502,98	80,03	502,98	192,48
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	80,73	26,83	80,73	26,83	80,73	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,73	26,83	80,73	26,83	80,73	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	12,98	926,64	0,00	913,66	0,00	913,66	12,98
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	368,06	0,00	368,06	0,00	368,06	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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	12,98	558,58	0,00	545,60	0,00	545,60	12,98
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	80,39	196,40	10,70	104,59	10,70	104,59	91,81
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	80,39	185,70	0,00	93,89	0,00	93,89	91,81
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,70	10,70	10,70	10,70	10,70	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	24,19	24,19	24,19	24,19	0,00	0,00	24,19
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	24,19	24,19	24,19	24,19	0,00	0,00	24,19
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	0,00	972,61	0,00	893,52	0,00	893,52	79,09
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	972,61	0,00	893,52	0,00	893,52	79,09
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	126,14	2.668,95	126,14	2.668,95	548,81
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	0,00	1.533,69	0,00	1.533,69	170,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	0,00	1.533,69	0,00	1.533,69	170,39
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	1.135,26	126,14	1.135,26	378,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	1.135,26	126,14	1.135,26	378,42
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	119,33	2.558,56	186,15	2.118,41	204,07	2.077,75	480,81
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	306,70	12,73	195,80	12,73	195,80	110,90
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	306,70	12,73	195,80	12,73	195,80	110,90



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	12,69	154,72	12,69	154,72	26,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	12,69	154,72	12,69	154,72	26,16
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	58,33	0,00	50,10	5,53	50,10	8,23
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	58,33	0,00	50,10	5,53	50,10	8,23
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	119,33	852,15	70,61	762,09	84,27	743,55	108,60
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	41,38	764,93	30,99	722,47	63,19	722,47	42,46
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	77,95	87,22	39,62	39,62	21,08	21,08	66,14
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	4,76	33,32	4,76	33,32	23,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	4,76	33,32	4,76	33,32	23,80
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	316,61	22,12	240,83	20,85	218,71	97,90
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	316,61	22,12	240,83	20,85	218,71	97,90
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	42,84	19,99	42,84	19,99	42,84	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,84	19,99	42,84	19,99	42,84	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	493,36	43,25	388,14	43,25	388,14	105,22
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	493,36	43,25	388,14	43,25	388,14	105,22
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	4.263,88	484,97	3.262,97	484,97	3.262,97	1.000,91
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	436,41	24,81	259,23	24,81	259,23	177,18
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	436,41	24,81	259,23	24,81	259,23	177,18
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	2.988,18	166,61	2.200,03	166,61	2.200,03	788,15
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	166,61	874,13	166,61	874,13	171,79



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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	1.942,26	0,00	1.325,90	0,00	1.325,90	616,36
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	754,18	276,99	754,18	276,99	754,18	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	610,76	133,57	610,76	133,57	610,76	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,42	143,42	143,42	143,42	143,42	0,00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,55	9,42	42,39	9,42	42,39	14,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	9,42	42,39	9,42	42,39	14,16
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	7,14	7,14	7,14	7,14	21,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	7,14	7,14	7,14	7,14	21,42
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-14,56	41,61	2,38	41,61	2,38	41,61	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	-14,56	41,61	2,38	41,61	2,38	41,61	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-14,56	41,61	2,38	41,61	2,38	41,61	0,00
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	2.038,10	199.807,84	2.038,10	199.807,84	2.038,10	199.807,84	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.682,00	4.735,00	1.682,00	4.735,00	1.682,00	4.735,00	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	1.682,00	4.735,00	1.682,00	4.735,00	1.682,00	4.735,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	5.041,30	0,00	5.041,30	0,00	5.041,30	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	5.041,30	0,00	5.041,30	0,00	5.041,30	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	356,10	190.031,54	356,10	190.031,54	356,10	190.031,54	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	18.117,14	0,00	18.117,14	0,00	18.117,14	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	171.454,60	0,00	171.454,60	0,00	171.454,60	0,00
Fonte:259	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações	356,10	459,80	356,10	459,80	356,10	459,80	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.							
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	12.155,68	84.758,97	12.155,68	84.758,97	12.155,68	84.758,97	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	12.155,68	84.758,97	12.155,68	84.758,97	12.155,68	84.758,97	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	732,48	11.294,17	732,48	11.294,17	732,48	11.294,17	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	11.423,20	73.464,80	11.423,20	73.464,80	11.423,20	73.464,80	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.143,59	47.748,95	4.143,59	47.748,95	4.143,59	47.748,95	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	4.143,59	40.593,68	4.143,59	40.593,68	4.143,59	40.593,68	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.143,59	40.593,68	4.143,59	40.593,68	4.143,59	40.593,68	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	907,93	0,00	907,93	0,00	907,93	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	907,93	0,00	907,93	0,00	907,93	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	6.247,34	0,00	6.247,34	0,00	6.247,34	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6.247,34	0,00	6.247,34	0,00	6.247,34	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	52.448,42	470.701,52	52.448,42	470.701,52	52.448,42	470.701,52	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.208,00	0,00	1.208,00	0,00	1.208,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.208,00	0,00	1.208,00	0,00	1.208,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	52.448,42	468.673,02	52.448,42	468.673,02	52.448,42	468.673,02	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	42.739,63	458.964,23	42.739,63	458.964,23	42.739,63	458.964,23	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	9.708,79	9.708,79	9.708,79	9.708,79	9.708,79	9.708,79	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	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00
10.302.4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	4.473,49	0,00	4.473,49	0,00	4.473,49	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.834,66	0,00	1.834,66	0,00	1.834,66	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: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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	2.638,83	0,00	2.638,83	0,00	2.638,83	0,00
		71.537,71	850.102,53	74.174,46	842.604,11	73.809,95	842.155,41	7.947,12

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	532,05	28.825,28	2.421,67	23.782,04	2.037,82	23.398,19	5.427,09
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-198,72	28.094,51	2.192,56	23.552,93	1.808,71	23.169,08	4.925,43
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	730,77	730,77	229,11	229,11	229,11	229,11	501,66
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	56.811,88	531.954,87	57.559,01	529.499,69	57.578,35	529.434,84	2.520,03
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	47.012,16	519.005,42	47.631,67	517.404,36	47.669,55	517.358,05	1.647,37
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	9.799,72	12.949,45	9.927,34	12.095,33	9.908,80	12.076,79	872,66
3.3.72.30.00	Material De Consumo	2.038,10	199.807,84	2.038,10	199.807,84	2.038,10	199.807,84	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	18.117,14	0,00	18.117,14	0,00	18.117,14	0,00
Fonte:159	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	1.682,00	181.230,90	1.682,00	181.230,90	1.682,00	181.230,90	0,00
Fonte:259	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	356,10	459,80	356,10	459,80	356,10	459,80	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	12.155,68	84.758,97	12.155,68	84.758,97	12.155,68	84.758,97	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	732,48	11.294,17	732,48	11.294,17	732,48	11.294,17	0,00
Fonte:159	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	11.423,20	73.464,80	11.423,20	73.464,80	11.423,20	73.464,80	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	4.755,57	0,00	4.755,57	0,00	4.755,57	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	1.834,66	0,00	1.834,66	0,00	1.834,66	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	2.920,91	0,00	2.920,91	0,00	2.920,91	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

	71.537,71	850.102,53	74.174,46	842.604,11	73.809,95	842.155,41	7.947,12
RESTOS A PAGAR DE 2021					0,00	2.918,15	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	1.800,00	100.653,12	3.864,40	98.245,57	3.222,00	97.603,17	3.049,95
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.800,00	2.300,00	642,40	1.056,00	0,00	413,60	1.886,40
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	1.800,00	2.300,00	642,40	1.056,00	0,00	413,60	1.886,40
Fonte:100	Recursos Ordinários	1.800,00	2.300,00	642,40	1.056,00	0,00	413,60	1.886,40
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 Ordinários	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	8.126,12	3.222,00	6.962,57	3.222,00	6.962,57	1.163,55
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	5.280,00	3.212,00	5.280,00	3.212,00	5.280,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	5.280,00	3.212,00	5.280,00	3.212,00	5.280,00	0,00
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.500,00	10,00	336,45	10,00	336,45	1.163,55
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.500,00	10,00	336,45	10,00	336,45	1.163,55
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 Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00
0101011012200052012	Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	12.810,07	21.090,07	0,00	0,00	0,00	0,00	21.090,07
3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.810,07	12.810,07	0,00	0,00	0,00	0,00	12.810,07
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	12.810,07	12.810,07	0,00	0,00	0,00	0,00	12.810,07
Fonte:100	Recursos Ordinários	476,88	476,88	0,00	0,00	0,00	0,00	476,88
Fonte:200	Recursos Ordinários	12.333,19	12.333,19	0,00	0,00	0,00	0,00	12.333,19



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00	
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00	
Fonte:100 Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Fonte:200 Recursos Ordinários	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00	
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	121.429,55	0,00	121.429,55	0,00	121.429,55	0,00	
4.4.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	
Fonte:200 Recursos Ordinários	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	
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	0,00	4.500,00	873,88	4.186,40	873,88	4.186,40	313,60	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	4.500,00	873,88	4.186,40	873,88	4.186,40	313,60	
Fonte:100 Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
Fonte:200 Recursos Ordinários	0,00	4.000,00	873,88	3.686,40	873,88	3.686,40	313,60	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	14.610,07	247.672,74	4.738,28	223.861,52	4.095,88	223.219,12	24.453,62	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	14.610,07	247.672,74	4.738,28	223.861,52	4.095,88	223.219,12	24.453,62	

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

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	874,75	28.164,57	2.710,11	23.779,76	2.419,54	23.451,46	4.713,11
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	732,05	16.527,48	1.475,16	13.616,91	1.475,16	13.616,91	2.910,57
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	358,28	3.747,40	380,60	3.070,28	380,60	3.070,28	677,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	358,28	3.747,40	380,60	3.070,28	380,60	3.070,28	677,12
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-357,00	10.486,28	865,45	8.754,49	865,45	8.754,49	1.731,79
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-357,00	10.486,28	865,45	8.754,49	865,45	8.754,49	1.731,79
3.1.90.11.11	Empregado Público	730,77	2.293,80	229,11	1.792,14	229,11	1.792,14	501,66
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.563,03	0,00	1.563,03	0,00	1.563,03	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	730,77	730,77	229,11	229,11	229,11	229,11	501,66
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	482,73	3.972,02	172,95	3.662,24	726,48
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	172,95	1.156,31	172,95	1.156,31	43,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	172,95	1.156,31	172,95	1.156,31	43,21
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.189,20	309,78	2.815,71	0,00	2.505,93	683,27
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	309,78	2.815,71	0,00	2.505,93	683,27
3.3.90.30.00	Material De Consumo	80,40	779,82	37,53	675,86	37,53	675,86	103,96
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	80,73	26,83	80,73	26,83	80,73	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,73	26,83	80,73	26,83	80,73	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	404,06	0,00	404,06	0,00	404,06	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	351,35	0,00	351,35	0,00	351,35	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,71	0,00	52,71	0,00	52,71	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	80,40	196,40	10,70	104,58	10,70	104,58	91,82
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	80,40	185,70	0,00	93,88	0,00	93,88	91,82

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

Página: 2 de 15

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

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,70	10,70	10,70	10,70	10,70	0,00
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	126,14	2.668,95	126,14	2.668,95	548,81
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	0,00	1.533,69	0,00	1.533,69	170,39
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	0,00	1.533,69	0,00	1.533,69	170,39
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	1.135,26	126,14	1.135,26	378,42
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	1.135,26	126,14	1.135,26	378,42
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	76,86	1.323,97	126,02	1.126,59	145,23	1.108,07	215,90
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	12,69	154,74	12,69	154,74	26,14
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	12,69	154,74	12,69	154,74	26,14
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	58,33	0,00	50,10	5,53	50,10	8,23
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	58,33	0,00	50,10	5,53	50,10	8,23
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	76,86	627,80	54,23	580,20	67,91	561,68	66,12
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1,08	540,60	14,63	540,60	46,83	540,60	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	77,94	87,20	39,60	39,60	21,08	21,08	66,12
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	4,76	33,32	4,76	33,32	23,80
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	4,76	33,32	4,76	33,32	23,80
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	42,84	19,99	42,84	19,99	42,84	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,84	19,99	42,84	19,99	42,84	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	357,00	34,35	265,39	34,35	265,39	91,61
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	34,35	265,39	34,35	265,39	91,61
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.885,21	460,15	1.677,82	460,15	1.677,82	207,39
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.045,92	166,60	874,11	166,60	874,11	171,81
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	166,60	874,11	166,60	874,11	171,81



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	754,18	276,99	754,18	276,99	754,18	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	610,76	133,57	610,76	133,57	610,76	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,42	143,42	143,42	143,42	143,42	0,00
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,55	9,42	42,39	9,42	42,39	14,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	9,42	42,39	9,42	42,39	14,16
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	7,14	7,14	7,14	7,14	21,42
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	7,14	7,14	7,14	7,14	21,42
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-14,56	41,61	2,38	41,61	2,38	41,61	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	-14,56	41,61	2,38	41,61	2,38	41,61	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-14,56	41,61	2,38	41,61	2,38	41,61	0,00
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,31	25,61	230,49	51,22	230,49	76,82
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,31	25,61	230,49	51,22	230,49	76,82
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,31	25,61	230,49	51,22	230,49	76,82
0101011012200052008 Reforma e melhorias no prédio do CISALV.	24,19	24,19	24,19	24,19	0,00	0,00	24,19
3.3.90.30.00 Material De Consumo	24,19	24,19	24,19	24,19	0,00	0,00	24,19
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	24,19	24,19	24,19	24,19	0,00	0,00	24,19
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	24,19	24,19	24,19	24,19	0,00	0,00	24,19
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	24.559,64	189.918,94	24.559,64	189.918,94	24.559,64	189.918,94	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	24.559,64	189.918,94	24.559,64	189.918,94	24.559,64	189.918,94	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	24.559,64	189.918,94	24.559,64	189.918,94	24.559,64	189.918,94	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	16.628,84	181.988,14	16.628,84	181.988,14	16.628,84	181.988,14	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	7.930,80	7.930,80	7.930,80	7.930,80	7.930,80	7.930,80	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	-147,02	13.833,55	628,74	10.796,82	553,40	10.700,63	3.132,92

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

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-200,00	5.709,08	352,73	4.845,36	352,73	4.845,36	863,72
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.272,72	179,82	2.768,77	179,82	2.768,77	503,95
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.272,72	179,82	2.768,77	179,82	2.768,77	503,95
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-200,00	2.436,36	172,91	2.076,59	172,91	2.076,59	359,77
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-200,00	2.436,36	172,91	2.076,59	172,91	2.076,59	359,77
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.199,99	111,05	1.347,75	36,98	1.273,68	926,31
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	836,36	36,98	378,13	36,98	378,13	458,23
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	836,36	36,98	378,13	36,98	378,13	458,23
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	1.363,63	74,07	969,62	0,00	895,55	468,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.363,63	74,07	969,62	0,00	895,55	468,08
3.3.90.30.00 Material De Consumo	10,52	2.311,29	80,03	2.026,75	80,03	2.026,75	284,54
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-2,46	695,45	80,03	502,98	80,03	502,98	192,47
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-2,46	695,45	80,03	502,98	80,03	502,98	192,47
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	12,98	522,60	0,00	509,62	0,00	509,62	12,98
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	16,72	0,00	16,72	0,00	16,72	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	12,98	505,88	0,00	492,90	0,00	492,90	12,98
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	972,61	0,00	893,52	0,00	893,52	79,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	972,61	0,00	893,52	0,00	893,52	79,09
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	42,46	1.234,52	60,12	991,83	58,85	969,71	264,81
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	306,70	12,73	195,80	12,73	195,80	110,90
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	306,70	12,73	195,80	12,73	195,80	110,90
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	42,46	224,28	16,36	181,82	16,36	181,82	42,46
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	42,46	224,28	16,36	181,82	16,36	181,82	42,46
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	316,61	22,12	240,83	20,85	218,71	97,90
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	316,61	22,12	240,83	20,85	218,71	97,90



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	8,91	122,81	8,91	122,81	13,55
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	136,36	8,91	122,81	8,91	122,81	13,55
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	2.378,67	24,81	1.585,13	24,81	1.585,13	793,54
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	436,41	24,81	259,23	24,81	259,23	177,18
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	436,41	24,81	259,23	24,81	259,23	177,18
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.942,26	0,00	1.325,90	0,00	1.325,90	616,36
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.942,26	0,00	1.325,90	0,00	1.325,90	616,36
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	4.468,06	62.564,67	4.468,06	62.564,67	4.468,06	62.564,67	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.468,06	59.725,17	4.468,06	59.725,17	4.468,06	59.725,17	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.468,06	46.568,19	4.468,06	46.568,19	4.468,06	46.568,19	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.468,06	46.568,19	4.468,06	46.568,19	4.468,06	46.568,19	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	875,96	0,00	875,96	0,00	875,96	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	875,96	0,00	875,96	0,00	875,96	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	12.281,02	0,00	12.281,02	0,00	12.281,02	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	12.281,02	0,00	12.281,02	0,00	12.281,02	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.839,50	0,00	2.839,50	0,00	2.839,50	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	2.019,00	0,00	2.019,00	0,00	2.019,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.019,00	0,00	2.019,00	0,00	2.019,00	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	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00
0101041030200231011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	0,00	1.487,69	0,00	1.487,69	0,00	1.487,69	0,00

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

Página: 6 de 15

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.30.00 Material de Consumo	0,00	1.487,69	0,00	1.487,69	0,00	1.487,69	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	669,75	0,00	669,75	0,00	669,75	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	817,94	0,00	817,94	0,00	817,94	0,00
0101051030100122038 Aquisição de Materiais Hospitalares	1.303,53	15.782,67	1.303,53	15.782,67	1.303,53	15.782,67	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.303,53	15.782,67	1.303,53	15.782,67	1.303,53	15.782,67	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	643,44	0,00	643,44	0,00	643,44	0,00
Fonte:255 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	643,44	0,00	643,44	0,00	643,44	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	1.303,53	15.139,23	1.303,53	15.139,23	1.303,53	15.139,23	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:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	382,53	382,53	382,53	382,53	382,53	382,53	0,00
Fonte:255 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	921,00	13.652,70	921,00	13.652,70	921,00	13.652,70	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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	31.083,15	313.001,47	33.719,88	305.503,11	33.355,39	305.054,43	7.947,04
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	31.083,15	313.001,47	33.719,88	305.503,11	33.355,39	306.322,52	7.947,04

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	532,05	22.236,56	1.827,89	18.462,27	1.827,89	18.462,27	3.774,29
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	358,28	7.020,12	560,42	5.839,05	560,42	5.839,05	1.181,07
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	358,28	7.020,12	560,42	5.839,05	560,42	5.839,05	1.181,07
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-557,00	12.922,64	1.038,36	10.831,08	1.038,36	10.831,08	2.091,56



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-557,00	12.922,64	1.038,36	10.831,08	1.038,36	10.831,08	2.091,56
3.1.90.11.11	Empregado Público	730,77	2.293,80	229,11	1.792,14	229,11	1.792,14	501,66
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.563,03	0,00	1.563,03	0,00	1.563,03	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	730,77	730,77	229,11	229,11	229,11	229,11	501,66
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.588,71	593,78	5.319,77	209,93	4.935,92	1.652,79
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.035,88	209,93	1.534,44	209,93	1.534,44	501,44
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.035,88	209,93	1.534,44	209,93	1.534,44	501,44
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.552,83	383,85	3.785,33	0,00	3.401,48	1.151,35
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.552,83	383,85	3.785,33	0,00	3.401,48	1.151,35
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,31	25,61	230,49	51,22	230,49	76,82
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,31	25,61	230,49	51,22	230,49	76,82
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	115,11	3.115,30	141,75	2.726,80	117,56	2.702,61	412,69
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-2,46	695,45	80,03	502,98	80,03	502,98	192,47
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-2,46	695,45	80,03	502,98	80,03	502,98	192,47
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	80,73	26,83	80,73	26,83	80,73	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,73	26,83	80,73	26,83	80,73	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	12,98	926,66	0,00	913,68	0,00	913,68	12,98
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	368,07	0,00	368,07	0,00	368,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	12,98	558,59	0,00	545,61	0,00	545,61	12,98
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	80,40	196,40	10,70	104,58	10,70	104,58	91,82
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	80,40	185,70	0,00	93,88	0,00	93,88	91,82
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,70	10,70	10,70	10,70	10,70	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	24,19	24,19	24,19	24,19	0,00	0,00	24,19
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	24,19	24,19	24,19	24,19	0,00	0,00	24,19
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	0,00	972,61	0,00	893,52	0,00	893,52	79,09
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	972,61	0,00	893,52	0,00	893,52	79,09
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	126,14	2.668,95	126,14	2.668,95	548,81
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	0,00	1.533,69	0,00	1.533,69	170,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	0,00	1.533,69	0,00	1.533,69	170,39
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	1.135,26	126,14	1.135,26	378,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	1.135,26	126,14	1.135,26	378,42
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	119,32	2.558,49	186,14	2.118,42	204,08	2.077,78	480,71
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	306,70	12,73	195,80	12,73	195,80	110,90
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	306,70	12,73	195,80	12,73	195,80	110,90
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	12,69	154,74	12,69	154,74	26,14
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	12,69	154,74	12,69	154,74	26,14
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	58,33	0,00	50,10	5,53	50,10	8,23
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	58,33	0,00	50,10	5,53	50,10	8,23



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	119,32	852,08	70,59	762,02	84,27	743,50	108,58
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	41,38	764,88	30,99	722,42	63,19	722,42	42,46
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	77,94	87,20	39,60	39,60	21,08	21,08	66,12
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	4,76	33,32	4,76	33,32	23,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	4,76	33,32	4,76	33,32	23,80
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	316,61	22,12	240,83	20,85	218,71	97,90
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	316,61	22,12	240,83	20,85	218,71	97,90
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	42,84	19,99	42,84	19,99	42,84	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,84	19,99	42,84	19,99	42,84	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	493,36	43,26	388,20	43,26	388,20	105,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	493,36	43,26	388,20	43,26	388,20	105,16
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	4.263,88	484,96	3.262,95	484,96	3.262,95	1.000,93
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	436,41	24,81	259,23	24,81	259,23	177,18
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	436,41	24,81	259,23	24,81	259,23	177,18
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	2.988,18	166,60	2.200,01	166,60	2.200,01	788,17
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	166,60	874,11	166,60	874,11	171,81
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.942,26	0,00	1.325,90	0,00	1.325,90	616,36
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	754,18	276,99	754,18	276,99	754,18	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	610,76	133,57	610,76	133,57	610,76	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	143,42	143,42	143,42	143,42	143,42	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Impostos Vinculados à Saúde								
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,55	9,42	42,39	9,42	42,39	14,16	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	9,42	42,39	9,42	42,39	14,16	
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	7,14	7,14	7,14	7,14	21,42	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	7,14	7,14	7,14	7,14	21,42	
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-14,56	41,61	2,38	41,61	2,38	41,61	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	-14,56	41,61	2,38	41,61	2,38	41,61	0,00	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-14,56	41,61	2,38	41,61	2,38	41,61	0,00	
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	1.303,53	15.782,67	1.303,53	15.782,67	1.303,53	15.782,67	0,00	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	643,44	0,00	643,44	0,00	643,44	0,00	
Fonte:255	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	643,44	0,00	643,44	0,00	643,44	0,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1.303,53	15.139,23	1.303,53	15.139,23	1.303,53	15.139,23	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:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	382,53	382,53	382,53	382,53	382,53	382,53	0,00	
Fonte:255	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	921,00	13.652,70	921,00	13.652,70	921,00	13.652,70	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	4.468,06	59.725,17	4.468,06	59.725,17	4.468,06	59.725,17	0,00	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	4.468,06	46.568,19	4.468,06	46.568,19	4.468,06	46.568,19	0,00	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.468,06	46.568,19	4.468,06	46.568,19	4.468,06	46.568,19	0,00	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	875,96	0,00	875,96	0,00	875,96	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	875,96	0,00	875,96	0,00	875,96	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	12.281,02	0,00	12.281,02	0,00	12.281,02	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	12.281,02	0,00	12.281,02	0,00	12.281,02	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	24.559,64	192.758,44	24.559,64	192.758,44	24.559,64	192.758,44	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	2.019,00	0,00	2.019,00	0,00	2.019,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.019,00	0,00	2.019,00	0,00	2.019,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	24.559,64	189.918,94	24.559,64	189.918,94	24.559,64	189.918,94	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	16.628,84	181.988,14	16.628,84	181.988,14	16.628,84	181.988,14	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	7.930,80	7.930,80	7.930,80	7.930,80	7.930,80	7.930,80	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	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00
10.302.4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	1.487,69	0,00	1.487,69	0,00	1.487,69	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	669,75	0,00	669,75	0,00	669,75	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	817,94	0,00	817,94	0,00	817,94	0,00
		31.083,15	313.001,47	33.719,88	305.503,11	33.355,39	305.054,43	7.947,04

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	532,05	28.825,27	2.421,67	23.782,04	2.037,82	23.398,19	5.427,08
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-198,72	28.094,50	2.192,56	23.552,93	1.808,71	23.169,08	4.925,42
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	730,77	730,77	229,11	229,11	229,11	229,11	501,66

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

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	29.247,57	265.987,96	29.994,68	263.532,83	30.014,04	263.468,00	2.519,96
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	21.225,85	254.816,51	21.845,35	253.215,50	21.883,23	253.169,19	1.647,32
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	8.021,72	11.171,45	8.149,33	10.317,33	8.130,81	10.298,81	872,64
3.3.72.30.00	Material De Consumo	1.303,53	15.782,67	1.303,53	15.782,67	1.303,53	15.782,67	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:159	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	382,53	382,53	382,53	382,53	382,53	382,53	0,00
Fonte:255	Transferências De Recursos Do Fundo Estadual De Saúde	921,00	14.296,14	921,00	14.296,14	921,00	14.296,14	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
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	1.769,77	0,00	1.769,77	0,00	1.769,77	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	669,75	0,00	669,75	0,00	669,75	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	1.100,02	0,00	1.100,02	0,00	1.100,02	0,00
		31.083,15	313.001,47	33.719,88	305.503,11	33.355,39	305.054,43	7.947,04

RESTOS A PAGAR DE 2021

0,00 1.268,09 0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	1.800,00	100.653,12	3.864,40	98.245,57	3.222,00	97.603,17	3.049,95
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.800,00	2.300,00	642,40	1.056,00	0,00	413,60	1.886,40
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	1.800,00	2.300,00	642,40	1.056,00	0,00	413,60	1.886,40
Fonte:100	Recursos Ordinários	1.800,00	2.300,00	642,40	1.056,00	0,00	413,60	1.886,40
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 Ordinários	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	8.126,12	3.222,00	6.962,57	3.222,00	6.962,57	1.163,55
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	5.280,00	3.212,00	5.280,00	3.212,00	5.280,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	5.280,00	3.212,00	5.280,00	3.212,00	5.280,00	0,00
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.500,00	10,00	336,45	10,00	336,45	1.163,55
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.500,00	10,00	336,45	10,00	336,45	1.163,55
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 Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00
0101011012200052012	Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	12.810,07	21.090,07	0,00	0,00	0,00	0,00	21.090,07
3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.810,07	12.810,07	0,00	0,00	0,00	0,00	12.810,07
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	12.810,07	12.810,07	0,00	0,00	0,00	0,00	12.810,07
Fonte:100	Recursos Ordinários	476,88	476,88	0,00	0,00	0,00	0,00	476,88
Fonte:200	Recursos Ordinários	12.333,19	12.333,19	0,00	0,00	0,00	0,00	12.333,19

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

Página: 14 de 15

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	121.429,55	0,00	121.429,55	0,00	121.429,55	0,00
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00
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	0,00	4.500,00	873,88	4.186,40	873,88	4.186,40	313,60
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	4.500,00	873,88	4.186,40	873,88	4.186,40	313,60
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	4.000,00	873,88	3.686,40	873,88	3.686,40	313,60
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		14.610,07	247.672,74	4.738,28	223.861,52	4.095,88	223.219,12	24.453,62
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		14.610,07	247.672,74	4.738,28	223.861,52	4.095,88	223.219,12	24.453,62

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

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

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	874,74	28.164,54	2.710,12	23.779,73	2.419,55	23.451,43	4.713,11
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	732,05	16.527,48	1.475,16	13.616,91	1.475,16	13.616,91	2.910,57
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	358,28	3.747,40	380,60	3.070,28	380,60	3.070,28	677,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	358,28	3.747,40	380,60	3.070,28	380,60	3.070,28	677,12
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-357,00	10.486,28	865,45	8.754,49	865,45	8.754,49	1.731,79
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-357,00	10.486,28	865,45	8.754,49	865,45	8.754,49	1.731,79
3.1.90.11.11	Empregado Público	730,77	2.293,80	229,11	1.792,14	229,11	1.792,14	501,66
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.563,03	0,00	1.563,03	0,00	1.563,03	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	730,77	730,77	229,11	229,11	229,11	229,11	501,66
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	482,73	3.972,02	172,95	3.662,24	726,48
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	172,95	1.156,31	172,95	1.156,31	43,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	172,95	1.156,31	172,95	1.156,31	43,21
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.189,20	309,78	2.815,71	0,00	2.505,93	683,27
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	309,78	2.815,71	0,00	2.505,93	683,27
3.3.90.30.00	Material De Consumo	80,39	779,80	37,53	675,85	37,53	675,85	103,95
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	80,73	26,83	80,73	26,83	80,73	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,73	26,83	80,73	26,83	80,73	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	404,04	0,00	404,04	0,00	404,04	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	351,34	0,00	351,34	0,00	351,34	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,70	0,00	52,70	0,00	52,70	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	80,39	196,40	10,70	104,59	10,70	104,59	91,81
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	80,39	185,70	0,00	93,89	0,00	93,89	91,81

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

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,70	10,70	10,70	10,70	10,70	0,00
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	126,14	2.668,95	126,14	2.668,95	548,81
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	0,00	1.533,69	0,00	1.533,69	170,39
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	0,00	1.533,69	0,00	1.533,69	170,39
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	1.135,26	126,14	1.135,26	378,42
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	1.135,26	126,14	1.135,26	378,42
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	76,86	1.323,96	126,02	1.126,55	145,23	1.108,03	215,93
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	12,69	154,73	12,69	154,73	26,15
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	12,69	154,73	12,69	154,73	26,15
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	58,33	0,00	50,10	5,53	50,10	8,23
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	58,33	0,00	50,10	5,53	50,10	8,23
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	76,86	627,79	54,23	580,19	67,91	561,67	66,12
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1,08	540,59	14,63	540,59	46,83	540,59	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	77,94	87,20	39,60	39,60	21,08	21,08	66,12
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	4,76	33,32	4,76	33,32	23,80
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	4,76	33,32	4,76	33,32	23,80
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	42,84	19,99	42,84	19,99	42,84	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,84	19,99	42,84	19,99	42,84	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	357,00	34,35	265,37	34,35	265,37	91,63
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	34,35	265,37	34,35	265,37	91,63
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.885,21	460,16	1.677,84	460,16	1.677,84	207,37
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.045,92	166,61	874,13	166,61	874,13	171,79
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	166,61	874,13	166,61	874,13	171,79



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 15

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	754,18	276,99	754,18	276,99	754,18	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	610,76	133,57	610,76	133,57	610,76	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,42	143,42	143,42	143,42	143,42	0,00
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,55	9,42	42,39	9,42	42,39	14,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	9,42	42,39	9,42	42,39	14,16
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	7,14	7,14	7,14	7,14	21,42
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	7,14	7,14	7,14	7,14	21,42
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-14,56	41,61	2,38	41,61	2,38	41,61	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	-14,56	41,61	2,38	41,61	2,38	41,61	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-14,56	41,61	2,38	41,61	2,38	41,61	0,00
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,30	25,61	230,49	51,22	230,49	76,81
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,30	25,61	230,49	51,22	230,49	76,81
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,30	25,61	230,49	51,22	230,49	76,81
0101011012200052008 Reforma e melhorias no prédio do CISALV.	24,19	24,19	24,19	24,19	0,00	0,00	24,19
3.3.90.30.00 Material De Consumo	24,19	24,19	24,19	24,19	0,00	0,00	24,19
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	24,19	24,19	24,19	24,19	0,00	0,00	24,19
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	24,19	24,19	24,19	24,19	0,00	0,00	24,19
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	21.976,49	206.992,90	21.976,49	206.992,90	21.976,49	206.992,90	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	21.976,49	206.992,90	21.976,49	206.992,90	21.976,49	206.992,90	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	21.976,49	206.992,90	21.976,49	206.992,90	21.976,49	206.992,90	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	7.390,98	192.407,39	7.390,98	192.407,39	7.390,98	192.407,39	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14.585,51	14.585,51	14.585,51	14.585,51	14.585,51	14.585,51	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	-147,02	13.833,55	628,73	10.796,81	553,39	10.700,62	3.132,93



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-200,00	5.709,08	352,73	4.845,36	352,73	4.845,36	863,72
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.272,72	179,82	2.768,77	179,82	2.768,77	503,95
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.272,72	179,82	2.768,77	179,82	2.768,77	503,95
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-200,00	2.436,36	172,91	2.076,59	172,91	2.076,59	359,77
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-200,00	2.436,36	172,91	2.076,59	172,91	2.076,59	359,77
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.199,99	111,05	1.347,75	36,98	1.273,68	926,31
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	836,36	36,98	378,13	36,98	378,13	458,23
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	836,36	36,98	378,13	36,98	378,13	458,23
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	1.363,63	74,07	969,62	0,00	895,55	468,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.363,63	74,07	969,62	0,00	895,55	468,08
3.3.90.30.00 Material De Consumo	10,52	2.311,29	80,02	2.026,74	80,02	2.026,74	284,55
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-2,46	695,45	80,02	502,97	80,02	502,97	192,48
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-2,46	695,45	80,02	502,97	80,02	502,97	192,48
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	12,98	522,60	0,00	509,62	0,00	509,62	12,98
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	16,72	0,00	16,72	0,00	16,72	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	12,98	505,88	0,00	492,90	0,00	492,90	12,98
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	972,61	0,00	893,52	0,00	893,52	79,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	972,61	0,00	893,52	0,00	893,52	79,09
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	42,46	1.234,52	60,12	991,83	58,85	969,71	264,81
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	306,70	12,73	195,80	12,73	195,80	110,90
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	306,70	12,73	195,80	12,73	195,80	110,90
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	42,46	224,28	16,36	181,82	16,36	181,82	42,46
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	42,46	224,28	16,36	181,82	16,36	181,82	42,46
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	316,61	22,12	240,83	20,85	218,71	97,90
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	316,61	22,12	240,83	20,85	218,71	97,90



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	8,91	122,81	8,91	122,81	13,55
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	136,36	8,91	122,81	8,91	122,81	13,55
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	2.378,67	24,81	1.585,13	24,81	1.585,13	793,54
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	436,41	24,81	259,23	24,81	259,23	177,18
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	436,41	24,81	259,23	24,81	259,23	177,18
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.942,26	0,00	1.325,90	0,00	1.325,90	616,36
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.942,26	0,00	1.325,90	0,00	1.325,90	616,36
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	6.487,64	38.054,49	6.487,64	38.054,49	6.487,64	38.054,49	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	6.487,64	36.281,39	6.487,64	36.281,39	6.487,64	36.281,39	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.653,39	32.069,58	4.653,39	32.069,58	4.653,39	32.069,58	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.653,39	32.069,58	4.653,39	32.069,58	4.653,39	32.069,58	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	1.834,25	3.737,85	1.834,25	3.737,85	1.834,25	3.737,85	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.834,25	3.737,85	1.834,25	3.737,85	1.834,25	3.737,85	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.619,50	0,00	1.619,50	0,00	1.619,50	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	768,00	0,00	768,00	0,00	768,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	768,00	0,00	768,00	0,00	768,00	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

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

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00
0101041030200231011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	0,00	1.623,08	0,00	1.623,08	0,00	1.623,08	0,00
4.4.90.30.00 Material de Consumo	0,00	1.623,08	0,00	1.623,08	0,00	1.623,08	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	707,65	0,00	707,65	0,00	707,65	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	915,43	0,00	915,43	0,00	915,43	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	29.216,04	289.282,13	31.852,78	281.783,77	31.488,29	281.335,09	7.947,04
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	29.216,04	289.282,13	31.852,78	281.783,77	31.488,29	282.603,18	7.947,04

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	532,05	22.236,56	1.827,89	18.462,27	1.827,89	18.462,27	3.774,29
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	358,28	7.020,12	560,42	5.839,05	560,42	5.839,05	1.181,07
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	358,28	7.020,12	560,42	5.839,05	560,42	5.839,05	1.181,07
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-557,00	12.922,64	1.038,36	10.831,08	1.038,36	10.831,08	2.091,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-557,00	12.922,64	1.038,36	10.831,08	1.038,36	10.831,08	2.091,56
3.1.90.11.11 Empregado Público	730,77	2.293,80	229,11	1.792,14	229,11	1.792,14	501,66
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.563,03	0,00	1.563,03	0,00	1.563,03	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	730,77	730,77	229,11	229,11	229,11	229,11	501,66
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.588,71	593,78	5.319,77	209,93	4.935,92	1.652,79
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.035,88	209,93	1.534,44	209,93	1.534,44	501,44
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.035,88	209,93	1.534,44	209,93	1.534,44	501,44
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.552,83	383,85	3.785,33	0,00	3.401,48	1.151,35
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.552,83	383,85	3.785,33	0,00	3.401,48	1.151,35



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,30	25,61	230,49	51,22	230,49	76,81
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,30	25,61	230,49	51,22	230,49	76,81
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	115,10	3.115,28	141,74	2.726,78	117,55	2.702,59	412,69
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-2,46	695,45	80,02	502,97	80,02	502,97	192,48
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-2,46	695,45	80,02	502,97	80,02	502,97	192,48
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	80,73	26,83	80,73	26,83	80,73	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,73	26,83	80,73	26,83	80,73	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	12,98	926,64	0,00	913,66	0,00	913,66	12,98
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	368,06	0,00	368,06	0,00	368,06	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	12,98	558,58	0,00	545,60	0,00	545,60	12,98
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	80,39	196,40	10,70	104,59	10,70	104,59	91,81
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	80,39	185,70	0,00	93,89	0,00	93,89	91,81
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,70	10,70	10,70	10,70	10,70	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	24,19	24,19	24,19	24,19	0,00	0,00	24,19
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	24,19	24,19	24,19	24,19	0,00	0,00	24,19
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 Cristiano Ottoni

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	972,61	0,00	893,52	0,00	893,52	79,09
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	972,61	0,00	893,52	0,00	893,52	79,09
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	126,14	2.668,95	126,14	2.668,95	548,81
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	0,00	1.533,69	0,00	1.533,69	170,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	0,00	1.533,69	0,00	1.533,69	170,39
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	1.135,26	126,14	1.135,26	378,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	1.135,26	126,14	1.135,26	378,42
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	119,32	2.558,48	186,14	2.118,38	204,08	2.077,74	480,74
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	306,70	12,73	195,80	12,73	195,80	110,90
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	306,70	12,73	195,80	12,73	195,80	110,90
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	12,69	154,73	12,69	154,73	26,15
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	12,69	154,73	12,69	154,73	26,15
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	58,33	0,00	50,10	5,53	50,10	8,23
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	58,33	0,00	50,10	5,53	50,10	8,23
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	119,32	852,07	70,59	762,01	84,27	743,49	108,58
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	41,38	764,87	30,99	722,41	63,19	722,41	42,46
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	77,94	87,20	39,60	39,60	21,08	21,08	66,12
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	4,76	33,32	4,76	33,32	23,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	4,76	33,32	4,76	33,32	23,80
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	316,61	22,12	240,83	20,85	218,71	97,90
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	316,61	22,12	240,83	20,85	218,71	97,90
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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	42,84	19,99	42,84	19,99	42,84	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,84	19,99	42,84	19,99	42,84	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	493,36	43,26	388,18	43,26	388,18	105,18
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	493,36	43,26	388,18	43,26	388,18	105,18
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	4.263,88	484,97	3.262,97	484,97	3.262,97	1.000,91
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	436,41	24,81	259,23	24,81	259,23	177,18
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	436,41	24,81	259,23	24,81	259,23	177,18
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	2.988,18	166,61	2.200,03	166,61	2.200,03	788,15
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	166,61	874,13	166,61	874,13	171,79
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.942,26	0,00	1.325,90	0,00	1.325,90	616,36
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	754,18	276,99	754,18	276,99	754,18	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	610,76	133,57	610,76	133,57	610,76	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,42	143,42	143,42	143,42	143,42	0,00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,55	9,42	42,39	9,42	42,39	14,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	9,42	42,39	9,42	42,39	14,16
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	7,14	7,14	7,14	7,14	21,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	7,14	7,14	7,14	7,14	21,42
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-14,56	41,61	2,38	41,61	2,38	41,61	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	-14,56	41,61	2,38	41,61	2,38	41,61	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-14,56	41,61	2,38	41,61	2,38	41,61	0,00
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 Cristiano Ottoni

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	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.487,64	36.281,39	6.487,64	36.281,39	6.487,64	36.281,39	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	4.653,39	32.069,58	4.653,39	32.069,58	4.653,39	32.069,58	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.653,39	32.069,58	4.653,39	32.069,58	4.653,39	32.069,58	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	1.834,25	3.737,85	1.834,25	3.737,85	1.834,25	3.737,85	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.834,25	3.737,85	1.834,25	3.737,85	1.834,25	3.737,85	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	21.976,49	208.612,40	21.976,49	208.612,40	21.976,49	208.612,40	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	768,00	0,00	768,00	0,00	768,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	768,00	0,00	768,00	0,00	768,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	21.976,49	206.992,90	21.976,49	206.992,90	21.976,49	206.992,90	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	7.390,98	192.407,39	7.390,98	192.407,39	7.390,98	192.407,39	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14.585,51	14.585,51	14.585,51	14.585,51	14.585,51	14.585,51	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	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00
10.302.4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	1.623,08	0,00	1.623,08	0,00	1.623,08	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	707,65	0,00	707,65	0,00	707,65	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	915,43	0,00	915,43	0,00	915,43	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)

29.216,04	289.282,13	31.852,78	281.783,77	31.488,29	281.335,09	7.947,04
-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	----------

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	532,05	28.978,87	2.421,67	23.935,64	2.037,82	23.551,79	5.427,08
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-198,72	28.248,10	2.192,56	23.706,53	1.808,71	23.322,68	4.925,42
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	730,77	730,77	229,11	229,11	229,11	229,11	501,66
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	28.683,99	258.398,10	29.431,11	255.942,97	29.450,47	255.878,14	2.519,96
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	14.007,56	240.571,95	14.627,07	238.970,94	14.664,95	238.924,63	1.647,32
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	14.676,43	17.826,15	14.804,04	16.972,03	14.785,52	16.953,51	872,64
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	1.905,16	0,00	1.905,16	0,00	1.905,16	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	707,65	0,00	707,65	0,00	707,65	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	1.197,51	0,00	1.197,51	0,00	1.197,51	0,00
		29.216,04	289.282,13	31.852,78	281.783,77	31.488,29	281.335,09	7.947,04

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	1.800,00	100.653,12	3.864,40	98.245,57	3.222,00	97.603,17	3.049,95
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.800,00	2.300,00	642,40	1.056,00	0,00	413,60	1.886,40
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	1.800,00	2.300,00	642,40	1.056,00	0,00	413,60	1.886,40
Fonte:100	Recursos Ordinários	1.800,00	2.300,00	642,40	1.056,00	0,00	413,60	1.886,40
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 Ordinários	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	8.126,12	3.222,00	6.962,57	3.222,00	6.962,57	1.163,55
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	5.280,00	3.212,00	5.280,00	3.212,00	5.280,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	5.280,00	3.212,00	5.280,00	3.212,00	5.280,00	0,00
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.500,00	10,00	336,45	10,00	336,45	1.163,55
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.500,00	10,00	336,45	10,00	336,45	1.163,55
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 Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00
0101011012200052012	Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	12.810,07	21.090,07	0,00	0,00	0,00	0,00	21.090,07
3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.810,07	12.810,07	0,00	0,00	0,00	0,00	12.810,07
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	12.810,07	12.810,07	0,00	0,00	0,00	0,00	12.810,07
Fonte:100	Recursos Ordinários	476,88	476,88	0,00	0,00	0,00	0,00	476,88
Fonte:200	Recursos Ordinários	12.333,19	12.333,19	0,00	0,00	0,00	0,00	12.333,19



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

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00	
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00	
Fonte:100 Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Fonte:200 Recursos Ordinários	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00	
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	121.429,55	0,00	121.429,55	0,00	121.429,55	0,00	
4.4.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	
Fonte:200 Recursos Ordinários	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	
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	0,00	4.500,00	873,88	4.186,40	873,88	4.186,40	313,60	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	4.500,00	873,88	4.186,40	873,88	4.186,40	313,60	
Fonte:100 Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
Fonte:200 Recursos Ordinários	0,00	4.000,00	873,88	3.686,40	873,88	3.686,40	313,60	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	14.610,07	247.672,74	4.738,28	223.861,52	4.095,88	223.219,12	24.453,62	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	14.610,07	247.672,74	4.738,28	223.861,52	4.095,88	223.219,12	24.453,62	

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

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

Página: 1 de 15

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

Período de Referência: Outubro De 2022

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	876,61	28.223,82	2.715,78	23.830,03	2.424,61	23.501,03	4.722,79
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	733,59	16.562,20	1.478,25	13.645,56	1.478,25	13.645,56	2.916,64
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	359,02	3.755,26	381,40	3.076,69	381,40	3.076,69	678,57
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	359,02	3.755,26	381,40	3.076,69	381,40	3.076,69	678,57
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-357,75	10.508,31	867,27	8.772,98	867,27	8.772,98	1.735,33
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-357,75	10.508,31	867,27	8.772,98	867,27	8.772,98	1.735,33
3.1.90.11.11	Empregado Público	732,32	2.298,63	229,58	1.795,89	229,58	1.795,89	502,74
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.566,31	0,00	1.566,31	0,00	1.566,31	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	732,32	732,32	229,58	229,58	229,58	229,58	502,74
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.397,94	483,76	3.980,46	173,32	3.670,02	727,92
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.202,04	173,32	1.158,79	173,32	1.158,79	43,25
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.202,04	173,32	1.158,79	173,32	1.158,79	43,25
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.195,90	310,44	2.821,67	0,00	2.511,23	684,67
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.195,90	310,44	2.821,67	0,00	2.511,23	684,67
3.3.90.30.00	Material De Consumo	80,57	781,49	37,61	677,32	37,61	677,32	104,17
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	80,91	26,89	80,91	26,89	80,91	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,91	26,89	80,91	26,89	80,91	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	404,92	0,00	404,92	0,00	404,92	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	352,10	0,00	352,10	0,00	352,10	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,82	0,00	52,82	0,00	52,82	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,20	0,00	62,20	0,00	62,20	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,20	0,00	62,20	0,00	62,20	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	12,13	0,00	12,13	0,00	12,13	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	12,13	0,00	12,13	0,00	12,13	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	80,57	196,79	10,72	104,78	10,72	104,78	92,01
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	80,57	186,07	0,00	94,06	0,00	94,06	92,01

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

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,72	10,72	10,72	10,72	10,72	0,00
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	126,41	2.674,62	126,41	2.674,62	549,90
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.707,66	0,00	1.536,93	0,00	1.536,93	170,73
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.707,66	0,00	1.536,93	0,00	1.536,93	170,73
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.516,86	126,41	1.137,69	126,41	1.137,69	379,17
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.516,86	126,41	1.137,69	126,41	1.137,69	379,17
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	77,05	1.326,78	126,27	1.129,09	145,54	1.110,53	216,25
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	181,26	12,72	155,04	12,72	155,04	26,22
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	181,26	12,72	155,04	12,72	155,04	26,22
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	58,45	0,00	50,21	5,56	50,21	8,24
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	58,45	0,00	50,21	5,56	50,21	8,24
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	77,05	629,14	54,35	581,44	68,06	562,88	66,26
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1,07	541,74	14,65	541,74	46,92	541,74	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	78,12	87,40	39,70	39,70	21,14	21,14	66,26
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,24	4,77	33,39	4,77	33,39	23,85
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,24	4,77	33,39	4,77	33,39	23,85
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	42,94	20,04	42,94	20,04	42,94	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,94	20,04	42,94	20,04	42,94	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	357,75	34,39	266,07	34,39	266,07	91,68
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,75	34,39	266,07	34,39	266,07	91,68
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.889,17	461,10	1.681,26	461,10	1.681,26	207,91
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.048,13	166,94	875,87	166,94	875,87	172,26
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.048,13	166,94	875,87	166,94	875,87	172,26



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	755,75	277,56	755,75	277,56	755,75	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	612,03	133,84	612,03	133,84	612,03	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,72	143,72	143,72	143,72	143,72	0,00
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,67	9,44	42,48	9,44	42,48	14,19
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,67	9,44	42,48	9,44	42,48	14,19
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,62	7,16	7,16	7,16	7,16	21,46
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,62	7,16	7,16	7,16	7,16	21,46
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-14,60	41,72	2,38	41,72	2,38	41,72	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	-14,60	41,72	2,38	41,72	2,38	41,72	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-14,60	41,72	2,38	41,72	2,38	41,72	0,00
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,95	25,66	230,94	51,32	230,94	77,01
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,95	25,66	230,94	51,32	230,94	77,01
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,95	25,66	230,94	51,32	230,94	77,01
0101011012200052008 Reforma e melhorias no prédio do CISALV.	24,25	24,25	24,25	24,25	0,00	0,00	24,25
3.3.90.30.00 Material De Consumo	24,25	24,25	24,25	24,25	0,00	0,00	24,25
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	24,25	24,25	24,25	24,25	0,00	0,00	24,25
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	24,25	24,25	24,25	24,25	0,00	0,00	24,25
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	7.318,97	67.307,95	7.318,97	67.307,95	7.318,97	67.307,95	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.318,97	67.307,95	7.318,97	67.307,95	7.318,97	67.307,95	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7.318,97	67.307,95	7.318,97	67.307,95	7.318,97	67.307,95	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6.012,36	66.001,34	6.012,36	66.001,34	6.012,36	66.001,34	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.306,61	1.306,61	1.306,61	1.306,61	1.306,61	1.306,61	0,00
0101041030200231011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	0,00	26,36	0,00	26,36	0,00	26,36	0,00
4.4.90.30.00 Material de Consumo	0,00	26,36	0,00	26,36	0,00	26,36	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	25,51	0,00	25,51	0,00	25,51	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	0,00	6.699,68	0,00	6.699,68	0,00	6.699,68	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	0,00	6.699,68	0,00	6.699,68	0,00	6.699,68	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	0,00	6.699,68	0,00	6.699,68	0,00	6.699,68	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6.699,68	0,00	6.699,68	0,00	6.699,68	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.219,83	102.965,01	10.084,66	98.494,21	9.794,90	98.140,96	4.824,05
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	8.219,83	102.965,01	10.084,66	98.494,21	9.794,90	98.164,15	4.824,05

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	733,59	16.562,20	1.478,25	13.645,56	1.478,25	13.645,56	2.916,64
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	359,02	3.755,26	381,40	3.076,69	381,40	3.076,69	678,57
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	359,02	3.755,26	381,40	3.076,69	381,40	3.076,69	678,57
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-357,75	10.508,31	867,27	8.772,98	867,27	8.772,98	1.735,33
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-357,75	10.508,31	867,27	8.772,98	867,27	8.772,98	1.735,33
3.1.90.11.11	Empregado Público	732,32	2.298,63	229,58	1.795,89	229,58	1.795,89	502,74
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.566,31	0,00	1.566,31	0,00	1.566,31	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	732,32	732,32	229,58	229,58	229,58	229,58	502,74
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.397,94	483,76	3.980,46	173,32	3.670,02	727,92
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.202,04	173,32	1.158,79	173,32	1.158,79	43,25
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.202,04	173,32	1.158,79	173,32	1.158,79	43,25
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.195,90	310,44	2.821,67	0,00	2.511,23	684,67



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.195,90	310,44	2.821,67	0,00	2.511,23	684,67
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,95	25,66	230,94	51,32	230,94	77,01
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,95	25,66	230,94	51,32	230,94	77,01
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	104,82	805,74	61,86	701,57	37,61	677,32	128,42
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	80,91	26,89	80,91	26,89	80,91	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,91	26,89	80,91	26,89	80,91	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	404,92	0,00	404,92	0,00	404,92	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	352,10	0,00	352,10	0,00	352,10	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,82	0,00	52,82	0,00	52,82	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,20	0,00	62,20	0,00	62,20	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,20	0,00	62,20	0,00	62,20	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	12,13	0,00	12,13	0,00	12,13	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	12,13	0,00	12,13	0,00	12,13	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	80,57	196,79	10,72	104,78	10,72	104,78	92,01
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	80,57	186,07	0,00	94,06	0,00	94,06	92,01
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,72	10,72	10,72	10,72	10,72	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	24,25	24,25	24,25	24,25	0,00	0,00	24,25
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	24,25	24,25	24,25	24,25	0,00	0,00	24,25
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	126,41	2.674,62	126,41	2.674,62	549,90
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.707,66	0,00	1.536,93	0,00	1.536,93	170,73



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	1.707,66	0,00	1.536,93	0,00	1.536,93	170,73
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.516,86	126,41	1.137,69	126,41	1.137,69	379,17
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.516,86	126,41	1.137,69	126,41	1.137,69	379,17
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	77,05	1.326,78	126,27	1.129,09	145,54	1.110,53	216,25
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	181,26	12,72	155,04	12,72	155,04	26,22
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	181,26	12,72	155,04	12,72	155,04	26,22
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	58,45	0,00	50,21	5,56	50,21	8,24
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	58,45	0,00	50,21	5,56	50,21	8,24
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	77,05	629,14	54,35	581,44	68,06	562,88	66,26
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1,07	541,74	14,65	541,74	46,92	541,74	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	78,12	87,40	39,70	39,70	21,14	21,14	66,26
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,24	4,77	33,39	4,77	33,39	23,85
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,24	4,77	33,39	4,77	33,39	23,85
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	42,94	20,04	42,94	20,04	42,94	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,94	20,04	42,94	20,04	42,94	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	357,75	34,39	266,07	34,39	266,07	91,68
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,75	34,39	266,07	34,39	266,07	91,68
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.889,17	461,10	1.681,26	461,10	1.681,26	207,91
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.048,13	166,94	875,87	166,94	875,87	172,26
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.048,13	166,94	875,87	166,94	875,87	172,26
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	755,75	277,56	755,75	277,56	755,75	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	612,03	133,84	612,03	133,84	612,03	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,72	143,72	143,72	143,72	143,72	0,00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,67	9,44	42,48	9,44	42,48	14,19



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,67	9,44	42,48	9,44	42,48	14,19
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,62	7,16	7,16	7,16	7,16	21,46
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,62	7,16	7,16	7,16	7,16	21,46
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-14,60	41,72	2,38	41,72	2,38	41,72	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	-14,60	41,72	2,38	41,72	2,38	41,72	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-14,60	41,72	2,38	41,72	2,38	41,72	0,00
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
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	0,00	6.699,68	0,00	6.699,68	0,00	6.699,68	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	0,00	6.699,68	0,00	6.699,68	0,00	6.699,68	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6.699,68	0,00	6.699,68	0,00	6.699,68	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.318,97	67.307,95	7.318,97	67.307,95	7.318,97	67.307,95	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7.318,97	67.307,95	7.318,97	67.307,95	7.318,97	67.307,95	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6.012,36	66.001,34	6.012,36	66.001,34	6.012,36	66.001,34	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.306,61	1.306,61	1.306,61	1.306,61	1.306,61	1.306,61	0,00
10.302.4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	26,36	0,00	26,36	0,00	26,36	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	25,51	0,00	25,51	0,00	25,51	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00
		8.219,83	102.965,01	10.084,66	98.494,21	9.794,90	98.140,96	4.824,05

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	733,59	20.960,14	1.962,01	17.626,02	1.651,57	17.315,58	3.644,56
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	1,27	20.227,82	1.732,43	17.396,44	1.421,99	17.086,00	3.141,82

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

Página: 8 de 15

Período de Referência: Outubro 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 (II)

Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	732,32	732,32	229,58	229,58	229,58	229,58	502,74
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	7.486,24	74.903,83	8.122,65	73.767,15	8.143,33	73.724,34	1.179,49
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	6.101,51	73.240,36	6.621,90	72.151,38	6.661,14	72.127,13	1.113,23
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	1.384,73	1.663,47	1.500,75	1.615,77	1.482,19	1.597,21	66,26
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	0,00	6.699,68	0,00	6.699,68	0,00	6.699,68	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	6.699,68	0,00	6.699,68	0,00	6.699,68	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	26,36	0,00	26,36	0,00	26,36	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	25,51	0,00	25,51	0,00	25,51	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00
		8.219,83	102.965,01	10.084,66	98.494,21	9.794,90	98.140,96	4.824,05
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	23,19	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro 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	1.800,00	100.653,12	3.864,40	98.245,57	3.222,00	97.603,17	3.049,95
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.800,00	2.300,00	642,40	1.056,00	0,00	413,60	1.886,40
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	1.800,00	2.300,00	642,40	1.056,00	0,00	413,60	1.886,40
Fonte:100	Recursos Ordinários	1.800,00	2.300,00	642,40	1.056,00	0,00	413,60	1.886,40
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 Ordinários	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	8.126,12	3.222,00	6.962,57	3.222,00	6.962,57	1.163,55
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	5.280,00	3.212,00	5.280,00	3.212,00	5.280,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	5.280,00	3.212,00	5.280,00	3.212,00	5.280,00	0,00
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.500,00	10,00	336,45	10,00	336,45	1.163,55
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.500,00	10,00	336,45	10,00	336,45	1.163,55
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 Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00
0101011012200052012	Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	12.810,07	21.090,07	0,00	0,00	0,00	0,00	21.090,07
3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.810,07	12.810,07	0,00	0,00	0,00	0,00	12.810,07
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	12.810,07	12.810,07	0,00	0,00	0,00	0,00	12.810,07
Fonte:100	Recursos Ordinários	476,88	476,88	0,00	0,00	0,00	0,00	476,88
Fonte:200	Recursos Ordinários	12.333,19	12.333,19	0,00	0,00	0,00	0,00	12.333,19



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	121.429,55	0,00	121.429,55	0,00	121.429,55	0,00
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00
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	0,00	4.500,00	873,88	4.186,40	873,88	4.186,40	313,60
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	4.500,00	873,88	4.186,40	873,88	4.186,40	313,60
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	4.000,00	873,88	3.686,40	873,88	3.686,40	313,60
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		14.610,07	247.672,74	4.738,28	223.861,52	4.095,88	223.219,12	24.453,62
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		14.610,07	247.672,74	4.738,28	223.861,52	4.095,88	223.219,12	24.453,62

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

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

Página: 1 de 15

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2022

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	874,74	28.164,55	2.710,12	23.779,78	2.419,55	23.451,48	4.713,07
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	732,05	16.527,48	1.475,16	13.616,91	1.475,16	13.616,91	2.910,57
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	358,28	3.747,40	380,60	3.070,28	380,60	3.070,28	677,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	358,28	3.747,40	380,60	3.070,28	380,60	3.070,28	677,12
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-357,00	10.486,28	865,45	8.754,49	865,45	8.754,49	1.731,79
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-357,00	10.486,28	865,45	8.754,49	865,45	8.754,49	1.731,79
3.1.90.11.11	Empregado Público	730,77	2.293,80	229,11	1.792,14	229,11	1.792,14	501,66
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.563,03	0,00	1.563,03	0,00	1.563,03	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	730,77	730,77	229,11	229,11	229,11	229,11	501,66
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	482,73	3.972,03	172,95	3.662,25	726,47
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	172,95	1.156,31	172,95	1.156,31	43,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	172,95	1.156,31	172,95	1.156,31	43,21
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.189,20	309,78	2.815,72	0,00	2.505,94	683,26
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	309,78	2.815,72	0,00	2.505,94	683,26
3.3.90.30.00	Material De Consumo	80,39	779,81	37,53	675,86	37,53	675,86	103,95
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	80,73	26,83	80,73	26,83	80,73	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,73	26,83	80,73	26,83	80,73	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	404,05	0,00	404,05	0,00	404,05	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	351,35	0,00	351,35	0,00	351,35	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,70	0,00	52,70	0,00	52,70	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	80,39	196,40	10,70	104,59	10,70	104,59	91,81
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	80,39	185,70	0,00	93,89	0,00	93,89	91,81

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

Página: 2 de 15

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

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,70	10,70	10,70	10,70	10,70	0,00
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	126,14	2.668,95	126,14	2.668,95	548,81
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	0,00	1.533,69	0,00	1.533,69	170,39
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	0,00	1.533,69	0,00	1.533,69	170,39
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	1.135,26	126,14	1.135,26	378,42
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	1.135,26	126,14	1.135,26	378,42
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	76,86	1.323,96	126,02	1.126,58	145,23	1.108,06	215,90
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	12,69	154,73	12,69	154,73	26,15
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	12,69	154,73	12,69	154,73	26,15
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	58,33	0,00	50,10	5,53	50,10	8,23
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	58,33	0,00	50,10	5,53	50,10	8,23
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	76,86	627,79	54,23	580,19	67,91	561,67	66,12
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1,08	540,59	14,63	540,59	46,83	540,59	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	77,94	87,20	39,60	39,60	21,08	21,08	66,12
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	4,76	33,32	4,76	33,32	23,80
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	4,76	33,32	4,76	33,32	23,80
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	42,84	19,99	42,84	19,99	42,84	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,84	19,99	42,84	19,99	42,84	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	357,00	34,35	265,40	34,35	265,40	91,60
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	34,35	265,40	34,35	265,40	91,60
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.885,21	460,16	1.677,84	460,16	1.677,84	207,37
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.045,92	166,61	874,13	166,61	874,13	171,79
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	166,61	874,13	166,61	874,13	171,79



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	754,18	276,99	754,18	276,99	754,18	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	610,76	133,57	610,76	133,57	610,76	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,42	143,42	143,42	143,42	143,42	0,00
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,55	9,42	42,39	9,42	42,39	14,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	9,42	42,39	9,42	42,39	14,16
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	7,14	7,14	7,14	7,14	21,42
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	7,14	7,14	7,14	7,14	21,42
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-14,56	41,61	2,38	41,61	2,38	41,61	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	-14,56	41,61	2,38	41,61	2,38	41,61	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-14,56	41,61	2,38	41,61	2,38	41,61	0,00
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,31	25,61	230,49	51,22	230,49	76,82
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,31	25,61	230,49	51,22	230,49	76,82
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,31	25,61	230,49	51,22	230,49	76,82
0101011012200052008 Reforma e melhorias no prédio do CISALV.	24,19	24,19	24,19	24,19	0,00	0,00	24,19
3.3.90.30.00 Material De Consumo	24,19	24,19	24,19	24,19	0,00	0,00	24,19
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	24,19	24,19	24,19	24,19	0,00	0,00	24,19
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	24,19	24,19	24,19	24,19	0,00	0,00	24,19
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	19.030,82	216.280,89	19.030,82	216.280,89	19.030,82	216.280,89	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	19.030,82	216.280,89	19.030,82	216.280,89	19.030,82	216.280,89	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	19.030,82	216.280,89	19.030,82	216.280,89	19.030,82	216.280,89	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.920,54	208.170,61	10.920,54	208.170,61	10.920,54	208.170,61	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8.110,28	8.110,28	8.110,28	8.110,28	8.110,28	8.110,28	0,00
0101021030200032041 Manutenção da Atividade de Média e Alta Complexidade MAC	10.286,48	18.595,02	10.286,48	18.595,02	10.286,48	18.595,02	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.286,48	18.595,02	10.286,48	18.595,02	10.286,48	18.595,02	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	10.286,48	18.595,02	10.286,48	18.595,02	10.286,48	18.595,02	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	10.286,48	18.595,02	10.286,48	18.595,02	10.286,48	18.595,02	0,00

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

Página: 4 de 15

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101041030200231011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	0,00	2.172,97	0,00	2.172,97	0,00	2.172,97	0,00
4.4.90.30.00 Material de Consumo	0,00	2.172,97	0,00	2.172,97	0,00	2.172,97	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	918,28	0,00	918,28	0,00	918,28	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.254,69	0,00	1.254,69	0,00	1.254,69	0,00
0101051030100122038 Aquisição de Materiais Hospitalares	617,28	82.906,75	617,28	82.906,75	617,28	82.906,75	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	617,28	82.906,75	617,28	82.906,75	617,28	82.906,75	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	617,28	64.767,45	617,28	64.767,45	617,28	64.767,45	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	445,16	53.688,39	445,16	53.688,39	445,16	53.688,39	0,00
Fonte:259 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	172,12	2.691,06	172,12	2.691,06	172,12	2.691,06	0,00
0101051030100122039 Aquisição de Medicamentos	7.985,99	143.430,43	7.985,99	143.430,43	7.985,99	143.430,43	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	7.985,99	143.430,43	7.985,99	143.430,43	7.985,99	143.430,43	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	7.985,99	143.430,43	7.985,99	143.430,43	7.985,99	143.430,43	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	7.370,02	133.216,65	7.370,02	133.216,65	7.370,02	133.216,65	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	615,97	10.100,74	615,97	10.100,74	615,97	10.100,74	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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	38.819,50	491.882,11	40.680,49	487.420,52	40.391,34	487.068,03	4.814,08
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

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

Período de Referência: Outubro 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 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,26	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	38.819,50	491.882,11	40.680,49	487.420,52	40.391,34	487.091,29	4.814,08

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	732,05	16.527,48	1.475,16	13.616,91	1.475,16	13.616,91	2.910,57
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	358,28	3.747,40	380,60	3.070,28	380,60	3.070,28	677,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	358,28	3.747,40	380,60	3.070,28	380,60	3.070,28	677,12
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-357,00	10.486,28	865,45	8.754,49	865,45	8.754,49	1.731,79
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-357,00	10.486,28	865,45	8.754,49	865,45	8.754,49	1.731,79
3.1.90.11.11	Empregado Público	730,77	2.293,80	229,11	1.792,14	229,11	1.792,14	501,66
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.563,03	0,00	1.563,03	0,00	1.563,03	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	730,77	730,77	229,11	229,11	229,11	229,11	501,66
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	482,73	3.972,03	172,95	3.662,25	726,47
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	172,95	1.156,31	172,95	1.156,31	43,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	172,95	1.156,31	172,95	1.156,31	43,21
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.189,20	309,78	2.815,72	0,00	2.505,94	683,26
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	309,78	2.815,72	0,00	2.505,94	683,26
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,31	25,61	230,49	51,22	230,49	76,82
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,31	25,61	230,49	51,22	230,49	76,82
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	104,58	804,00	61,72	700,05	37,53	675,86	128,14
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	80,73	26,83	80,73	26,83	80,73	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,73	26,83	80,73	26,83	80,73	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	404,05	0,00	404,05	0,00	404,05	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	351,35	0,00	351,35	0,00	351,35	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,70	0,00	52,70	0,00	52,70	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	80,39	196,40	10,70	104,59	10,70	104,59	91,81
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	80,39	185,70	0,00	93,89	0,00	93,89	91,81
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,70	10,70	10,70	10,70	10,70	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	24,19	24,19	24,19	24,19	0,00	0,00	24,19
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	24,19	24,19	24,19	24,19	0,00	0,00	24,19
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	126,14	2.668,95	126,14	2.668,95	548,81
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	0,00	1.533,69	0,00	1.533,69	170,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	0,00	1.533,69	0,00	1.533,69	170,39
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	1.135,26	126,14	1.135,26	378,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	1.135,26	126,14	1.135,26	378,42
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	76,86	1.323,96	126,02	1.126,58	145,23	1.108,06	215,90
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	12,69	154,73	12,69	154,73	26,15
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	12,69	154,73	12,69	154,73	26,15
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	58,33	0,00	50,10	5,53	50,10	8,23
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	58,33	0,00	50,10	5,53	50,10	8,23
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	76,86	627,79	54,23	580,19	67,91	561,67	66,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1,08	540,59	14,63	540,59	46,83	540,59	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	77,94	87,20	39,60	39,60	21,08	21,08	66,12
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	4,76	33,32	4,76	33,32	23,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	4,76	33,32	4,76	33,32	23,80
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	42,84	19,99	42,84	19,99	42,84	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,84	19,99	42,84	19,99	42,84	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	357,00	34,35	265,40	34,35	265,40	91,60
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	34,35	265,40	34,35	265,40	91,60
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.885,21	460,16	1.677,84	460,16	1.677,84	207,37
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.045,92	166,61	874,13	166,61	874,13	171,79
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	166,61	874,13	166,61	874,13	171,79
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	754,18	276,99	754,18	276,99	754,18	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	610,76	133,57	610,76	133,57	610,76	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,42	143,42	143,42	143,42	143,42	0,00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,55	9,42	42,39	9,42	42,39	14,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	9,42	42,39	9,42	42,39	14,16
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	7,14	7,14	7,14	7,14	21,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	7,14	7,14	7,14	7,14	21,42
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-14,56	41,61	2,38	41,61	2,38	41,61	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	-14,56	41,61	2,38	41,61	2,38	41,61	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-14,56	41,61	2,38	41,61	2,38	41,61	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	617,28	82.906,75	617,28	82.906,75	617,28	82.906,75	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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	10.982,70	0,00	10.982,70	0,00	10.982,70	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	617,28	64.767,45	617,28	64.767,45	617,28	64.767,45	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.	445,16	53.688,39	445,16	53.688,39	445,16	53.688,39	0,00
Fonte:259	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	172,12	2.691,06	172,12	2.691,06	172,12	2.691,06	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	7.985,99	143.430,43	7.985,99	143.430,43	7.985,99	143.430,43	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	7.985,99	143.430,43	7.985,99	143.430,43	7.985,99	143.430,43	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	7.370,02	133.216,65	7.370,02	133.216,65	7.370,02	133.216,65	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	615,97	10.100,74	615,97	10.100,74	615,97	10.100,74	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	29.317,30	234.875,91	29.317,30	234.875,91	29.317,30	234.875,91	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	29.317,30	234.875,91	29.317,30	234.875,91	29.317,30	234.875,91	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.920,54	208.170,61	10.920,54	208.170,61	10.920,54	208.170,61	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	10.286,48	18.595,02	10.286,48	18.595,02	10.286,48	18.595,02	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8.110,28	8.110,28	8.110,28	8.110,28	8.110,28	8.110,28	0,00
10.302.4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	2.172,97	0,00	2.172,97	0,00	2.172,97	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	918,28	0,00	918,28	0,00	918,28	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.254,69	0,00	1.254,69	0,00	1.254,69	0,00
		38.819,50	491.882,11	40.680,49	487.420,52	40.391,34	487.068,03	4.814,08



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	732,05	20.916,20	1.957,89	17.588,94	1.648,11	17.279,16	3.637,04
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	1,28	20.185,43	1.728,78	17.359,83	1.419,00	17.050,05	3.135,38
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	730,77	730,77	229,11	229,11	229,11	229,11	501,66
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	29.484,18	242.455,76	30.119,33	241.321,43	30.139,96	241.278,72	1.177,04
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	11.009,48	215.394,37	11.528,85	214.307,64	11.568,00	214.283,45	1.110,92
Fonte:159	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	10.286,48	18.595,02	10.286,48	18.595,02	10.286,48	18.595,02	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	8.188,22	8.466,37	8.304,00	8.418,77	8.285,48	8.400,25	66,12
3.3.72.30.00	Material De Consumo	617,28	82.906,75	617,28	82.906,75	617,28	82.906,75	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.	445,16	71.827,69	445,16	71.827,69	445,16	71.827,69	0,00
Fonte:259	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	172,12	2.691,06	172,12	2.691,06	172,12	2.691,06	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	7.985,99	143.430,43	7.985,99	143.430,43	7.985,99	143.430,43	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	7.370,02	133.216,65	7.370,02	133.216,65	7.370,02	133.216,65	0,00
Fonte:159	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	615,97	10.100,74	615,97	10.100,74	615,97	10.100,74	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	0,00	2.172,97	0,00	2.172,97	0,00	2.172,97	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	918,28	0,00	918,28	0,00	918,28	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	1.254,69	0,00	1.254,69	0,00	1.254,69	0,00
		38.819,50	491.882,11	40.680,49	487.420,52	40.391,34	487.068,03	4.814,08



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

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: Outubro 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	1.800,00	100.653,12	3.864,40	98.245,57	3.222,00	97.603,17	3.049,95
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.800,00	2.300,00	642,40	1.056,00	0,00	413,60	1.886,40
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	1.800,00	2.300,00	642,40	1.056,00	0,00	413,60	1.886,40
Fonte:100	Recursos Ordinários	1.800,00	2.300,00	642,40	1.056,00	0,00	413,60	1.886,40
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 Ordinários	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	8.126,12	3.222,00	6.962,57	3.222,00	6.962,57	1.163,55
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	5.280,00	3.212,00	5.280,00	3.212,00	5.280,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	5.280,00	3.212,00	5.280,00	3.212,00	5.280,00	0,00
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.500,00	10,00	336,45	10,00	336,45	1.163,55
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.500,00	10,00	336,45	10,00	336,45	1.163,55
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 Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00
0101011012200052012	Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	12.810,07	21.090,07	0,00	0,00	0,00	0,00	21.090,07
3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.810,07	12.810,07	0,00	0,00	0,00	0,00	12.810,07
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	12.810,07	12.810,07	0,00	0,00	0,00	0,00	12.810,07
Fonte:100	Recursos Ordinários	476,88	476,88	0,00	0,00	0,00	0,00	476,88
Fonte:200	Recursos Ordinários	12.333,19	12.333,19	0,00	0,00	0,00	0,00	12.333,19



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 12 de 15

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00	
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00	
Fonte:100 Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Fonte:200 Recursos Ordinários	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00	
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	121.429,55	0,00	121.429,55	0,00	121.429,55	0,00	
4.4.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	
Fonte:200 Recursos Ordinários	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	
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	0,00	4.500,00	873,88	4.186,40	873,88	4.186,40	313,60	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	4.500,00	873,88	4.186,40	873,88	4.186,40	313,60	
Fonte:100 Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
Fonte:200 Recursos Ordinários	0,00	4.000,00	873,88	3.686,40	873,88	3.686,40	313,60	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	14.610,07	247.672,74	4.738,28	223.861,52	4.095,88	223.219,12	24.453,62	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	14.610,07	247.672,74	4.738,28	223.861,52	4.095,88	223.219,12	24.453,62	

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

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	874,75	28.164,57	2.710,11	23.779,76	2.419,54	23.451,46	4.713,11
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	732,05	16.527,48	1.475,16	13.616,91	1.475,16	13.616,91	2.910,57
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	358,28	3.747,40	380,60	3.070,28	380,60	3.070,28	677,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	358,28	3.747,40	380,60	3.070,28	380,60	3.070,28	677,12
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-357,00	10.486,28	865,45	8.754,49	865,45	8.754,49	1.731,79
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-357,00	10.486,28	865,45	8.754,49	865,45	8.754,49	1.731,79
3.1.90.11.11	Empregado Público	730,77	2.293,80	229,11	1.792,14	229,11	1.792,14	501,66
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.563,03	0,00	1.563,03	0,00	1.563,03	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	730,77	730,77	229,11	229,11	229,11	229,11	501,66
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	482,73	3.972,02	172,95	3.662,24	726,48
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	172,95	1.156,31	172,95	1.156,31	43,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	172,95	1.156,31	172,95	1.156,31	43,21
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.189,20	309,78	2.815,71	0,00	2.505,93	683,27
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	309,78	2.815,71	0,00	2.505,93	683,27
3.3.90.30.00	Material De Consumo	80,40	779,82	37,53	675,86	37,53	675,86	103,96
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	80,73	26,83	80,73	26,83	80,73	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,73	26,83	80,73	26,83	80,73	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	404,06	0,00	404,06	0,00	404,06	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	351,35	0,00	351,35	0,00	351,35	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,71	0,00	52,71	0,00	52,71	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	80,40	196,40	10,70	104,58	10,70	104,58	91,82
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	80,40	185,70	0,00	93,88	0,00	93,88	91,82

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

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,70	10,70	10,70	10,70	10,70	0,00
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	126,14	2.668,95	126,14	2.668,95	548,81
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	0,00	1.533,69	0,00	1.533,69	170,39
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	0,00	1.533,69	0,00	1.533,69	170,39
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	1.135,26	126,14	1.135,26	378,42
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	1.135,26	126,14	1.135,26	378,42
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	76,86	1.323,97	126,02	1.126,59	145,23	1.108,07	215,90
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	12,69	154,74	12,69	154,74	26,14
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	12,69	154,74	12,69	154,74	26,14
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	58,33	0,00	50,10	5,53	50,10	8,23
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	58,33	0,00	50,10	5,53	50,10	8,23
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	76,86	627,80	54,23	580,20	67,91	561,68	66,12
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1,08	540,60	14,63	540,60	46,83	540,60	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	77,94	87,20	39,60	39,60	21,08	21,08	66,12
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	4,76	33,32	4,76	33,32	23,80
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	4,76	33,32	4,76	33,32	23,80
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	42,84	19,99	42,84	19,99	42,84	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,84	19,99	42,84	19,99	42,84	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	357,00	34,35	265,39	34,35	265,39	91,61
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	34,35	265,39	34,35	265,39	91,61
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.885,21	460,15	1.677,82	460,15	1.677,82	207,39
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.045,92	166,60	874,11	166,60	874,11	171,81
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	166,60	874,11	166,60	874,11	171,81



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	754,18	276,99	754,18	276,99	754,18	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	610,76	133,57	610,76	133,57	610,76	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,42	143,42	143,42	143,42	143,42	0,00
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,55	9,42	42,39	9,42	42,39	14,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	9,42	42,39	9,42	42,39	14,16
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	7,14	7,14	7,14	7,14	21,42
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	7,14	7,14	7,14	7,14	21,42
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-14,56	41,61	2,38	41,61	2,38	41,61	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	-14,56	41,61	2,38	41,61	2,38	41,61	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-14,56	41,61	2,38	41,61	2,38	41,61	0,00
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,31	25,61	230,49	51,22	230,49	76,82
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,31	25,61	230,49	51,22	230,49	76,82
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,31	25,61	230,49	51,22	230,49	76,82
0101011012200052008 Reforma e melhorias no prédio do CISALV.	24,19	24,19	24,19	24,19	0,00	0,00	24,19
3.3.90.30.00 Material De Consumo	24,19	24,19	24,19	24,19	0,00	0,00	24,19
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	24,19	24,19	24,19	24,19	0,00	0,00	24,19
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	24,19	24,19	24,19	24,19	0,00	0,00	24,19
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	59.114,06	515.809,35	59.114,06	515.809,35	59.114,06	515.809,35	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	59.114,06	515.809,35	59.114,06	515.809,35	59.114,06	515.809,35	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	59.114,06	515.809,35	59.114,06	515.809,35	59.114,06	515.809,35	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	29.800,54	486.495,83	29.800,54	486.495,83	29.800,54	486.495,83	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	29.313,52	29.313,52	29.313,52	29.313,52	29.313,52	29.313,52	0,00
0101041030200231011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	0,00	967,75	0,00	967,75	0,00	967,75	0,00
4.4.90.30.00 Material de Consumo	0,00	967,75	0,00	967,75	0,00	967,75	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	509,07	0,00	509,07	0,00	509,07	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	458,68	0,00	458,68	0,00	458,68	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: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	60.013,00	545.273,17	61.873,97	540.811,54	61.584,82	540.459,05	4.814,12
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60.013,00	545.273,17	61.873,97	540.811,54	61.584,82	540.482,24	4.814,12

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	732,05	16.527,48	1.475,16	13.616,91	1.475,16	13.616,91	2.910,57
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	358,28	3.747,40	380,60	3.070,28	380,60	3.070,28	677,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	358,28	3.747,40	380,60	3.070,28	380,60	3.070,28	677,12
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-357,00	10.486,28	865,45	8.754,49	865,45	8.754,49	1.731,79
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-357,00	10.486,28	865,45	8.754,49	865,45	8.754,49	1.731,79
3.1.90.11.11	Empregado Público	730,77	2.293,80	229,11	1.792,14	229,11	1.792,14	501,66
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.563,03	0,00	1.563,03	0,00	1.563,03	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	730,77	730,77	229,11	229,11	229,11	229,11	501,66
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	482,73	3.972,02	172,95	3.662,24	726,48
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	172,95	1.156,31	172,95	1.156,31	43,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	172,95	1.156,31	172,95	1.156,31	43,21
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.189,20	309,78	2.815,71	0,00	2.505,93	683,27
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	309,78	2.815,71	0,00	2.505,93	683,27
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,31	25,61	230,49	51,22	230,49	76,82
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,31	25,61	230,49	51,22	230,49	76,82
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	104,59	804,01	61,72	700,05	37,53	675,86	128,15
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	80,73	26,83	80,73	26,83	80,73	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,73	26,83	80,73	26,83	80,73	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	404,06	0,00	404,06	0,00	404,06	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	351,35	0,00	351,35	0,00	351,35	0,00



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	52,71	0,00	52,71	0,00	52,71	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	80,40	196,40	10,70	104,58	10,70	104,58	91,82
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	80,40	185,70	0,00	93,88	0,00	93,88	91,82
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,70	10,70	10,70	10,70	10,70	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	24,19	24,19	24,19	24,19	0,00	0,00	24,19
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	24,19	24,19	24,19	24,19	0,00	0,00	24,19
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	126,14	2.668,95	126,14	2.668,95	548,81
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	0,00	1.533,69	0,00	1.533,69	170,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	0,00	1.533,69	0,00	1.533,69	170,39
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	1.135,26	126,14	1.135,26	378,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	1.135,26	126,14	1.135,26	378,42
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	76,86	1.323,97	126,02	1.126,59	145,23	1.108,07	215,90
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	12,69	154,74	12,69	154,74	26,14
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	12,69	154,74	12,69	154,74	26,14
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	58,33	0,00	50,10	5,53	50,10	8,23
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	58,33	0,00	50,10	5,53	50,10	8,23



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)

3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	76,86	627,80	54,23	580,20	67,91	561,68	66,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1,08	540,60	14,63	540,60	46,83	540,60	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	77,94	87,20	39,60	39,60	21,08	21,08	66,12
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	4,76	33,32	4,76	33,32	23,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	4,76	33,32	4,76	33,32	23,80
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	42,84	19,99	42,84	19,99	42,84	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,84	19,99	42,84	19,99	42,84	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	357,00	34,35	265,39	34,35	265,39	91,61
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	34,35	265,39	34,35	265,39	91,61
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.885,21	460,15	1.677,82	460,15	1.677,82	207,39
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.045,92	166,60	874,11	166,60	874,11	171,81
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	166,60	874,11	166,60	874,11	171,81
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	754,18	276,99	754,18	276,99	754,18	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	610,76	133,57	610,76	133,57	610,76	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,42	143,42	143,42	143,42	143,42	0,00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,55	9,42	42,39	9,42	42,39	14,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	9,42	42,39	9,42	42,39	14,16
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	7,14	7,14	7,14	7,14	21,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	7,14	7,14	7,14	7,14	21,42
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-14,56	41,61	2,38	41,61	2,38	41,61	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	-14,56	41,61	2,38	41,61	2,38	41,61	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-14,56	41,61	2,38	41,61	2,38	41,61	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	59.114,06	515.809,35	59.114,06	515.809,35	59.114,06	515.809,35	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	59.114,06	515.809,35	59.114,06	515.809,35	59.114,06	515.809,35	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	29.800,54	486.495,83	29.800,54	486.495,83	29.800,54	486.495,83	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	29.313,52	29.313,52	29.313,52	29.313,52	29.313,52	29.313,52	0,00
10.302.4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	967,75	0,00	967,75	0,00	967,75	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	509,07	0,00	509,07	0,00	509,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	458,68	0,00	458,68	0,00	458,68	0,00
		60.013,00	545.273,17	61.873,97	540.811,54	61.584,82	540.459,05	4.814,12

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	732,05	20.916,20	1.957,89	17.588,93	1.648,11	17.279,15	3.637,05
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	1,28	20.185,43	1.728,78	17.359,82	1.419,00	17.050,04	3.135,39
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	730,77	730,77	229,11	229,11	229,11	229,11	501,66
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	59.280,95	523.389,22	59.916,08	522.254,86	59.936,71	522.212,15	1.177,07
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	29.889,49	493.719,60	30.408,84	492.632,84	30.447,99	492.608,65	1.110,95
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	29.391,46	29.669,62	29.507,24	29.622,02	29.488,72	29.603,50	66,12
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	967,75	0,00	967,75	0,00	967,75	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	509,07	0,00	509,07	0,00	509,07	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	458,68	0,00	458,68	0,00	458,68	0,00
		60.013,00	545.273,17	61.873,97	540.811,54	61.584,82	540.459,05	4.814,12

RESTOS A PAGAR DE 2021

0,00 23,19 0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 8 de 15

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2022

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	1.800,00	100.653,12	3.864,40	98.245,57	3.222,00	97.603,17	3.049,95
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.800,00	2.300,00	642,40	1.056,00	0,00	413,60	1.886,40
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	1.800,00	2.300,00	642,40	1.056,00	0,00	413,60	1.886,40
Fonte:100	Recursos Ordinários	1.800,00	2.300,00	642,40	1.056,00	0,00	413,60	1.886,40
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 Ordinários	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	8.126,12	3.222,00	6.962,57	3.222,00	6.962,57	1.163,55
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	5.280,00	3.212,00	5.280,00	3.212,00	5.280,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	5.280,00	3.212,00	5.280,00	3.212,00	5.280,00	0,00
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.500,00	10,00	336,45	10,00	336,45	1.163,55
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.500,00	10,00	336,45	10,00	336,45	1.163,55
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 Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00
0101011012200052012	Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	12.810,07	21.090,07	0,00	0,00	0,00	0,00	21.090,07
3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.810,07	12.810,07	0,00	0,00	0,00	0,00	12.810,07
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	12.810,07	12.810,07	0,00	0,00	0,00	0,00	12.810,07
Fonte:100	Recursos Ordinários	476,88	476,88	0,00	0,00	0,00	0,00	476,88
Fonte:200	Recursos Ordinários	12.333,19	12.333,19	0,00	0,00	0,00	0,00	12.333,19



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 9 de 15

Período de Referência: Outubro De 2022

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								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00	
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00	
Fonte:100 Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Fonte:200 Recursos Ordinários	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00	
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	121.429,55	0,00	121.429,55	0,00	121.429,55	0,00	
4.4.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	
Fonte:200 Recursos Ordinários	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	
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	0,00	4.500,00	873,88	4.186,40	873,88	4.186,40	313,60	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	4.500,00	873,88	4.186,40	873,88	4.186,40	313,60	
Fonte:100 Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
Fonte:200 Recursos Ordinários	0,00	4.000,00	873,88	3.686,40	873,88	3.686,40	313,60	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	14.610,07	247.672,74	4.738,28	223.861,52	4.095,88	223.219,12	24.453,62	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	14.610,07	247.672,74	4.738,28	223.861,52	4.095,88	223.219,12	24.453,62	

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

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	874,75	28.164,57	2.710,11	23.779,76	2.419,54	23.451,46	4.713,11
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	732,05	16.527,48	1.475,16	13.616,91	1.475,16	13.616,91	2.910,57
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	358,28	3.747,40	380,60	3.070,28	380,60	3.070,28	677,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	358,28	3.747,40	380,60	3.070,28	380,60	3.070,28	677,12
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-357,00	10.486,28	865,45	8.754,49	865,45	8.754,49	1.731,79
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-357,00	10.486,28	865,45	8.754,49	865,45	8.754,49	1.731,79
3.1.90.11.11	Empregado Público	730,77	2.293,80	229,11	1.792,14	229,11	1.792,14	501,66
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.563,03	0,00	1.563,03	0,00	1.563,03	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	730,77	730,77	229,11	229,11	229,11	229,11	501,66
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	482,73	3.972,02	172,95	3.662,24	726,48
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	172,95	1.156,31	172,95	1.156,31	43,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	172,95	1.156,31	172,95	1.156,31	43,21
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.189,20	309,78	2.815,71	0,00	2.505,93	683,27
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	309,78	2.815,71	0,00	2.505,93	683,27
3.3.90.30.00	Material De Consumo	80,40	779,82	37,53	675,86	37,53	675,86	103,96
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	80,73	26,83	80,73	26,83	80,73	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,73	26,83	80,73	26,83	80,73	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	404,06	0,00	404,06	0,00	404,06	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	351,35	0,00	351,35	0,00	351,35	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,71	0,00	52,71	0,00	52,71	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	80,40	196,40	10,70	104,58	10,70	104,58	91,82
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	80,40	185,70	0,00	93,88	0,00	93,88	91,82

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

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,70	10,70	10,70	10,70	10,70	0,00
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	126,14	2.668,95	126,14	2.668,95	548,81
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	0,00	1.533,69	0,00	1.533,69	170,39
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	0,00	1.533,69	0,00	1.533,69	170,39
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	1.135,26	126,14	1.135,26	378,42
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	1.135,26	126,14	1.135,26	378,42
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	76,86	1.323,97	126,02	1.126,59	145,23	1.108,07	215,90
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	12,69	154,74	12,69	154,74	26,14
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	12,69	154,74	12,69	154,74	26,14
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	58,33	0,00	50,10	5,53	50,10	8,23
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	58,33	0,00	50,10	5,53	50,10	8,23
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	76,86	627,80	54,23	580,20	67,91	561,68	66,12
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1,08	540,60	14,63	540,60	46,83	540,60	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	77,94	87,20	39,60	39,60	21,08	21,08	66,12
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	4,76	33,32	4,76	33,32	23,80
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	4,76	33,32	4,76	33,32	23,80
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	42,84	19,99	42,84	19,99	42,84	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,84	19,99	42,84	19,99	42,84	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	357,00	34,35	265,39	34,35	265,39	91,61
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	34,35	265,39	34,35	265,39	91,61
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.885,21	460,15	1.677,82	460,15	1.677,82	207,39
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.045,92	166,60	874,11	166,60	874,11	171,81
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	166,60	874,11	166,60	874,11	171,81



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 15

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	754,18	276,99	754,18	276,99	754,18	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	610,76	133,57	610,76	133,57	610,76	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,42	143,42	143,42	143,42	143,42	0,00
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,55	9,42	42,39	9,42	42,39	14,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	9,42	42,39	9,42	42,39	14,16
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	7,14	7,14	7,14	7,14	21,42
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	7,14	7,14	7,14	7,14	21,42
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-14,56	41,61	2,38	41,61	2,38	41,61	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	-14,56	41,61	2,38	41,61	2,38	41,61	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-14,56	41,61	2,38	41,61	2,38	41,61	0,00
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,31	25,61	230,49	51,22	230,49	76,82
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,31	25,61	230,49	51,22	230,49	76,82
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,31	25,61	230,49	51,22	230,49	76,82
0101011012200052008 Reforma e melhorias no prédio do CISALV.	24,19	24,19	24,19	24,19	0,00	0,00	24,19
3.3.90.30.00 Material De Consumo	24,19	24,19	24,19	24,19	0,00	0,00	24,19
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	24,19	24,19	24,19	24,19	0,00	0,00	24,19
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	24,19	24,19	24,19	24,19	0,00	0,00	24,19
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	32.472,89	341.086,54	32.472,89	341.086,54	32.472,89	341.086,54	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	32.472,89	341.086,54	32.472,89	341.086,54	32.472,89	341.086,54	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	32.472,89	341.086,54	32.472,89	341.086,54	32.472,89	341.086,54	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	24.513,95	333.127,60	24.513,95	333.127,60	24.513,95	333.127,60	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	7.958,94	7.958,94	7.958,94	7.958,94	7.958,94	7.958,94	0,00
0101021030200032041 Manutenção da Atividade de Média e Alta Complexidade MAC	13.105,60	58.786,41	13.105,60	58.786,41	13.105,60	58.786,41	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.105,60	58.786,41	13.105,60	58.786,41	13.105,60	58.786,41	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	13.105,60	58.786,41	13.105,60	58.786,41	13.105,60	58.786,41	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	13.105,60	48.909,50	13.105,60	48.909,50	13.105,60	48.909,50	0,00

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

Página: 4 de 15

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	0,00	2.513,44	0,00	2.513,44	0,00	2.513,44	0,00
4.4.90.30.00 Material de Consumo	0,00	2.513,44	0,00	2.513,44	0,00	2.513,44	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.089,35	0,00	1.089,35	0,00	1.089,35	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.424,09	0,00	1.424,09	0,00	1.424,09	0,00
0101051030100122038 Aquisição de Materiais Hospitalares	190,50	10.540,71	190,50	10.540,71	190,50	10.540,71	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	190,50	10.540,71	190,50	10.540,71	190,50	10.540,71	0,00
3.3.90.30.09 Medicamentos	0,00	7.392,74	0,00	7.392,74	0,00	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	0,00	1.116,46	0,00	1.116,46	0,00	1.116,46	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	190,50	3.147,97	190,50	3.147,97	190,50	3.147,97	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	190,50	3.147,97	190,50	3.147,97	190,50	3.147,97	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	46.667,93	441.423,17	48.528,90	436.961,54	48.239,75	436.609,05	4.814,12
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	46.667,93	441.423,17	48.528,90	436.961,54	48.239,75	436.632,24	4.814,12

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	732,05	16.527,48	1.475,16	13.616,91	1.475,16	13.616,91	2.910,57
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	358,28	3.747,40	380,60	3.070,28	380,60	3.070,28	677,12
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	358,28	3.747,40	380,60	3.070,28	380,60	3.070,28	677,12
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-357,00	10.486,28	865,45	8.754,49	865,45	8.754,49	1.731,79
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-357,00	10.486,28	865,45	8.754,49	865,45	8.754,49	1.731,79
3.1.90.11.11 Empregado Público	730,77	2.293,80	229,11	1.792,14	229,11	1.792,14	501,66



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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	1.563,03	0,00	1.563,03	0,00	1.563,03	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	730,77	730,77	229,11	229,11	229,11	229,11	501,66
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	482,73	3.972,02	172,95	3.662,24	726,48
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	172,95	1.156,31	172,95	1.156,31	43,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	172,95	1.156,31	172,95	1.156,31	43,21
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.189,20	309,78	2.815,71	0,00	2.505,93	683,27
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	309,78	2.815,71	0,00	2.505,93	683,27
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,31	25,61	230,49	51,22	230,49	76,82
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,31	25,61	230,49	51,22	230,49	76,82
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	104,59	804,01	61,72	700,05	37,53	675,86	128,15
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	80,73	26,83	80,73	26,83	80,73	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,73	26,83	80,73	26,83	80,73	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	404,06	0,00	404,06	0,00	404,06	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	351,35	0,00	351,35	0,00	351,35	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,71	0,00	52,71	0,00	52,71	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	80,40	196,40	10,70	104,58	10,70	104,58	91,82
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	80,40	185,70	0,00	93,88	0,00	93,88	91,82
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,70	10,70	10,70	10,70	10,70	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	24,19	24,19	24,19	24,19	0,00	0,00	24,19
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	24,19	24,19	24,19	24,19	0,00	0,00	24,19



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.30.28	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	126,14	2.668,95	126,14	2.668,95	548,81
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	0,00	1.533,69	0,00	1.533,69	170,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	0,00	1.533,69	0,00	1.533,69	170,39
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	1.135,26	126,14	1.135,26	378,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	1.135,26	126,14	1.135,26	378,42
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	76,86	1.323,97	126,02	1.126,59	145,23	1.108,07	215,90
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	12,69	154,74	12,69	154,74	26,14
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	12,69	154,74	12,69	154,74	26,14
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	58,33	0,00	50,10	5,53	50,10	8,23
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	58,33	0,00	50,10	5,53	50,10	8,23
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	76,86	627,80	54,23	580,20	67,91	561,68	66,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1,08	540,60	14,63	540,60	46,83	540,60	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	77,94	87,20	39,60	39,60	21,08	21,08	66,12
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	4,76	33,32	4,76	33,32	23,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	4,76	33,32	4,76	33,32	23,80
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	42,84	19,99	42,84	19,99	42,84	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,84	19,99	42,84	19,99	42,84	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	357,00	34,35	265,39	34,35	265,39	91,61
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	34,35	265,39	34,35	265,39	91,61
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.885,21	460,15	1.677,82	460,15	1.677,82	207,39



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	0,00	1.045,92	166,60	874,11	166,60	874,11	171,81
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	166,60	874,11	166,60	874,11	171,81
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	754,18	276,99	754,18	276,99	754,18	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	610,76	133,57	610,76	133,57	610,76	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,42	143,42	143,42	143,42	143,42	0,00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,55	9,42	42,39	9,42	42,39	14,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	9,42	42,39	9,42	42,39	14,16
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	7,14	7,14	7,14	7,14	21,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	7,14	7,14	7,14	7,14	21,42
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-14,56	41,61	2,38	41,61	2,38	41,61	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	-14,56	41,61	2,38	41,61	2,38	41,61	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-14,56	41,61	2,38	41,61	2,38	41,61	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	190,50	10.540,71	190,50	10.540,71	190,50	10.540,71	0,00
3.3.90.30.09	Medicamentos	0,00	7.392,74	0,00	7.392,74	0,00	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.	0,00	1.116,46	0,00	1.116,46	0,00	1.116,46	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	190,50	3.147,97	190,50	3.147,97	190,50	3.147,97	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	190,50	3.147,97	190,50	3.147,97	190,50	3.147,97	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	45.578,49	399.872,95	45.578,49	399.872,95	45.578,49	399.872,95	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	45.578,49	399.872,95	45.578,49	399.872,95	45.578,49	399.872,95	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	24.513,95	333.127,60	24.513,95	333.127,60	24.513,95	333.127,60	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	13.105,60	48.909,50	13.105,60	48.909,50	13.105,60	48.909,50	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	7.958,94	7.958,94	7.958,94	7.958,94	7.958,94	7.958,94	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		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	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	0,00	2.513,44	0,00	2.513,44	0,00	2.513,44	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.089,35	0,00	1.089,35	0,00	1.089,35	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.424,09	0,00	1.424,09	0,00	1.424,09	0,00
		46.667,93	441.423,17	48.528,90	436.961,54	48.239,75	436.609,05	4.814,12

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	732,05	20.916,20	1.957,89	17.588,93	1.648,11	17.279,15	3.637,05
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	1,28	20.185,43	1.728,78	17.359,82	1.419,00	17.050,04	3.135,39
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	730,77	730,77	229,11	229,11	229,11	229,11	501,66
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	45.745,38	407.452,82	46.380,51	406.318,46	46.401,14	406.275,75	1.177,07
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	24.602,90	340.351,37	25.122,25	339.264,61	25.161,40	339.240,42	1.110,95
Fonte:159	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	13.105,60	48.909,50	13.105,60	48.909,50	13.105,60	48.909,50	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	8.036,88	8.315,04	8.152,66	8.267,44	8.134,14	8.248,92	66,12
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	190,50	10.540,71	190,50	10.540,71	190,50	10.540,71	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	190,50	9.424,25	190,50	9.424,25	190,50	9.424,25	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	1.116,46	0,00	1.116,46	0,00	1.116,46	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	2.513,44	0,00	2.513,44	0,00	2.513,44	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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	1.089,35	0,00	1.089,35	0,00	1.089,35	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	1.424,09	0,00	1.424,09	0,00	1.424,09	0,00
		46.667,93	441.423,17	48.528,90	436.961,54	48.239,75	436.609,05	4.814,12
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	23,19	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	1.800,00	100.653,12	3.864,40	98.245,57	3.222,00	97.603,17	3.049,95
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.800,00	2.300,00	642,40	1.056,00	0,00	413,60	1.886,40
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	1.800,00	2.300,00	642,40	1.056,00	0,00	413,60	1.886,40
Fonte:100	Recursos Ordinários	1.800,00	2.300,00	642,40	1.056,00	0,00	413,60	1.886,40
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 Ordinários	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	8.126,12	3.222,00	6.962,57	3.222,00	6.962,57	1.163,55
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	5.280,00	3.212,00	5.280,00	3.212,00	5.280,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	5.280,00	3.212,00	5.280,00	3.212,00	5.280,00	0,00
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.500,00	10,00	336,45	10,00	336,45	1.163,55
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.500,00	10,00	336,45	10,00	336,45	1.163,55
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 Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00
0101011012200052012	Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	12.810,07	21.090,07	0,00	0,00	0,00	0,00	21.090,07
3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.810,07	12.810,07	0,00	0,00	0,00	0,00	12.810,07
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	12.810,07	12.810,07	0,00	0,00	0,00	0,00	12.810,07
Fonte:100	Recursos Ordinários	476,88	476,88	0,00	0,00	0,00	0,00	476,88
Fonte:200	Recursos Ordinários	12.333,19	12.333,19	0,00	0,00	0,00	0,00	12.333,19



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 11 de 15

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00	
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00	
Fonte:100 Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Fonte:200 Recursos Ordinários	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00	
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	121.429,55	0,00	121.429,55	0,00	121.429,55	0,00	
4.4.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	
Fonte:200 Recursos Ordinários	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	
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	0,00	4.500,00	873,88	4.186,40	873,88	4.186,40	313,60	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	4.500,00	873,88	4.186,40	873,88	4.186,40	313,60	
Fonte:100 Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
Fonte:200 Recursos Ordinários	0,00	4.000,00	873,88	3.686,40	873,88	3.686,40	313,60	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	14.610,07	247.672,74	4.738,28	223.861,52	4.095,88	223.219,12	24.453,62	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	14.610,07	247.672,74	4.738,28	223.861,52	4.095,88	223.219,12	24.453,62	

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 15

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	874,75	28.164,57	2.710,11	23.779,76	2.419,54	23.451,46	4.713,11
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	732,05	16.527,48	1.475,16	13.616,91	1.475,16	13.616,91	2.910,57
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	358,28	3.747,40	380,60	3.070,28	380,60	3.070,28	677,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	358,28	3.747,40	380,60	3.070,28	380,60	3.070,28	677,12
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-357,00	10.486,28	865,45	8.754,49	865,45	8.754,49	1.731,79
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-357,00	10.486,28	865,45	8.754,49	865,45	8.754,49	1.731,79
3.1.90.11.11	Empregado Público	730,77	2.293,80	229,11	1.792,14	229,11	1.792,14	501,66
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.563,03	0,00	1.563,03	0,00	1.563,03	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	730,77	730,77	229,11	229,11	229,11	229,11	501,66
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	482,73	3.972,02	172,95	3.662,24	726,48
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	172,95	1.156,31	172,95	1.156,31	43,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	172,95	1.156,31	172,95	1.156,31	43,21
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.189,20	309,78	2.815,71	0,00	2.505,93	683,27
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	309,78	2.815,71	0,00	2.505,93	683,27
3.3.90.30.00	Material De Consumo	80,40	779,82	37,53	675,86	37,53	675,86	103,96
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	80,73	26,83	80,73	26,83	80,73	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,73	26,83	80,73	26,83	80,73	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	404,06	0,00	404,06	0,00	404,06	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	351,35	0,00	351,35	0,00	351,35	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,71	0,00	52,71	0,00	52,71	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	80,40	196,40	10,70	104,58	10,70	104,58	91,82
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	80,40	185,70	0,00	93,88	0,00	93,88	91,82

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

Página: 2 de 15

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

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,70	10,70	10,70	10,70	10,70	0,00
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	126,14	2.668,95	126,14	2.668,95	548,81
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	0,00	1.533,69	0,00	1.533,69	170,39
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	0,00	1.533,69	0,00	1.533,69	170,39
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	1.135,26	126,14	1.135,26	378,42
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	1.135,26	126,14	1.135,26	378,42
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	76,86	1.323,97	126,02	1.126,59	145,23	1.108,07	215,90
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	12,69	154,74	12,69	154,74	26,14
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	12,69	154,74	12,69	154,74	26,14
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	58,33	0,00	50,10	5,53	50,10	8,23
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	58,33	0,00	50,10	5,53	50,10	8,23
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	76,86	627,80	54,23	580,20	67,91	561,68	66,12
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1,08	540,60	14,63	540,60	46,83	540,60	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	77,94	87,20	39,60	39,60	21,08	21,08	66,12
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	4,76	33,32	4,76	33,32	23,80
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	4,76	33,32	4,76	33,32	23,80
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	42,84	19,99	42,84	19,99	42,84	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,84	19,99	42,84	19,99	42,84	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	357,00	34,35	265,39	34,35	265,39	91,61
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	34,35	265,39	34,35	265,39	91,61
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.885,21	460,15	1.677,82	460,15	1.677,82	207,39
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.045,92	166,60	874,11	166,60	874,11	171,81
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	166,60	874,11	166,60	874,11	171,81



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	754,18	276,99	754,18	276,99	754,18	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	610,76	133,57	610,76	133,57	610,76	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,42	143,42	143,42	143,42	143,42	0,00
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,55	9,42	42,39	9,42	42,39	14,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	9,42	42,39	9,42	42,39	14,16
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	7,14	7,14	7,14	7,14	21,42
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	7,14	7,14	7,14	7,14	21,42
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-14,56	41,61	2,38	41,61	2,38	41,61	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	-14,56	41,61	2,38	41,61	2,38	41,61	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-14,56	41,61	2,38	41,61	2,38	41,61	0,00
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,31	25,61	230,49	51,22	230,49	76,82
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,31	25,61	230,49	51,22	230,49	76,82
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,31	25,61	230,49	51,22	230,49	76,82
0101011012200052008 Reforma e melhorias no prédio do CISALV.	24,19	24,19	24,19	24,19	0,00	0,00	24,19
3.3.90.30.00 Material De Consumo	24,19	24,19	24,19	24,19	0,00	0,00	24,19
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	24,19	24,19	24,19	24,19	0,00	0,00	24,19
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	24,19	24,19	24,19	24,19	0,00	0,00	24,19
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	25.662,34	448.075,68	25.662,34	448.075,68	25.662,34	448.075,68	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25.662,34	448.075,68	25.662,34	448.075,68	25.662,34	448.075,68	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	25.662,34	448.075,68	25.662,34	448.075,68	25.662,34	448.075,68	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14.173,10	436.586,44	14.173,10	436.586,44	14.173,10	436.586,44	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	11.489,24	11.489,24	11.489,24	11.489,24	11.489,24	11.489,24	0,00
0101041030200231011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	0,00	2.233,37	0,00	2.233,37	0,00	2.233,37	0,00
4.4.90.30.00 Material de Consumo	0,00	2.233,37	0,00	2.233,37	0,00	2.233,37	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	982,14	0,00	982,14	0,00	982,14	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.251,23	0,00	1.251,23	0,00	1.251,23	0,00

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

Página: 4 de 15

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

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101051030100122039 Aquisição de Medicamentos	31.590,70	70.747,96	31.590,70	70.747,96	31.590,70	70.747,96	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	31.590,70	70.747,96	31.590,70	70.747,96	31.590,70	70.747,96	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	31.590,70	70.747,96	31.590,70	70.747,96	31.590,70	70.747,96	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	31.590,70	70.747,96	31.590,70	70.747,96	31.590,70	70.747,96	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	58.151,98	549.553,08	60.012,95	545.091,45	59.723,80	544.738,96	4.814,12
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	58.151,98	549.553,08	60.012,95	545.091,45	59.723,80	544.762,22	4.814,12

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	732,05	16.527,48	1.475,16	13.616,91	1.475,16	13.616,91	2.910,57
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	358,28	3.747,40	380,60	3.070,28	380,60	3.070,28	677,12
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	358,28	3.747,40	380,60	3.070,28	380,60	3.070,28	677,12
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-357,00	10.486,28	865,45	8.754,49	865,45	8.754,49	1.731,79
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-357,00	10.486,28	865,45	8.754,49	865,45	8.754,49	1.731,79
3.1.90.11.11 Empregado Público	730,77	2.293,80	229,11	1.792,14	229,11	1.792,14	501,66
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.563,03	0,00	1.563,03	0,00	1.563,03	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	730,77	730,77	229,11	229,11	229,11	229,11	501,66
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	482,73	3.972,02	172,95	3.662,24	726,48
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	172,95	1.156,31	172,95	1.156,31	43,21
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	172,95	1.156,31	172,95	1.156,31	43,21
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.189,20	309,78	2.815,71	0,00	2.505,93	683,27
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	309,78	2.815,71	0,00	2.505,93	683,27
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,31	25,61	230,49	51,22	230,49	76,82
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,31	25,61	230,49	51,22	230,49	76,82
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	104,59	804,01	61,72	700,05	37,53	675,86	128,15



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	80,73	26,83	80,73	26,83	80,73	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,73	26,83	80,73	26,83	80,73	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	404,06	0,00	404,06	0,00	404,06	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	351,35	0,00	351,35	0,00	351,35	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,71	0,00	52,71	0,00	52,71	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	80,40	196,40	10,70	104,58	10,70	104,58	91,82
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	80,40	185,70	0,00	93,88	0,00	93,88	91,82
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,70	10,70	10,70	10,70	10,70	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	24,19	24,19	24,19	24,19	0,00	0,00	24,19
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	24,19	24,19	24,19	24,19	0,00	0,00	24,19
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	126,14	2.668,95	126,14	2.668,95	548,81
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	0,00	1.533,69	0,00	1.533,69	170,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	0,00	1.533,69	0,00	1.533,69	170,39
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	1.135,26	126,14	1.135,26	378,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	1.135,26	126,14	1.135,26	378,42
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	76,86	1.323,97	126,02	1.126,59	145,23	1.108,07	215,90



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	12,69	154,74	12,69	154,74	26,14
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	12,69	154,74	12,69	154,74	26,14
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	58,33	0,00	50,10	5,53	50,10	8,23
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	58,33	0,00	50,10	5,53	50,10	8,23
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	76,86	627,80	54,23	580,20	67,91	561,68	66,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1,08	540,60	14,63	540,60	46,83	540,60	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	77,94	87,20	39,60	39,60	21,08	21,08	66,12
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	4,76	33,32	4,76	33,32	23,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	4,76	33,32	4,76	33,32	23,80
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	42,84	19,99	42,84	19,99	42,84	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,84	19,99	42,84	19,99	42,84	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	357,00	34,35	265,39	34,35	265,39	91,61
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	34,35	265,39	34,35	265,39	91,61
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.885,21	460,15	1.677,82	460,15	1.677,82	207,39
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.045,92	166,60	874,11	166,60	874,11	171,81
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	166,60	874,11	166,60	874,11	171,81
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	754,18	276,99	754,18	276,99	754,18	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	610,76	133,57	610,76	133,57	610,76	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,42	143,42	143,42	143,42	143,42	0,00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,55	9,42	42,39	9,42	42,39	14,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	9,42	42,39	9,42	42,39	14,16
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	7,14	7,14	7,14	7,14	21,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	7,14	7,14	7,14	7,14	21,42
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-14,56	41,61	2,38	41,61	2,38	41,61	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 7 de 15

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	-14,56	41,61	2,38	41,61	2,38	41,61	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-14,56	41,61	2,38	41,61	2,38	41,61	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	31.590,70	70.747,96	31.590,70	70.747,96	31.590,70	70.747,96	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	31.590,70	70.747,96	31.590,70	70.747,96	31.590,70	70.747,96	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	31.590,70	70.747,96	31.590,70	70.747,96	31.590,70	70.747,96	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25.662,34	448.075,68	25.662,34	448.075,68	25.662,34	448.075,68	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	25.662,34	448.075,68	25.662,34	448.075,68	25.662,34	448.075,68	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14.173,10	436.586,44	14.173,10	436.586,44	14.173,10	436.586,44	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	11.489,24	11.489,24	11.489,24	11.489,24	11.489,24	11.489,24	0,00
10.302.4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	2.233,37	0,00	2.233,37	0,00	2.233,37	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	982,14	0,00	982,14	0,00	982,14	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.251,23	0,00	1.251,23	0,00	1.251,23	0,00
		58.151,98	549.553,08	60.012,95	545.091,45	59.723,80	544.738,96	4.814,12

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	732,05	20.916,20	1.957,89	17.588,93	1.648,11	17.279,15	3.637,05
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	1,28	20.185,43	1.728,78	17.359,82	1.419,00	17.050,04	3.135,39
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	730,77	730,77	229,11	229,11	229,11	229,11	501,66
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	25.829,23	455.655,55	26.464,36	454.521,19	26.484,99	454.478,48	1.177,07
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	14.262,05	443.810,21	14.781,40	442.723,45	14.820,55	442.699,26	1.110,95
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	11.567,18	11.845,34	11.682,96	11.797,74	11.664,44	11.779,22	66,12
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	31.590,70	70.747,96	31.590,70	70.747,96	31.590,70	70.747,96	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	31.590,70	70.747,96	31.590,70	70.747,96	31.590,70	70.747,96	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 15

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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	0,00	2.233,37	0,00	2.233,37	0,00	2.233,37	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	982,14	0,00	982,14	0,00	982,14	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	1.251,23	0,00	1.251,23	0,00	1.251,23	0,00
		58.151,98	549.553,08	60.012,95	545.091,45	59.723,80	544.738,96	4.814,12

RESTOS A PAGAR DE 2021

0,00 23,26 0,00

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

Página: 9 de 15

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	1.800,00	100.653,12	3.864,40	98.245,57	3.222,00	97.603,17	3.049,95
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.800,00	2.300,00	642,40	1.056,00	0,00	413,60	1.886,40
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	1.800,00	2.300,00	642,40	1.056,00	0,00	413,60	1.886,40
Fonte:100	Recursos Ordinários	1.800,00	2.300,00	642,40	1.056,00	0,00	413,60	1.886,40
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 Ordinários	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	8.126,12	3.222,00	6.962,57	3.222,00	6.962,57	1.163,55
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	5.280,00	3.212,00	5.280,00	3.212,00	5.280,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	5.280,00	3.212,00	5.280,00	3.212,00	5.280,00	0,00
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.500,00	10,00	336,45	10,00	336,45	1.163,55
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.500,00	10,00	336,45	10,00	336,45	1.163,55
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 Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00
0101011012200052012	Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	12.810,07	21.090,07	0,00	0,00	0,00	0,00	21.090,07
3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.810,07	12.810,07	0,00	0,00	0,00	0,00	12.810,07
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	12.810,07	12.810,07	0,00	0,00	0,00	0,00	12.810,07
Fonte:100	Recursos Ordinários	476,88	476,88	0,00	0,00	0,00	0,00	476,88
Fonte:200	Recursos Ordinários	12.333,19	12.333,19	0,00	0,00	0,00	0,00	12.333,19



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00	
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00	
Fonte:100 Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Fonte:200 Recursos Ordinários	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00	
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	121.429,55	0,00	121.429,55	0,00	121.429,55	0,00	
4.4.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	
Fonte:200 Recursos Ordinários	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	
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	0,00	4.500,00	873,88	4.186,40	873,88	4.186,40	313,60	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	4.500,00	873,88	4.186,40	873,88	4.186,40	313,60	
Fonte:100 Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
Fonte:200 Recursos Ordinários	0,00	4.000,00	873,88	3.686,40	873,88	3.686,40	313,60	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	14.610,07	247.672,74	4.738,28	223.861,52	4.095,88	223.219,12	24.453,62	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	14.610,07	247.672,74	4.738,28	223.861,52	4.095,88	223.219,12	24.453,62	

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

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

Página: 1 de 15

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro 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	874,75	28.164,59	2.710,11	23.779,78	2.419,54	23.451,48	4.713,11
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	732,05	16.527,48	1.475,16	13.616,91	1.475,16	13.616,91	2.910,57
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	358,28	3.747,40	380,60	3.070,28	380,60	3.070,28	677,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	358,28	3.747,40	380,60	3.070,28	380,60	3.070,28	677,12
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-357,00	10.486,28	865,45	8.754,49	865,45	8.754,49	1.731,79
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-357,00	10.486,28	865,45	8.754,49	865,45	8.754,49	1.731,79
3.1.90.11.11	Empregado Público	730,77	2.293,80	229,11	1.792,14	229,11	1.792,14	501,66
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.563,03	0,00	1.563,03	0,00	1.563,03	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	730,77	730,77	229,11	229,11	229,11	229,11	501,66
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	482,73	3.972,02	172,95	3.662,24	726,48
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	172,95	1.156,31	172,95	1.156,31	43,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	172,95	1.156,31	172,95	1.156,31	43,21
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.189,20	309,78	2.815,71	0,00	2.505,93	683,27
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	309,78	2.815,71	0,00	2.505,93	683,27
3.3.90.30.00	Material De Consumo	80,40	779,83	37,53	675,87	37,53	675,87	103,96
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	80,73	26,83	80,73	26,83	80,73	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,73	26,83	80,73	26,83	80,73	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	404,06	0,00	404,06	0,00	404,06	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	351,35	0,00	351,35	0,00	351,35	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,71	0,00	52,71	0,00	52,71	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	80,40	196,41	10,70	104,59	10,70	104,59	91,82
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	80,40	185,71	0,00	93,89	0,00	93,89	91,82



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,70	10,70	10,70	10,70	10,70	0,00
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	126,14	2.668,95	126,14	2.668,95	548,81
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	0,00	1.533,69	0,00	1.533,69	170,39
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	0,00	1.533,69	0,00	1.533,69	170,39
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	1.135,26	126,14	1.135,26	378,42
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	1.135,26	126,14	1.135,26	378,42
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	76,86	1.323,98	126,02	1.126,60	145,23	1.108,08	215,90
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	12,69	154,73	12,69	154,73	26,15
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	12,69	154,73	12,69	154,73	26,15
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	58,33	0,00	50,10	5,53	50,10	8,23
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	58,33	0,00	50,10	5,53	50,10	8,23
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	76,86	627,81	54,23	580,21	67,91	561,69	66,12
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1,08	540,61	14,63	540,61	46,83	540,61	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	77,94	87,20	39,60	39,60	21,08	21,08	66,12
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	4,76	33,32	4,76	33,32	23,80
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	4,76	33,32	4,76	33,32	23,80
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	42,84	19,99	42,84	19,99	42,84	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,84	19,99	42,84	19,99	42,84	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	357,00	34,35	265,40	34,35	265,40	91,60
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	34,35	265,40	34,35	265,40	91,60
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.885,21	460,15	1.677,82	460,15	1.677,82	207,39
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.045,92	166,60	874,11	166,60	874,11	171,81
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	166,60	874,11	166,60	874,11	171,81



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	754,18	276,99	754,18	276,99	754,18	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	610,76	133,57	610,76	133,57	610,76	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,42	143,42	143,42	143,42	143,42	0,00
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,55	9,42	42,39	9,42	42,39	14,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	9,42	42,39	9,42	42,39	14,16
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	7,14	7,14	7,14	7,14	21,42
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	7,14	7,14	7,14	7,14	21,42
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-14,56	41,61	2,38	41,61	2,38	41,61	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	-14,56	41,61	2,38	41,61	2,38	41,61	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-14,56	41,61	2,38	41,61	2,38	41,61	0,00
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,31	25,61	230,49	51,22	230,49	76,82
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,31	25,61	230,49	51,22	230,49	76,82
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,31	25,61	230,49	51,22	230,49	76,82
0101011012200052008 Reforma e melhorias no prédio do CISALV.	24,19	24,19	24,19	24,19	0,00	0,00	24,19
3.3.90.30.00 Material De Consumo	24,19	24,19	24,19	24,19	0,00	0,00	24,19
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	24,19	24,19	24,19	24,19	0,00	0,00	24,19
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	24,19	24,19	24,19	24,19	0,00	0,00	24,19
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	19.231,63	98.388,95	19.231,63	98.388,95	19.231,63	98.388,95	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	19.231,63	98.388,95	19.231,63	98.388,95	19.231,63	98.388,95	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	14.731,63	85.887,95	14.731,63	85.887,95	14.731,63	85.887,95	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	9.088,74	80.245,06	9.088,74	80.245,06	9.088,74	80.245,06	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.642,89	5.642,89	5.642,89	5.642,89	5.642,89	5.642,89	0,00
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	4.500,00	12.501,00	4.500,00	12.501,00	4.500,00	12.501,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.500,00	12.501,00	4.500,00	12.501,00	4.500,00	12.501,00	0,00
0101041030200231011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	0,00	990,02	0,00	990,02	0,00	990,02	0,00
4.4.90.30.00 Material de Consumo	0,00	990,02	0,00	990,02	0,00	990,02	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	412,37	0,00	412,37	0,00	412,37	0,00



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

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	577,65	0,00	577,65	0,00	577,65	0,00
0101051030100122038 Aquisição de Materiais Hospitalares	57,60	25.622,89	57,60	25.622,89	57,60	25.622,89	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	57,60	25.622,89	57,60	25.622,89	57,60	25.622,89	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	4.188,43	0,00	4.188,43	0,00	4.188,43	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.188,43	0,00	4.188,43	0,00	4.188,43	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1.280,20	0,00	1.280,20	0,00	1.280,20	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	530,20	0,00	530,20	0,00	530,20	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	57,60	20.154,26	57,60	20.154,26	57,60	20.154,26	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	57,60	18.610,26	57,60	18.610,26	57,60	18.610,26	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	20.188,17	153.497,95	22.049,14	149.036,32	21.759,99	148.683,83	4.814,12
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20.188,17	153.497,95	22.049,14	149.036,32	21.759,99	148.740,02	4.814,12

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	732,05	16.527,48	1.475,16	13.616,91	1.475,16	13.616,91	2.910,57
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	358,28	3.747,40	380,60	3.070,28	380,60	3.070,28	677,12
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	358,28	3.747,40	380,60	3.070,28	380,60	3.070,28	677,12
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-357,00	10.486,28	865,45	8.754,49	865,45	8.754,49	1.731,79
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-357,00	10.486,28	865,45	8.754,49	865,45	8.754,49	1.731,79
3.1.90.11.11 Empregado Público	730,77	2.293,80	229,11	1.792,14	229,11	1.792,14	501,66
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.563,03	0,00	1.563,03	0,00	1.563,03	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	730,77	730,77	229,11	229,11	229,11	229,11	501,66



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	482,73	3.972,02	172,95	3.662,24	726,48
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	172,95	1.156,31	172,95	1.156,31	43,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	172,95	1.156,31	172,95	1.156,31	43,21
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.189,20	309,78	2.815,71	0,00	2.505,93	683,27
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	309,78	2.815,71	0,00	2.505,93	683,27
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,31	25,61	230,49	51,22	230,49	76,82
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,31	25,61	230,49	51,22	230,49	76,82
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	104,59	804,02	61,72	700,06	37,53	675,87	128,15
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	80,73	26,83	80,73	26,83	80,73	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,73	26,83	80,73	26,83	80,73	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	404,06	0,00	404,06	0,00	404,06	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	351,35	0,00	351,35	0,00	351,35	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,71	0,00	52,71	0,00	52,71	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	80,40	196,41	10,70	104,59	10,70	104,59	91,82
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	80,40	185,71	0,00	93,89	0,00	93,89	91,82
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,70	10,70	10,70	10,70	10,70	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	24,19	24,19	24,19	24,19	0,00	0,00	24,19
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	24,19	24,19	24,19	24,19	0,00	0,00	24,19
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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.35	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	126,14	2.668,95	126,14	2.668,95	548,81
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	0,00	1.533,69	0,00	1.533,69	170,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	0,00	1.533,69	0,00	1.533,69	170,39
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	1.135,26	126,14	1.135,26	378,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	1.135,26	126,14	1.135,26	378,42
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	76,86	1.323,98	126,02	1.126,60	145,23	1.108,08	215,90
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	12,69	154,73	12,69	154,73	26,15
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	12,69	154,73	12,69	154,73	26,15
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	58,33	0,00	50,10	5,53	50,10	8,23
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	58,33	0,00	50,10	5,53	50,10	8,23
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	76,86	627,81	54,23	580,21	67,91	561,69	66,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1,08	540,61	14,63	540,61	46,83	540,61	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	77,94	87,20	39,60	39,60	21,08	21,08	66,12
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	4,76	33,32	4,76	33,32	23,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	4,76	33,32	4,76	33,32	23,80
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	42,84	19,99	42,84	19,99	42,84	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,84	19,99	42,84	19,99	42,84	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	357,00	34,35	265,40	34,35	265,40	91,60
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	34,35	265,40	34,35	265,40	91,60
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.885,21	460,15	1.677,82	460,15	1.677,82	207,39
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.045,92	166,60	874,11	166,60	874,11	171,81
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	166,60	874,11	166,60	874,11	171,81



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

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	754,18	276,99	754,18	276,99	754,18	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	610,76	133,57	610,76	133,57	610,76	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,42	143,42	143,42	143,42	143,42	0,00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,55	9,42	42,39	9,42	42,39	14,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	9,42	42,39	9,42	42,39	14,16
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	7,14	7,14	7,14	7,14	21,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	7,14	7,14	7,14	7,14	21,42
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-14,56	41,61	2,38	41,61	2,38	41,61	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	-14,56	41,61	2,38	41,61	2,38	41,61	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-14,56	41,61	2,38	41,61	2,38	41,61	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	57,60	25.622,89	57,60	25.622,89	57,60	25.622,89	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	4.188,43	0,00	4.188,43	0,00	4.188,43	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.188,43	0,00	4.188,43	0,00	4.188,43	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1.280,20	0,00	1.280,20	0,00	1.280,20	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	530,20	0,00	530,20	0,00	530,20	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	57,60	20.154,26	57,60	20.154,26	57,60	20.154,26	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	57,60	18.610,26	57,60	18.610,26	57,60	18.610,26	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	19.231,63	98.388,95	19.231,63	98.388,95	19.231,63	98.388,95	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	14.731,63	85.887,95	14.731,63	85.887,95	14.731,63	85.887,95	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	9.088,74	80.245,06	9.088,74	80.245,06	9.088,74	80.245,06	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.642,89	5.642,89	5.642,89	5.642,89	5.642,89	5.642,89	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	4.500,00	12.501,00	4.500,00	12.501,00	4.500,00	12.501,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.500,00	12.501,00	4.500,00	12.501,00	4.500,00	12.501,00	0,00
10.302.4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	990,02	0,00	990,02	0,00	990,02	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	412,37	0,00	412,37	0,00	412,37	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	577,65	0,00	577,65	0,00	577,65	0,00
		20.188,17	153.497,95	22.049,14	149.036,32	21.759,99	148.683,83	4.814,12

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	732,05	20.916,20	1.957,89	17.588,93	1.648,11	17.279,15	3.637,05
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	1,28	20.185,43	1.728,78	17.359,82	1.419,00	17.050,04	3.135,39
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	730,77	730,77	229,11	229,11	229,11	229,11	501,66
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	19.398,52	105.968,84	20.033,65	104.834,48	20.054,28	104.791,77	1.177,07
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	13.677,69	99.969,85	14.197,04	98.883,09	14.236,19	98.858,90	1.110,95
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	5.720,83	5.998,99	5.836,61	5.951,39	5.818,09	5.932,87	66,12
3.3.72.30.00	Material De Consumo	57,60	25.622,89	57,60	25.622,89	57,60	25.622,89	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	57,60	23.328,89	57,60	23.328,89	57,60	23.328,89	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	0,00	990,02	0,00	990,02	0,00	990,02	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	412,37	0,00	412,37	0,00	412,37	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	577,65	0,00	577,65	0,00	577,65	0,00
		20.188,17	153.497,95	22.049,14	149.036,32	21.759,99	148.683,83	4.814,12



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

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

RESTOS A PAGAR DE 2021

0,00

56,19

0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	1.800,00	100.653,12	3.864,40	98.245,57	3.222,00	97.603,17	3.049,95
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.800,00	2.300,00	642,40	1.056,00	0,00	413,60	1.886,40
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	1.800,00	2.300,00	642,40	1.056,00	0,00	413,60	1.886,40
Fonte:100	Recursos Ordinários	1.800,00	2.300,00	642,40	1.056,00	0,00	413,60	1.886,40
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 Ordinários	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	8.126,12	3.222,00	6.962,57	3.222,00	6.962,57	1.163,55
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	5.280,00	3.212,00	5.280,00	3.212,00	5.280,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	5.280,00	3.212,00	5.280,00	3.212,00	5.280,00	0,00
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.500,00	10,00	336,45	10,00	336,45	1.163,55
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.500,00	10,00	336,45	10,00	336,45	1.163,55
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 Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00
0101011012200052012	Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	12.810,07	21.090,07	0,00	0,00	0,00	0,00	21.090,07
3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.810,07	12.810,07	0,00	0,00	0,00	0,00	12.810,07
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	12.810,07	12.810,07	0,00	0,00	0,00	0,00	12.810,07
Fonte:100	Recursos Ordinários	476,88	476,88	0,00	0,00	0,00	0,00	476,88
Fonte:200	Recursos Ordinários	12.333,19	12.333,19	0,00	0,00	0,00	0,00	12.333,19



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00	
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00	
Fonte:100 Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Fonte:200 Recursos Ordinários	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00	
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	121.429,55	0,00	121.429,55	0,00	121.429,55	0,00	
4.4.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	
Fonte:200 Recursos Ordinários	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	
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	0,00	4.500,00	873,88	4.186,40	873,88	4.186,40	313,60	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	4.500,00	873,88	4.186,40	873,88	4.186,40	313,60	
Fonte:100 Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
Fonte:200 Recursos Ordinários	0,00	4.000,00	873,88	3.686,40	873,88	3.686,40	313,60	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	14.610,07	247.672,74	4.738,28	223.861,52	4.095,88	223.219,12	24.453,62	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	14.610,07	247.672,74	4.738,28	223.861,52	4.095,88	223.219,12	24.453,62	

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

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	874,75	28.164,57	2.710,11	23.779,76	2.419,54	23.451,46	4.713,11
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	732,05	16.527,48	1.475,16	13.616,91	1.475,16	13.616,91	2.910,57
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	358,28	3.747,40	380,60	3.070,28	380,60	3.070,28	677,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	358,28	3.747,40	380,60	3.070,28	380,60	3.070,28	677,12
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-357,00	10.486,28	865,45	8.754,49	865,45	8.754,49	1.731,79
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-357,00	10.486,28	865,45	8.754,49	865,45	8.754,49	1.731,79
3.1.90.11.11	Empregado Público	730,77	2.293,80	229,11	1.792,14	229,11	1.792,14	501,66
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.563,03	0,00	1.563,03	0,00	1.563,03	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	730,77	730,77	229,11	229,11	229,11	229,11	501,66
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	482,73	3.972,02	172,95	3.662,24	726,48
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	172,95	1.156,31	172,95	1.156,31	43,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	172,95	1.156,31	172,95	1.156,31	43,21
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.189,20	309,78	2.815,71	0,00	2.505,93	683,27
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	309,78	2.815,71	0,00	2.505,93	683,27
3.3.90.30.00	Material De Consumo	80,40	779,82	37,53	675,86	37,53	675,86	103,96
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	80,73	26,83	80,73	26,83	80,73	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,73	26,83	80,73	26,83	80,73	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	404,06	0,00	404,06	0,00	404,06	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	351,35	0,00	351,35	0,00	351,35	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,71	0,00	52,71	0,00	52,71	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	80,40	196,40	10,70	104,58	10,70	104,58	91,82
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	80,40	185,70	0,00	93,88	0,00	93,88	91,82



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,70	10,70	10,70	10,70	10,70	0,00
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	126,14	2.668,95	126,14	2.668,95	548,81
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	0,00	1.533,69	0,00	1.533,69	170,39
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	0,00	1.533,69	0,00	1.533,69	170,39
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	1.135,26	126,14	1.135,26	378,42
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	1.135,26	126,14	1.135,26	378,42
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	76,86	1.323,97	126,02	1.126,59	145,23	1.108,07	215,90
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	12,69	154,74	12,69	154,74	26,14
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	12,69	154,74	12,69	154,74	26,14
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	58,33	0,00	50,10	5,53	50,10	8,23
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	58,33	0,00	50,10	5,53	50,10	8,23
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	76,86	627,80	54,23	580,20	67,91	561,68	66,12
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1,08	540,60	14,63	540,60	46,83	540,60	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	77,94	87,20	39,60	39,60	21,08	21,08	66,12
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	4,76	33,32	4,76	33,32	23,80
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	4,76	33,32	4,76	33,32	23,80
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	42,84	19,99	42,84	19,99	42,84	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,84	19,99	42,84	19,99	42,84	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	357,00	34,35	265,39	34,35	265,39	91,61
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	34,35	265,39	34,35	265,39	91,61
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.885,21	460,15	1.677,82	460,15	1.677,82	207,39
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.045,92	166,60	874,11	166,60	874,11	171,81
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	166,60	874,11	166,60	874,11	171,81



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	754,18	276,99	754,18	276,99	754,18	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	610,76	133,57	610,76	133,57	610,76	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,42	143,42	143,42	143,42	143,42	0,00
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,55	9,42	42,39	9,42	42,39	14,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	9,42	42,39	9,42	42,39	14,16
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	7,14	7,14	7,14	7,14	21,42
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	7,14	7,14	7,14	7,14	21,42
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-14,56	41,61	2,38	41,61	2,38	41,61	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	-14,56	41,61	2,38	41,61	2,38	41,61	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-14,56	41,61	2,38	41,61	2,38	41,61	0,00
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,31	25,61	230,49	51,22	230,49	76,82
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,31	25,61	230,49	51,22	230,49	76,82
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,31	25,61	230,49	51,22	230,49	76,82
0101011012200052008 Reforma e melhorias no prédio do CISALV.	24,19	24,19	24,19	24,19	0,00	0,00	24,19
3.3.90.30.00 Material De Consumo	24,19	24,19	24,19	24,19	0,00	0,00	24,19
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	24,19	24,19	24,19	24,19	0,00	0,00	24,19
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	24,19	24,19	24,19	24,19	0,00	0,00	24,19
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	47.440,72	320.126,05	47.440,72	320.126,05	47.440,72	320.126,05	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	47.440,72	320.126,05	47.440,72	320.126,05	47.440,72	320.126,05	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	47.440,72	320.126,05	47.440,72	320.126,05	47.440,72	320.126,05	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	30.101,07	302.786,40	30.101,07	302.786,40	30.101,07	302.786,40	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	17.339,65	17.339,65	17.339,65	17.339,65	17.339,65	17.339,65	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	-147,02	13.833,56	628,72	10.796,80	553,38	10.700,61	3.132,95

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

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-200,00	5.709,08	352,73	4.845,36	352,73	4.845,36	863,72
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.272,72	179,82	2.768,77	179,82	2.768,77	503,95
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.272,72	179,82	2.768,77	179,82	2.768,77	503,95
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-200,00	2.436,36	172,91	2.076,59	172,91	2.076,59	359,77
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-200,00	2.436,36	172,91	2.076,59	172,91	2.076,59	359,77
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.199,99	111,05	1.347,75	36,98	1.273,68	926,31
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	836,36	36,98	378,13	36,98	378,13	458,23
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	836,36	36,98	378,13	36,98	378,13	458,23
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	1.363,63	74,07	969,62	0,00	895,55	468,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.363,63	74,07	969,62	0,00	895,55	468,08
3.3.90.30.00 Material De Consumo	10,52	2.311,30	80,01	2.026,73	80,01	2.026,73	284,57
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-2,46	695,46	80,01	502,96	80,01	502,96	192,50
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-2,46	695,46	80,01	502,96	80,01	502,96	192,50
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	12,98	522,60	0,00	509,62	0,00	509,62	12,98
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	16,72	0,00	16,72	0,00	16,72	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	12,98	505,88	0,00	492,90	0,00	492,90	12,98
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	972,61	0,00	893,52	0,00	893,52	79,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	972,61	0,00	893,52	0,00	893,52	79,09
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	42,46	1.234,52	60,12	991,83	58,85	969,71	264,81
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	306,70	12,73	195,80	12,73	195,80	110,90
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	306,70	12,73	195,80	12,73	195,80	110,90
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	42,46	224,28	16,36	181,82	16,36	181,82	42,46
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	42,46	224,28	16,36	181,82	16,36	181,82	42,46
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	316,61	22,12	240,83	20,85	218,71	97,90
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	316,61	22,12	240,83	20,85	218,71	97,90



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	8,91	122,81	8,91	122,81	13,55
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	136,36	8,91	122,81	8,91	122,81	13,55
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	2.378,67	24,81	1.585,13	24,81	1.585,13	793,54
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	436,41	24,81	259,23	24,81	259,23	177,18
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	436,41	24,81	259,23	24,81	259,23	177,18
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.942,26	0,00	1.325,90	0,00	1.325,90	616,36
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.942,26	0,00	1.325,90	0,00	1.325,90	616,36
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	3.107,71	14.683,72	3.107,71	14.683,72	3.107,71	14.683,72	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.107,71	13.863,22	3.107,71	13.863,22	3.107,71	13.863,22	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.122,88	10.245,47	1.122,88	10.245,47	1.122,88	10.245,47	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.122,88	10.245,47	1.122,88	10.245,47	1.122,88	10.245,47	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	1.227,82	0,00	1.227,82	0,00	1.227,82	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.227,82	0,00	1.227,82	0,00	1.227,82	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1.984,83	2.389,93	1.984,83	2.389,93	1.984,83	2.389,93	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.984,83	2.389,93	1.984,83	2.389,93	1.984,83	2.389,93	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	820,50	0,00	820,50	0,00	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	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00
0101041030200231011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	0,00	2.568,15	0,00	2.568,15	0,00	2.568,15	0,00
4.4.90.30.00 Material de Consumo	0,00	2.568,15	0,00	2.568,15	0,00	2.568,15	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.080,66	0,00	1.080,66	0,00	1.080,66	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: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.487,49	0,00	1.487,49	0,00	1.487,49	0,00
0101051030100122038 Aquisição de Materiais Hospitalares	14.624,70	166.819,65	14.624,70	166.819,65	14.624,70	166.819,65	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	14.624,70	166.819,65	14.624,70	166.819,65	14.624,70	166.819,65	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	13.002,00	15.547,00	13.002,00	15.547,00	13.002,00	15.547,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13.002,00	15.547,00	13.002,00	15.547,00	13.002,00	15.547,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	8.520,55	0,00	8.520,55	0,00	8.520,55	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.520,55	0,00	8.520,55	0,00	8.520,55	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	1.622,70	142.752,10	1.622,70	142.752,10	1.622,70	142.752,10	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.184,70	132.560,27	1.184,70	132.560,27	1.184,70	132.560,27	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	438,00	10.191,83	438,00	10.191,83	438,00	10.191,83	0,00
0101051030100122039 Aquisição de Medicamentos	36.832,53	135.625,00	36.832,53	135.625,00	36.832,53	135.625,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	36.832,53	135.625,00	36.832,53	135.625,00	36.832,53	135.625,00	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	36.832,53	135.625,00	36.832,53	135.625,00	36.832,53	135.625,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	36.832,53	135.520,35	36.832,53	135.520,35	36.832,53	135.520,35	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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	102.757,58	682.434,28	105.394,29	674.935,89	105.029,80	674.487,21	7.947,07
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	102.757,58	682.434,28	105.394,29	674.935,89	105.029,80	675.788,30	7.947,07

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	532,05	22.236,56	1.827,89	18.462,27	1.827,89	18.462,27	3.774,29
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	358,28	7.020,12	560,42	5.839,05	560,42	5.839,05	1.181,07
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	358,28	7.020,12	560,42	5.839,05	560,42	5.839,05	1.181,07
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-557,00	12.922,64	1.038,36	10.831,08	1.038,36	10.831,08	2.091,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-557,00	12.922,64	1.038,36	10.831,08	1.038,36	10.831,08	2.091,56



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.11.11	Empregado Público	730,77	2.293,80	229,11	1.792,14	229,11	1.792,14	501,66
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.563,03	0,00	1.563,03	0,00	1.563,03	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	730,77	730,77	229,11	229,11	229,11	229,11	501,66
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.588,71	593,78	5.319,77	209,93	4.935,92	1.652,79
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.035,88	209,93	1.534,44	209,93	1.534,44	501,44
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.035,88	209,93	1.534,44	209,93	1.534,44	501,44
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.552,83	383,85	3.785,33	0,00	3.401,48	1.151,35
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.552,83	383,85	3.785,33	0,00	3.401,48	1.151,35
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,31	25,61	230,49	51,22	230,49	76,82
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,31	25,61	230,49	51,22	230,49	76,82
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	115,11	3.115,31	141,73	2.726,78	117,54	2.702,59	412,72
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-2,46	695,46	80,01	502,96	80,01	502,96	192,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-2,46	695,46	80,01	502,96	80,01	502,96	192,50
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	80,73	26,83	80,73	26,83	80,73	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,73	26,83	80,73	26,83	80,73	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	12,98	926,66	0,00	913,68	0,00	913,68	12,98
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	368,07	0,00	368,07	0,00	368,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	12,98	558,59	0,00	545,61	0,00	545,61	12,98
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	80,40	196,40	10,70	104,58	10,70	104,58	91,82
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	80,40	185,70	0,00	93,88	0,00	93,88	91,82
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,70	10,70	10,70	10,70	10,70	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	24,19	24,19	24,19	24,19	0,00	0,00	24,19
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	24,19	24,19	24,19	24,19	0,00	0,00	24,19
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	0,00	972,61	0,00	893,52	0,00	893,52	79,09
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	972,61	0,00	893,52	0,00	893,52	79,09
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	126,14	2.668,95	126,14	2.668,95	548,81
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	0,00	1.533,69	0,00	1.533,69	170,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	0,00	1.533,69	0,00	1.533,69	170,39
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	1.135,26	126,14	1.135,26	378,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	1.135,26	126,14	1.135,26	378,42
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	119,32	2.558,49	186,14	2.118,42	204,08	2.077,78	480,71
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	306,70	12,73	195,80	12,73	195,80	110,90
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	306,70	12,73	195,80	12,73	195,80	110,90
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	12,69	154,74	12,69	154,74	26,14
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	12,69	154,74	12,69	154,74	26,14
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	58,33	0,00	50,10	5,53	50,10	8,23
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	58,33	0,00	50,10	5,53	50,10	8,23
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	119,32	852,08	70,59	762,02	84,27	743,50	108,58
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	41,38	764,88	30,99	722,42	63,19	722,42	42,46



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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	77,94	87,20	39,60	39,60	21,08	21,08	66,12
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	4,76	33,32	4,76	33,32	23,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	4,76	33,32	4,76	33,32	23,80
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	316,61	22,12	240,83	20,85	218,71	97,90
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	316,61	22,12	240,83	20,85	218,71	97,90
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	42,84	19,99	42,84	19,99	42,84	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,84	19,99	42,84	19,99	42,84	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	493,36	43,26	388,20	43,26	388,20	105,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	493,36	43,26	388,20	43,26	388,20	105,16
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	4.263,88	484,96	3.262,95	484,96	3.262,95	1.000,93
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	436,41	24,81	259,23	24,81	259,23	177,18
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	436,41	24,81	259,23	24,81	259,23	177,18
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	2.988,18	166,60	2.200,01	166,60	2.200,01	788,17
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	166,60	874,11	166,60	874,11	171,81
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.942,26	0,00	1.325,90	0,00	1.325,90	616,36
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	754,18	276,99	754,18	276,99	754,18	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	610,76	133,57	610,76	133,57	610,76	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,42	143,42	143,42	143,42	143,42	0,00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,55	9,42	42,39	9,42	42,39	14,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	56,55	9,42	42,39	9,42	42,39	14,16



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	7,14	7,14	7,14	7,14	21,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	7,14	7,14	7,14	7,14	21,42
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-14,56	41,61	2,38	41,61	2,38	41,61	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	-14,56	41,61	2,38	41,61	2,38	41,61	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-14,56	41,61	2,38	41,61	2,38	41,61	0,00
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	14.624,70	166.819,65	14.624,70	166.819,65	14.624,70	166.819,65	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	13.002,00	15.547,00	13.002,00	15.547,00	13.002,00	15.547,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13.002,00	15.547,00	13.002,00	15.547,00	13.002,00	15.547,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	8.520,55	0,00	8.520,55	0,00	8.520,55	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.520,55	0,00	8.520,55	0,00	8.520,55	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1.622,70	142.752,10	1.622,70	142.752,10	1.622,70	142.752,10	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.184,70	132.560,27	1.184,70	132.560,27	1.184,70	132.560,27	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	438,00	10.191,83	438,00	10.191,83	438,00	10.191,83	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	36.832,53	135.625,00	36.832,53	135.625,00	36.832,53	135.625,00	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	36.832,53	135.625,00	36.832,53	135.625,00	36.832,53	135.625,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	36.832,53	135.520,35	36.832,53	135.520,35	36.832,53	135.520,35	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	3.107,71	13.863,22	3.107,71	13.863,22	3.107,71	13.863,22	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.122,88	10.245,47	1.122,88	10.245,47	1.122,88	10.245,47	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.122,88	10.245,47	1.122,88	10.245,47	1.122,88	10.245,47	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	1.227,82	0,00	1.227,82	0,00	1.227,82	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.227,82	0,00	1.227,82	0,00	1.227,82	0,00



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

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	1.984,83	2.389,93	1.984,83	2.389,93	1.984,83	2.389,93	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.984,83	2.389,93	1.984,83	2.389,93	1.984,83	2.389,93	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	47.440,72	320.946,55	47.440,72	320.946,55	47.440,72	320.946,55	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	47.440,72	320.126,05	47.440,72	320.126,05	47.440,72	320.126,05	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	30.101,07	302.786,40	30.101,07	302.786,40	30.101,07	302.786,40	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	17.339,65	17.339,65	17.339,65	17.339,65	17.339,65	17.339,65	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	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00
10.302.4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	2.568,15	0,00	2.568,15	0,00	2.568,15	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.080,66	0,00	1.080,66	0,00	1.080,66	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.487,49	0,00	1.487,49	0,00	1.487,49	0,00
		102.757,58	682.434,28	105.394,29	674.935,89	105.029,80	674.487,21	7.947,07

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	532,05	28.825,27	2.421,67	23.782,04	2.037,82	23.398,19	5.427,08
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-198,72	28.094,50	2.192,56	23.552,93	1.808,71	23.169,08	4.925,42
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	730,77	730,77	229,11	229,11	229,11	229,11	501,66
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	50.768,30	348.314,13	51.515,39	345.858,97	51.534,75	345.794,14	2.519,99
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	33.337,73	327.733,83	33.957,21	326.132,79	33.995,09	326.086,48	1.647,35
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	17.430,57	20.580,30	17.558,18	19.726,18	17.539,66	19.707,66	872,64



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.30.00	Material De Consumo	14.624,70	166.819,65	14.624,70	166.819,65	14.624,70	166.819,65	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	14.186,70	156.627,82	14.186,70	156.627,82	14.186,70	156.627,82	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	438,00	10.191,83	438,00	10.191,83	438,00	10.191,83	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	36.832,53	135.625,00	36.832,53	135.625,00	36.832,53	135.625,00	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	36.832,53	135.520,35	36.832,53	135.520,35	36.832,53	135.520,35	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
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	2.850,23	0,00	2.850,23	0,00	2.850,23	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	1.080,66	0,00	1.080,66	0,00	1.080,66	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	1.769,57	0,00	1.769,57	0,00	1.769,57	0,00
		102.757,58	682.434,28	105.394,29	674.935,89	105.029,80	674.487,21	7.947,07

RESTOS A PAGAR DE 2021

0,00 1.301,09 0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	1.800,00	100.653,12	3.864,40	98.245,57	3.222,00	97.603,17	3.049,95
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.800,00	2.300,00	642,40	1.056,00	0,00	413,60	1.886,40
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	1.800,00	2.300,00	642,40	1.056,00	0,00	413,60	1.886,40
Fonte:100	Recursos Ordinários	1.800,00	2.300,00	642,40	1.056,00	0,00	413,60	1.886,40
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 Ordinários	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	8.126,12	3.222,00	6.962,57	3.222,00	6.962,57	1.163,55
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	5.280,00	3.212,00	5.280,00	3.212,00	5.280,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	5.280,00	3.212,00	5.280,00	3.212,00	5.280,00	0,00
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.500,00	10,00	336,45	10,00	336,45	1.163,55
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.500,00	10,00	336,45	10,00	336,45	1.163,55
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 Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00
0101011012200052012	Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	12.810,07	21.090,07	0,00	0,00	0,00	0,00	21.090,07
3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.810,07	12.810,07	0,00	0,00	0,00	0,00	12.810,07
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	12.810,07	12.810,07	0,00	0,00	0,00	0,00	12.810,07
Fonte:100	Recursos Ordinários	476,88	476,88	0,00	0,00	0,00	0,00	476,88
Fonte:200	Recursos Ordinários	12.333,19	12.333,19	0,00	0,00	0,00	0,00	12.333,19



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00	
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00	
Fonte:100 Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Fonte:200 Recursos Ordinários	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00	
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	121.429,55	0,00	121.429,55	0,00	121.429,55	0,00	
4.4.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	
Fonte:200 Recursos Ordinários	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	
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	0,00	4.500,00	873,88	4.186,40	873,88	4.186,40	313,60	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	4.500,00	873,88	4.186,40	873,88	4.186,40	313,60	
Fonte:100 Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
Fonte:200 Recursos Ordinários	0,00	4.000,00	873,88	3.686,40	873,88	3.686,40	313,60	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	14.610,07	247.672,74	4.738,28	223.861,52	4.095,88	223.219,12	24.453,62	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	14.610,07	247.672,74	4.738,28	223.861,52	4.095,88	223.219,12	24.453,62	

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

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

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	874,75	28.164,57	2.710,11	23.779,76	2.419,54	23.451,46	4.713,11
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	732,05	16.527,48	1.475,16	13.616,91	1.475,16	13.616,91	2.910,57
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	358,28	3.747,40	380,60	3.070,28	380,60	3.070,28	677,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	358,28	3.747,40	380,60	3.070,28	380,60	3.070,28	677,12
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-357,00	10.486,28	865,45	8.754,49	865,45	8.754,49	1.731,79
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-357,00	10.486,28	865,45	8.754,49	865,45	8.754,49	1.731,79
3.1.90.11.11	Empregado Público	730,77	2.293,80	229,11	1.792,14	229,11	1.792,14	501,66
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.563,03	0,00	1.563,03	0,00	1.563,03	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	730,77	730,77	229,11	229,11	229,11	229,11	501,66
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	482,73	3.972,02	172,95	3.662,24	726,48
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	172,95	1.156,31	172,95	1.156,31	43,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	172,95	1.156,31	172,95	1.156,31	43,21
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.189,20	309,78	2.815,71	0,00	2.505,93	683,27
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	309,78	2.815,71	0,00	2.505,93	683,27
3.3.90.30.00	Material De Consumo	80,40	779,82	37,53	675,86	37,53	675,86	103,96
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	80,73	26,83	80,73	26,83	80,73	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,73	26,83	80,73	26,83	80,73	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	404,06	0,00	404,06	0,00	404,06	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	351,35	0,00	351,35	0,00	351,35	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,71	0,00	52,71	0,00	52,71	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	80,40	196,40	10,70	104,58	10,70	104,58	91,82
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	80,40	185,70	0,00	93,88	0,00	93,88	91,82

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

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,70	10,70	10,70	10,70	10,70	0,00
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	126,14	2.668,95	126,14	2.668,95	548,81
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	0,00	1.533,69	0,00	1.533,69	170,39
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	0,00	1.533,69	0,00	1.533,69	170,39
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	1.135,26	126,14	1.135,26	378,42
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	1.135,26	126,14	1.135,26	378,42
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	76,86	1.323,97	126,02	1.126,59	145,23	1.108,07	215,90
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	12,69	154,74	12,69	154,74	26,14
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	12,69	154,74	12,69	154,74	26,14
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	58,33	0,00	50,10	5,53	50,10	8,23
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	58,33	0,00	50,10	5,53	50,10	8,23
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	76,86	627,80	54,23	580,20	67,91	561,68	66,12
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1,08	540,60	14,63	540,60	46,83	540,60	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	77,94	87,20	39,60	39,60	21,08	21,08	66,12
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	4,76	33,32	4,76	33,32	23,80
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	4,76	33,32	4,76	33,32	23,80
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	42,84	19,99	42,84	19,99	42,84	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,84	19,99	42,84	19,99	42,84	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	357,00	34,35	265,39	34,35	265,39	91,61
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	34,35	265,39	34,35	265,39	91,61
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.885,21	460,15	1.677,82	460,15	1.677,82	207,39
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.045,92	166,60	874,11	166,60	874,11	171,81
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	166,60	874,11	166,60	874,11	171,81



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	754,18	276,99	754,18	276,99	754,18	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	610,76	133,57	610,76	133,57	610,76	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,42	143,42	143,42	143,42	143,42	0,00
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,55	9,42	42,39	9,42	42,39	14,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	9,42	42,39	9,42	42,39	14,16
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	7,14	7,14	7,14	7,14	21,42
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	7,14	7,14	7,14	7,14	21,42
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-14,56	41,61	2,38	41,61	2,38	41,61	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	-14,56	41,61	2,38	41,61	2,38	41,61	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-14,56	41,61	2,38	41,61	2,38	41,61	0,00
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,31	25,61	230,49	51,22	230,49	76,82
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,31	25,61	230,49	51,22	230,49	76,82
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,31	25,61	230,49	51,22	230,49	76,82
0101011012200052008 Reforma e melhorias no prédio do CISALV.	24,19	24,19	24,19	24,19	0,00	0,00	24,19
3.3.90.30.00 Material De Consumo	24,19	24,19	24,19	24,19	0,00	0,00	24,19
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	24,19	24,19	24,19	24,19	0,00	0,00	24,19
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	24,19	24,19	24,19	24,19	0,00	0,00	24,19
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	29.071,11	147.353,88	29.071,11	147.353,88	29.071,11	147.353,88	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29.071,11	147.353,88	29.071,11	147.353,88	29.071,11	147.353,88	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	29.071,11	143.744,88	29.071,11	143.744,88	29.071,11	143.744,88	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	23.530,52	138.204,29	23.530,52	138.204,29	23.530,52	138.204,29	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.540,59	5.540,59	5.540,59	5.540,59	5.540,59	5.540,59	0,00
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	3.609,00	0,00	3.609,00	0,00	3.609,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.609,00	0,00	3.609,00	0,00	3.609,00	0,00
0101041030200231011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	0,00	726,84	0,00	726,84	0,00	726,84	0,00
4.4.90.30.00 Material de Consumo	0,00	726,84	0,00	726,84	0,00	726,84	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,05	0,00	307,05	0,00	307,05	0,00

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

Página: 4 de 15

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	419,79	0,00	419,79	0,00	419,79	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	29.970,05	176.576,79	31.831,02	172.115,16	31.541,87	171.762,67	4.814,12
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	29.970,05	176.576,79	31.831,02	172.115,16	31.541,87	171.785,86	4.814,12

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	732,05	16.527,48	1.475,16	13.616,91	1.475,16	13.616,91	2.910,57
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	358,28	3.747,40	380,60	3.070,28	380,60	3.070,28	677,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	358,28	3.747,40	380,60	3.070,28	380,60	3.070,28	677,12
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-357,00	10.486,28	865,45	8.754,49	865,45	8.754,49	1.731,79
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-357,00	10.486,28	865,45	8.754,49	865,45	8.754,49	1.731,79
3.1.90.11.11	Empregado Público	730,77	2.293,80	229,11	1.792,14	229,11	1.792,14	501,66
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.563,03	0,00	1.563,03	0,00	1.563,03	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	730,77	730,77	229,11	229,11	229,11	229,11	501,66
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	482,73	3.972,02	172,95	3.662,24	726,48
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	172,95	1.156,31	172,95	1.156,31	43,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	172,95	1.156,31	172,95	1.156,31	43,21
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.189,20	309,78	2.815,71	0,00	2.505,93	683,27
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	309,78	2.815,71	0,00	2.505,93	683,27
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,31	25,61	230,49	51,22	230,49	76,82
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,31	25,61	230,49	51,22	230,49	76,82
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	104,59	804,01	61,72	700,05	37,53	675,86	128,15
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	80,73	26,83	80,73	26,83	80,73	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,73	26,83	80,73	26,83	80,73	0,00



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)

3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	404,06	0,00	404,06	0,00	404,06	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	351,35	0,00	351,35	0,00	351,35	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,71	0,00	52,71	0,00	52,71	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	80,40	196,40	10,70	104,58	10,70	104,58	91,82
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	80,40	185,70	0,00	93,88	0,00	93,88	91,82
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,70	10,70	10,70	10,70	10,70	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	24,19	24,19	24,19	24,19	0,00	0,00	24,19
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	24,19	24,19	24,19	24,19	0,00	0,00	24,19
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	126,14	2.668,95	126,14	2.668,95	548,81
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	0,00	1.533,69	0,00	1.533,69	170,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	0,00	1.533,69	0,00	1.533,69	170,39
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	1.135,26	126,14	1.135,26	378,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	1.135,26	126,14	1.135,26	378,42
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	76,86	1.323,97	126,02	1.126,59	145,23	1.108,07	215,90
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	12,69	154,74	12,69	154,74	26,14
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	12,69	154,74	12,69	154,74	26,14

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

Página: 6 de 15

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

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	58,33	0,00	50,10	5,53	50,10	8,23
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	58,33	0,00	50,10	5,53	50,10	8,23
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	76,86	627,80	54,23	580,20	67,91	561,68	66,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1,08	540,60	14,63	540,60	46,83	540,60	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	77,94	87,20	39,60	39,60	21,08	21,08	66,12
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	4,76	33,32	4,76	33,32	23,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	4,76	33,32	4,76	33,32	23,80
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	42,84	19,99	42,84	19,99	42,84	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,84	19,99	42,84	19,99	42,84	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	357,00	34,35	265,39	34,35	265,39	91,61
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	34,35	265,39	34,35	265,39	91,61
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.885,21	460,15	1.677,82	460,15	1.677,82	207,39
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.045,92	166,60	874,11	166,60	874,11	171,81
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	166,60	874,11	166,60	874,11	171,81
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	754,18	276,99	754,18	276,99	754,18	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	610,76	133,57	610,76	133,57	610,76	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,42	143,42	143,42	143,42	143,42	0,00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,55	9,42	42,39	9,42	42,39	14,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	9,42	42,39	9,42	42,39	14,16
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	7,14	7,14	7,14	7,14	21,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	7,14	7,14	7,14	7,14	21,42
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-14,56	41,61	2,38	41,61	2,38	41,61	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	-14,56	41,61	2,38	41,61	2,38	41,61	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-14,56	41,61	2,38	41,61	2,38	41,61	0,00



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)

10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29.071,11	147.353,88	29.071,11	147.353,88	29.071,11	147.353,88	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	29.071,11	143.744,88	29.071,11	143.744,88	29.071,11	143.744,88	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	23.530,52	138.204,29	23.530,52	138.204,29	23.530,52	138.204,29	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.540,59	5.540,59	5.540,59	5.540,59	5.540,59	5.540,59	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	3.609,00	0,00	3.609,00	0,00	3.609,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.609,00	0,00	3.609,00	0,00	3.609,00	0,00
10.302.4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	726,84	0,00	726,84	0,00	726,84	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,05	0,00	307,05	0,00	307,05	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	419,79	0,00	419,79	0,00	419,79	0,00
		29.970,05	176.576,79	31.831,02	172.115,16	31.541,87	171.762,67	4.814,12

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	732,05	20.916,20	1.957,89	17.588,93	1.648,11	17.279,15	3.637,05
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	1,28	20.185,43	1.728,78	17.359,82	1.419,00	17.050,04	3.135,39
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	730,77	730,77	229,11	229,11	229,11	229,11	501,66
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	29.238,00	154.933,75	29.873,13	153.799,39	29.893,76	153.756,68	1.177,07
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	23.619,47	149.037,06	24.138,82	147.950,30	24.177,97	147.926,11	1.110,95
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	5.618,53	5.896,69	5.734,31	5.849,09	5.715,79	5.830,57	66,12
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	726,84	0,00	726,84	0,00	726,84	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	307,05	0,00	307,05	0,00	307,05	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	419,79	0,00	419,79	0,00	419,79	0,00
		29.970,05	176.576,79	31.831,02	172.115,16	31.541,87	171.762,67	4.814,12



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

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

RESTOS A PAGAR DE 2021

0,00

23,19

0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	1.800,00	100.653,12	3.864,40	98.245,57	3.222,00	97.603,17	3.049,95
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.800,00	2.300,00	642,40	1.056,00	0,00	413,60	1.886,40
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	1.800,00	2.300,00	642,40	1.056,00	0,00	413,60	1.886,40
Fonte:100	Recursos Ordinários	1.800,00	2.300,00	642,40	1.056,00	0,00	413,60	1.886,40
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 Ordinários	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	8.126,12	3.222,00	6.962,57	3.222,00	6.962,57	1.163,55
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	5.280,00	3.212,00	5.280,00	3.212,00	5.280,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	5.280,00	3.212,00	5.280,00	3.212,00	5.280,00	0,00
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.500,00	10,00	336,45	10,00	336,45	1.163,55
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.500,00	10,00	336,45	10,00	336,45	1.163,55
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 Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00
0101011012200052012	Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	12.810,07	21.090,07	0,00	0,00	0,00	0,00	21.090,07
3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.810,07	12.810,07	0,00	0,00	0,00	0,00	12.810,07
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	12.810,07	12.810,07	0,00	0,00	0,00	0,00	12.810,07
Fonte:100	Recursos Ordinários	476,88	476,88	0,00	0,00	0,00	0,00	476,88
Fonte:200	Recursos Ordinários	12.333,19	12.333,19	0,00	0,00	0,00	0,00	12.333,19



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00	
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00	
Fonte:100 Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Fonte:200 Recursos Ordinários	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00	
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	121.429,55	0,00	121.429,55	0,00	121.429,55	0,00	
4.4.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	
Fonte:200 Recursos Ordinários	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	
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	0,00	4.500,00	873,88	4.186,40	873,88	4.186,40	313,60	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	4.500,00	873,88	4.186,40	873,88	4.186,40	313,60	
Fonte:100 Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
Fonte:200 Recursos Ordinários	0,00	4.000,00	873,88	3.686,40	873,88	3.686,40	313,60	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	14.610,07	247.672,74	4.738,28	223.861,52	4.095,88	223.219,12	24.453,62	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	14.610,07	247.672,74	4.738,28	223.861,52	4.095,88	223.219,12	24.453,62	

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

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

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	874,75	28.164,57	2.710,11	23.779,76	2.419,54	23.451,46	4.713,11
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	732,05	16.527,48	1.475,16	13.616,91	1.475,16	13.616,91	2.910,57
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	358,28	3.747,40	380,60	3.070,28	380,60	3.070,28	677,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	358,28	3.747,40	380,60	3.070,28	380,60	3.070,28	677,12
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-357,00	10.486,28	865,45	8.754,49	865,45	8.754,49	1.731,79
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-357,00	10.486,28	865,45	8.754,49	865,45	8.754,49	1.731,79
3.1.90.11.11	Empregado Público	730,77	2.293,80	229,11	1.792,14	229,11	1.792,14	501,66
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.563,03	0,00	1.563,03	0,00	1.563,03	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	730,77	730,77	229,11	229,11	229,11	229,11	501,66
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	482,73	3.972,02	172,95	3.662,24	726,48
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	172,95	1.156,31	172,95	1.156,31	43,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	172,95	1.156,31	172,95	1.156,31	43,21
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.189,20	309,78	2.815,71	0,00	2.505,93	683,27
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	309,78	2.815,71	0,00	2.505,93	683,27
3.3.90.30.00	Material De Consumo	80,40	779,82	37,53	675,86	37,53	675,86	103,96
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	80,73	26,83	80,73	26,83	80,73	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,73	26,83	80,73	26,83	80,73	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	404,06	0,00	404,06	0,00	404,06	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	351,35	0,00	351,35	0,00	351,35	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,71	0,00	52,71	0,00	52,71	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	80,40	196,40	10,70	104,58	10,70	104,58	91,82
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	80,40	185,70	0,00	93,88	0,00	93,88	91,82

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

Página: 2 de 15

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,70	10,70	10,70	10,70	10,70	0,00
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	126,14	2.668,95	126,14	2.668,95	548,81
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	0,00	1.533,69	0,00	1.533,69	170,39
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	0,00	1.533,69	0,00	1.533,69	170,39
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	1.135,26	126,14	1.135,26	378,42
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	1.135,26	126,14	1.135,26	378,42
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	76,86	1.323,97	126,02	1.126,59	145,23	1.108,07	215,90
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	12,69	154,74	12,69	154,74	26,14
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	12,69	154,74	12,69	154,74	26,14
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	58,33	0,00	50,10	5,53	50,10	8,23
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	58,33	0,00	50,10	5,53	50,10	8,23
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	76,86	627,80	54,23	580,20	67,91	561,68	66,12
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1,08	540,60	14,63	540,60	46,83	540,60	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	77,94	87,20	39,60	39,60	21,08	21,08	66,12
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	4,76	33,32	4,76	33,32	23,80
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	4,76	33,32	4,76	33,32	23,80
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	42,84	19,99	42,84	19,99	42,84	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,84	19,99	42,84	19,99	42,84	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	357,00	34,35	265,39	34,35	265,39	91,61
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	34,35	265,39	34,35	265,39	91,61
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.885,21	460,15	1.677,82	460,15	1.677,82	207,39
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.045,92	166,60	874,11	166,60	874,11	171,81
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	166,60	874,11	166,60	874,11	171,81

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

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	754,18	276,99	754,18	276,99	754,18	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	610,76	133,57	610,76	133,57	610,76	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,42	143,42	143,42	143,42	143,42	0,00
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,55	9,42	42,39	9,42	42,39	14,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	9,42	42,39	9,42	42,39	14,16
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	7,14	7,14	7,14	7,14	21,42
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	7,14	7,14	7,14	7,14	21,42
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-14,56	41,61	2,38	41,61	2,38	41,61	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	-14,56	41,61	2,38	41,61	2,38	41,61	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-14,56	41,61	2,38	41,61	2,38	41,61	0,00
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,31	25,61	230,49	51,22	230,49	76,82
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,31	25,61	230,49	51,22	230,49	76,82
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,31	25,61	230,49	51,22	230,49	76,82
0101011012200052008 Reforma e melhorias no prédio do CISALV.	24,19	24,19	24,19	24,19	0,00	0,00	24,19
3.3.90.30.00 Material De Consumo	24,19	24,19	24,19	24,19	0,00	0,00	24,19
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	24,19	24,19	24,19	24,19	0,00	0,00	24,19
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	24,19	24,19	24,19	24,19	0,00	0,00	24,19
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	32.899,58	240.185,00	32.899,58	240.185,00	32.899,58	240.185,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	32.899,58	240.185,00	32.899,58	240.185,00	32.899,58	240.185,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	32.899,58	240.185,00	32.899,58	240.185,00	32.899,58	240.185,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	30.662,70	237.948,12	30.662,70	237.948,12	30.662,70	237.948,12	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.236,88	2.236,88	2.236,88	2.236,88	2.236,88	2.236,88	0,00
0101041030200231011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	0,00	1.661,47	0,00	1.661,47	0,00	1.661,47	0,00
4.4.90.30.00 Material de Consumo	0,00	1.661,47	0,00	1.661,47	0,00	1.661,47	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	718,10	0,00	718,10	0,00	718,10	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	943,37	0,00	943,37	0,00	943,37	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101051030100122038 Aquisição de Materiais Hospitalares	1.337,16	57.885,75	1.337,16	57.885,75	1.337,16	57.885,75	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.337,16	57.885,75	1.337,16	57.885,75	1.337,16	57.885,75	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienezação	820,00	7.462,00	820,00	7.462,00	820,00	7.462,00	0,00
Fonte:155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	820,00	7.462,00	820,00	7.462,00	820,00	7.462,00	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	517,16	48.251,11	517,16	48.251,11	517,16	48.251,11	0,00
Fonte:155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	517,16	45.672,31	517,16	45.672,31	517,16	45.672,31	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	0,00	44,08	0,00	44,08	0,00	44,08	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
Fonte:259 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	0,00	25,52	0,00	25,52	0,00	25,52	0,00
3.3.90.30.36 Suprimento de Proteção ao Voo	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Fonte:155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
0101051030100122039 Aquisição de Medicamentos	6.244,33	21.230,29	6.244,33	21.230,29	6.244,33	21.230,29	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	6.244,33	21.230,29	6.244,33	21.230,29	6.244,33	21.230,29	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	6.244,33	20.364,27	6.244,33	20.364,27	6.244,33	20.364,27	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6.244,33	11.673,56	6.244,33	11.673,56	6.244,33	11.673,56	0,00
Fonte:155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	8.550,17	0,00	8.550,17	0,00	8.550,17	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
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	0,00	866,02	0,00	866,02	0,00	866,02	0,00
Fonte:155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	866,02	0,00	866,02	0,00	866,02	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	41.380,01	349.458,58	43.240,98	344.996,95	42.951,83	344.644,46	4.814,12
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,19	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,19	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	41.380,01	349.458,58	43.240,98	344.996,95	42.951,83	344.997,65	4.814,12

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	732,05	16.527,48	1.475,16	13.616,91	1.475,16	13.616,91	2.910,57
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	358,28	3.747,40	380,60	3.070,28	380,60	3.070,28	677,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	358,28	3.747,40	380,60	3.070,28	380,60	3.070,28	677,12
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-357,00	10.486,28	865,45	8.754,49	865,45	8.754,49	1.731,79
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-357,00	10.486,28	865,45	8.754,49	865,45	8.754,49	1.731,79
3.1.90.11.11	Empregado Público	730,77	2.293,80	229,11	1.792,14	229,11	1.792,14	501,66
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.563,03	0,00	1.563,03	0,00	1.563,03	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	730,77	730,77	229,11	229,11	229,11	229,11	501,66
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	482,73	3.972,02	172,95	3.662,24	726,48
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	172,95	1.156,31	172,95	1.156,31	43,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	172,95	1.156,31	172,95	1.156,31	43,21
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.189,20	309,78	2.815,71	0,00	2.505,93	683,27
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	309,78	2.815,71	0,00	2.505,93	683,27
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,31	25,61	230,49	51,22	230,49	76,82
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,31	25,61	230,49	51,22	230,49	76,82
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	104,59	804,01	61,72	700,05	37,53	675,86	128,15
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	80,73	26,83	80,73	26,83	80,73	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,73	26,83	80,73	26,83	80,73	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	404,06	0,00	404,06	0,00	404,06	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	351,35	0,00	351,35	0,00	351,35	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,71	0,00	52,71	0,00	52,71	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	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)

3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	80,40	196,40	10,70	104,58	10,70	104,58	91,82
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	80,40	185,70	0,00	93,88	0,00	93,88	91,82
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,70	10,70	10,70	10,70	10,70	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	24,19	24,19	24,19	24,19	0,00	0,00	24,19
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	24,19	24,19	24,19	24,19	0,00	0,00	24,19
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	126,14	2.668,95	126,14	2.668,95	548,81
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	0,00	1.533,69	0,00	1.533,69	170,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	0,00	1.533,69	0,00	1.533,69	170,39
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	1.135,26	126,14	1.135,26	378,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	1.135,26	126,14	1.135,26	378,42
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	76,86	1.323,97	126,02	1.126,59	145,23	1.108,07	215,90
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	12,69	154,74	12,69	154,74	26,14
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	12,69	154,74	12,69	154,74	26,14
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	58,33	0,00	50,10	5,53	50,10	8,23
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	58,33	0,00	50,10	5,53	50,10	8,23
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	76,86	627,80	54,23	580,20	67,91	561,68	66,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1,08	540,60	14,63	540,60	46,83	540,60	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	77,94	87,20	39,60	39,60	21,08	21,08	66,12



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)

3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	4,76	33,32	4,76	33,32	23,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	4,76	33,32	4,76	33,32	23,80
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	42,84	19,99	42,84	19,99	42,84	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,84	19,99	42,84	19,99	42,84	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	357,00	34,35	265,39	34,35	265,39	91,61
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	34,35	265,39	34,35	265,39	91,61
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.885,21	460,15	1.677,82	460,15	1.677,82	207,39
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.045,92	166,60	874,11	166,60	874,11	171,81
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	166,60	874,11	166,60	874,11	171,81
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	754,18	276,99	754,18	276,99	754,18	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	610,76	133,57	610,76	133,57	610,76	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,42	143,42	143,42	143,42	143,42	0,00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,55	9,42	42,39	9,42	42,39	14,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	9,42	42,39	9,42	42,39	14,16
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	7,14	7,14	7,14	7,14	21,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	7,14	7,14	7,14	7,14	21,42
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-14,56	41,61	2,38	41,61	2,38	41,61	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	-14,56	41,61	2,38	41,61	2,38	41,61	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-14,56	41,61	2,38	41,61	2,38	41,61	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.337,16	57.885,75	1.337,16	57.885,75	1.337,16	57.885,75	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	820,00	7.462,00	820,00	7.462,00	820,00	7.462,00	0,00
Fonte:155	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	820,00	7.462,00	820,00	7.462,00	820,00	7.462,00	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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.35	Material Hospitalar	517,16	48.251,11	517,16	48.251,11	517,16	48.251,11	0,00
Fonte:155	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	517,16	45.672,31	517,16	45.672,31	517,16	45.672,31	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	44,08	0,00	44,08	0,00	44,08	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
Fonte:259	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	25,52	0,00	25,52	0,00	25,52	0,00
3.3.90.30.36	Suprimento de Proteção ao Vão	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Fonte:155	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	6.244,33	21.230,29	6.244,33	21.230,29	6.244,33	21.230,29	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	6.244,33	20.364,27	6.244,33	20.364,27	6.244,33	20.364,27	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6.244,33	11.673,56	6.244,33	11.673,56	6.244,33	11.673,56	0,00
Fonte:155	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	8.550,17	0,00	8.550,17	0,00	8.550,17	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
3.3.90.32.02	Insumos e Serviços para Saúde	0,00	866,02	0,00	866,02	0,00	866,02	0,00
Fonte:155	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	866,02	0,00	866,02	0,00	866,02	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	32.899,58	240.185,00	32.899,58	240.185,00	32.899,58	240.185,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	32.899,58	240.185,00	32.899,58	240.185,00	32.899,58	240.185,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	30.662,70	237.948,12	30.662,70	237.948,12	30.662,70	237.948,12	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.236,88	2.236,88	2.236,88	2.236,88	2.236,88	2.236,88	0,00
10.302.4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	1.661,47	0,00	1.661,47	0,00	1.661,47	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	718,10	0,00	718,10	0,00	718,10	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	943,37	0,00	943,37	0,00	943,37	0,00
		41.380,01	349.458,58	43.240,98	344.996,95	42.951,83	344.644,46	4.814,12

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

Página: 9 de 15

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

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	732,05	20.916,20	1.957,89	17.588,93	1.648,11	17.279,15	3.637,05
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	1,28	20.185,43	1.728,78	17.359,82	1.419,00	17.050,04	3.135,39
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	730,77	730,77	229,11	229,11	229,11	229,11	501,66
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	33.066,47	247.764,87	33.701,60	246.630,51	33.722,23	246.587,80	1.177,07
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	30.751,65	245.171,89	31.271,00	244.085,13	31.310,15	244.060,94	1.110,95
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	2.314,82	2.592,98	2.430,60	2.545,38	2.412,08	2.526,86	66,12
3.3.72.30.00	Material De Consumo	1.337,16	57.885,75	1.337,16	57.885,75	1.337,16	57.885,75	0,00
Fonte:155	Transferências De Recursos Do Fundo Estadual De Saúde	1.337,16	55.306,95	1.337,16	55.306,95	1.337,16	55.306,95	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	44,08	0,00	44,08	0,00	44,08	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
Fonte:259	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	0,00	25,52	0,00	25,52	0,00	25,52	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	6.244,33	21.230,29	6.244,33	21.230,29	6.244,33	21.230,29	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	6.244,33	11.673,56	6.244,33	11.673,56	6.244,33	11.673,56	0,00
Fonte:155	Transferências De Recursos Do Fundo Estadual De Saúde	0,00	9.416,19	0,00	9.416,19	0,00	9.416,19	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	0,00	1.661,47	0,00	1.661,47	0,00	1.661,47	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	718,10	0,00	718,10	0,00	718,10	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	943,37	0,00	943,37	0,00	943,37	0,00
		41.380,01	349.458,58	43.240,98	344.996,95	42.951,83	344.644,46	4.814,12

RESTOS A PAGAR DE 2021

0,00 353,19 0,00



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	1.800,00	100.653,12	3.864,40	98.245,57	3.222,00	97.603,17	3.049,95
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.800,00	2.300,00	642,40	1.056,00	0,00	413,60	1.886,40
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	1.800,00	2.300,00	642,40	1.056,00	0,00	413,60	1.886,40
Fonte:100	Recursos Ordinários	1.800,00	2.300,00	642,40	1.056,00	0,00	413,60	1.886,40
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 Ordinários	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	8.126,12	3.222,00	6.962,57	3.222,00	6.962,57	1.163,55
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	5.280,00	3.212,00	5.280,00	3.212,00	5.280,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	5.280,00	3.212,00	5.280,00	3.212,00	5.280,00	0,00
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.500,00	10,00	336,45	10,00	336,45	1.163,55
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.500,00	10,00	336,45	10,00	336,45	1.163,55
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 Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00
0101011012200052012	Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	12.810,07	21.090,07	0,00	0,00	0,00	0,00	21.090,07
3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.810,07	12.810,07	0,00	0,00	0,00	0,00	12.810,07
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	12.810,07	12.810,07	0,00	0,00	0,00	0,00	12.810,07
Fonte:100	Recursos Ordinários	476,88	476,88	0,00	0,00	0,00	0,00	476,88
Fonte:200	Recursos Ordinários	12.333,19	12.333,19	0,00	0,00	0,00	0,00	12.333,19



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								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00	
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00	
Fonte:100 Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Fonte:200 Recursos Ordinários	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00	
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	121.429,55	0,00	121.429,55	0,00	121.429,55	0,00	
4.4.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	
Fonte:200 Recursos Ordinários	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	
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	0,00	4.500,00	873,88	4.186,40	873,88	4.186,40	313,60	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	4.500,00	873,88	4.186,40	873,88	4.186,40	313,60	
Fonte:100 Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
Fonte:200 Recursos Ordinários	0,00	4.000,00	873,88	3.686,40	873,88	3.686,40	313,60	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	14.610,07	247.672,74	4.738,28	223.861,52	4.095,88	223.219,12	24.453,62	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	14.610,07	247.672,74	4.738,28	223.861,52	4.095,88	223.219,12	24.453,62	

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

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

Página: 1 de 15

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2022

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	876,61	28.223,87	2.715,75	23.830,14	2.424,58	23.501,14	4.722,73
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	733,59	16.562,20	1.478,26	13.645,58	1.478,26	13.645,58	2.916,62
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	359,02	3.755,26	381,40	3.076,69	381,40	3.076,69	678,57
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	359,02	3.755,26	381,40	3.076,69	381,40	3.076,69	678,57
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-357,75	10.508,31	867,28	8.773,00	867,28	8.773,00	1.735,31
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-357,75	10.508,31	867,28	8.773,00	867,28	8.773,00	1.735,31
3.1.90.11.11	Empregado Público	732,32	2.298,63	229,58	1.795,89	229,58	1.795,89	502,74
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.566,31	0,00	1.566,31	0,00	1.566,31	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	732,32	732,32	229,58	229,58	229,58	229,58	502,74
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.397,94	483,76	3.980,49	173,32	3.670,05	727,89
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.202,04	173,32	1.158,81	173,32	1.158,81	43,23
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.202,04	173,32	1.158,81	173,32	1.158,81	43,23
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.195,90	310,44	2.821,68	0,00	2.511,24	684,66
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.195,90	310,44	2.821,68	0,00	2.511,24	684,66
3.3.90.30.00	Material De Consumo	80,57	781,54	37,61	677,37	37,61	677,37	104,17
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	80,93	26,89	80,93	26,89	80,93	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,93	26,89	80,93	26,89	80,93	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	404,93	0,00	404,93	0,00	404,93	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	352,10	0,00	352,10	0,00	352,10	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,83	0,00	52,83	0,00	52,83	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,21	0,00	62,21	0,00	62,21	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,21	0,00	62,21	0,00	62,21	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	12,14	0,00	12,14	0,00	12,14	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	12,14	0,00	12,14	0,00	12,14	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	80,57	196,79	10,72	104,78	10,72	104,78	92,01
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	80,57	186,07	0,00	94,06	0,00	94,06	92,01

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

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,72	10,72	10,72	10,72	10,72	0,00
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	126,40	2.674,53	126,40	2.674,53	549,99
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.707,66	0,00	1.536,93	0,00	1.536,93	170,73
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.707,66	0,00	1.536,93	0,00	1.536,93	170,73
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.516,86	126,40	1.137,60	126,40	1.137,60	379,26
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.516,86	126,40	1.137,60	126,40	1.137,60	379,26
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	77,05	1.326,78	126,25	1.129,21	145,52	1.110,65	216,13
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	181,26	12,72	155,06	12,72	155,06	26,20
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	181,26	12,72	155,06	12,72	155,06	26,20
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	58,45	0,00	50,22	5,56	50,22	8,23
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	58,45	0,00	50,22	5,56	50,22	8,23
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	77,05	629,14	54,34	581,44	68,05	562,88	66,26
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1,07	541,74	14,64	541,74	46,91	541,74	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	78,12	87,40	39,70	39,70	21,14	21,14	66,26
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,24	4,77	33,39	4,77	33,39	23,85
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,24	4,77	33,39	4,77	33,39	23,85
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	42,94	20,04	42,94	20,04	42,94	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,94	20,04	42,94	20,04	42,94	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	357,75	34,38	266,16	34,38	266,16	91,59
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,75	34,38	266,16	34,38	266,16	91,59
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.889,17	461,09	1.681,24	461,09	1.681,24	207,93
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.048,13	166,94	875,86	166,94	875,86	172,27
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.048,13	166,94	875,86	166,94	875,86	172,27



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 15

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	755,75	277,56	755,75	277,56	755,75	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	612,03	133,84	612,03	133,84	612,03	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,72	143,72	143,72	143,72	143,72	0,00
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,67	9,44	42,48	9,44	42,48	14,19
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,67	9,44	42,48	9,44	42,48	14,19
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,62	7,15	7,15	7,15	7,15	21,47
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,62	7,15	7,15	7,15	7,15	21,47
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-14,60	41,72	2,38	41,72	2,38	41,72	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	-14,60	41,72	2,38	41,72	2,38	41,72	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-14,60	41,72	2,38	41,72	2,38	41,72	0,00
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,95	25,66	230,94	51,32	230,94	77,01
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,95	25,66	230,94	51,32	230,94	77,01
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,95	25,66	230,94	51,32	230,94	77,01
0101011012200052008 Reforma e melhorias no prédio do CISALV.	24,25	24,25	24,25	24,25	0,00	0,00	24,25
3.3.90.30.00 Material De Consumo	24,25	24,25	24,25	24,25	0,00	0,00	24,25
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	24,25	24,25	24,25	24,25	0,00	0,00	24,25
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	24,25	24,25	24,25	24,25	0,00	0,00	24,25
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	66.211,25	286.794,35	66.211,25	286.794,35	66.211,25	286.794,35	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	66.211,25	286.794,35	66.211,25	286.794,35	66.211,25	286.794,35	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	66.211,25	286.794,35	66.211,25	286.794,35	66.211,25	286.794,35	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	55.109,48	275.692,58	55.109,48	275.692,58	55.109,48	275.692,58	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	11.101,77	11.101,77	11.101,77	11.101,77	11.101,77	11.101,77	0,00
0101041030200231011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	0,00	1.755,41	0,00	1.755,41	0,00	1.755,41	0,00
4.4.90.30.00 Material de Consumo	0,00	1.755,41	0,00	1.755,41	0,00	1.755,41	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.015,41	0,00	1.015,41	0,00	1.015,41	0,00

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

Página: 4 de 15

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101051030100122038 Aquisição de Materiais Hospitalares	425,32	50.086,82	425,32	50.086,82	425,32	50.086,82	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	425,32	50.086,82	425,32	50.086,82	425,32	50.086,82	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienezação	0,00	4.582,92	0,00	4.582,92	0,00	4.582,92	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	1.448,58	0,00	1.448,58	0,00	1.448,58	0,00
Fonte:254 Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	1.853,34	0,00	1.853,34	0,00	1.853,34	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	425,32	45.503,90	425,32	45.503,90	425,32	45.503,90	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	241,92	17.960,09	241,92	17.960,09	241,92	17.960,09	0,00
Fonte:155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	183,40	10.682,62	183,40	10.682,62	183,40	10.682,62	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	326,32	0,00	326,32	0,00	326,32	0,00
Fonte:254 Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	7.904,43	0,00	7.904,43	0,00	7.904,43	0,00
0101051030100122039 Aquisição de Medicamentos	1.319,61	40.670,67	1.319,61	40.670,67	1.319,61	40.670,67	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.319,61	40.670,67	1.319,61	40.670,67	1.319,61	40.670,67	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	1.319,61	40.670,67	1.319,61	40.670,67	1.319,61	40.670,67	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.319,61	40.670,67	1.319,61	40.670,67	1.319,61	40.670,67	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	68.857,04	407.863,32	70.721,84	403.392,58	70.432,08	403.039,33	4.823,99
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	68.857,04	407.863,32	70.721,84	403.392,58	70.432,08	403.062,52	4.823,99

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	733,59	16.562,20	1.478,26	13.645,58	1.478,26	13.645,58	2.916,62
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	359,02	3.755,26	381,40	3.076,69	381,40	3.076,69	678,57
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	359,02	3.755,26	381,40	3.076,69	381,40	3.076,69	678,57
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-357,75	10.508,31	867,28	8.773,00	867,28	8.773,00	1.735,31
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-357,75	10.508,31	867,28	8.773,00	867,28	8.773,00	1.735,31



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.11.11	Empregado Público	732,32	2.298,63	229,58	1.795,89	229,58	1.795,89	502,74
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.566,31	0,00	1.566,31	0,00	1.566,31	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	732,32	732,32	229,58	229,58	229,58	229,58	502,74
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.397,94	483,76	3.980,49	173,32	3.670,05	727,89
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.202,04	173,32	1.158,81	173,32	1.158,81	43,23
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.202,04	173,32	1.158,81	173,32	1.158,81	43,23
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.195,90	310,44	2.821,68	0,00	2.511,24	684,66
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.195,90	310,44	2.821,68	0,00	2.511,24	684,66
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,95	25,66	230,94	51,32	230,94	77,01
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,95	25,66	230,94	51,32	230,94	77,01
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	104,82	805,79	61,86	701,62	37,61	677,37	128,42
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	80,93	26,89	80,93	26,89	80,93	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,93	26,89	80,93	26,89	80,93	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	404,93	0,00	404,93	0,00	404,93	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	352,10	0,00	352,10	0,00	352,10	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,83	0,00	52,83	0,00	52,83	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,21	0,00	62,21	0,00	62,21	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,21	0,00	62,21	0,00	62,21	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	12,14	0,00	12,14	0,00	12,14	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	12,14	0,00	12,14	0,00	12,14	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	80,57	196,79	10,72	104,78	10,72	104,78	92,01
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	80,57	186,07	0,00	94,06	0,00	94,06	92,01
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,72	10,72	10,72	10,72	10,72	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	24,25	24,25	24,25	24,25	0,00	0,00	24,25



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

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	24,25	24,25	24,25	24,25	0,00	0,00	24,25
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	126,40	2.674,53	126,40	2.674,53	549,99
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.707,66	0,00	1.536,93	0,00	1.536,93	170,73
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.707,66	0,00	1.536,93	0,00	1.536,93	170,73
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.516,86	126,40	1.137,60	126,40	1.137,60	379,26
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.516,86	126,40	1.137,60	126,40	1.137,60	379,26
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	77,05	1.326,78	126,25	1.129,21	145,52	1.110,65	216,13
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	181,26	12,72	155,06	12,72	155,06	26,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	181,26	12,72	155,06	12,72	155,06	26,20
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	58,45	0,00	50,22	5,56	50,22	8,23
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	58,45	0,00	50,22	5,56	50,22	8,23
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	77,05	629,14	54,34	581,44	68,05	562,88	66,26
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1,07	541,74	14,64	541,74	46,91	541,74	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	78,12	87,40	39,70	39,70	21,14	21,14	66,26
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,24	4,77	33,39	4,77	33,39	23,85
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,24	4,77	33,39	4,77	33,39	23,85
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	42,94	20,04	42,94	20,04	42,94	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,94	20,04	42,94	20,04	42,94	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	357,75	34,38	266,16	34,38	266,16	91,59
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,75	34,38	266,16	34,38	266,16	91,59



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.889,17	461,09	1.681,24	461,09	1.681,24	207,93
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.048,13	166,94	875,86	166,94	875,86	172,27
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.048,13	166,94	875,86	166,94	875,86	172,27
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	755,75	277,56	755,75	277,56	755,75	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	612,03	133,84	612,03	133,84	612,03	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,72	143,72	143,72	143,72	143,72	0,00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,67	9,44	42,48	9,44	42,48	14,19
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,67	9,44	42,48	9,44	42,48	14,19
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,62	7,15	7,15	7,15	7,15	21,47
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,62	7,15	7,15	7,15	7,15	21,47
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-14,60	41,72	2,38	41,72	2,38	41,72	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	-14,60	41,72	2,38	41,72	2,38	41,72	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-14,60	41,72	2,38	41,72	2,38	41,72	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	425,32	50.086,82	425,32	50.086,82	425,32	50.086,82	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	4.582,92	0,00	4.582,92	0,00	4.582,92	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	1.448,58	0,00	1.448,58	0,00	1.448,58	0,00
Fonte:254	Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	1.853,34	0,00	1.853,34	0,00	1.853,34	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	425,32	45.503,90	425,32	45.503,90	425,32	45.503,90	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	241,92	17.960,09	241,92	17.960,09	241,92	17.960,09	0,00
Fonte:155	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	183,40	10.682,62	183,40	10.682,62	183,40	10.682,62	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	326,32	0,00	326,32	0,00	326,32	0,00
Fonte:254	Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	7.904,43	0,00	7.904,43	0,00	7.904,43	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.319,61	40.670,67	1.319,61	40.670,67	1.319,61	40.670,67	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)

3.3.90.32.01	Medicamentos	1.319,61	40.670,67	1.319,61	40.670,67	1.319,61	40.670,67	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.319,61	40.670,67	1.319,61	40.670,67	1.319,61	40.670,67	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	66.211,25	286.794,35	66.211,25	286.794,35	66.211,25	286.794,35	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	66.211,25	286.794,35	66.211,25	286.794,35	66.211,25	286.794,35	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	55.109,48	275.692,58	55.109,48	275.692,58	55.109,48	275.692,58	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	11.101,77	11.101,77	11.101,77	11.101,77	11.101,77	11.101,77	0,00
10.302.4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	1.755,41	0,00	1.755,41	0,00	1.755,41	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.015,41	0,00	1.015,41	0,00	1.015,41	0,00
		68.857,04	407.863,32	70.721,84	403.392,58	70.432,08	403.039,33	4.823,99

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	733,59	20.960,14	1.962,02	17.626,07	1.651,58	17.315,63	3.644,51
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	1,27	20.227,82	1.732,44	17.396,49	1.422,00	17.086,05	3.141,77
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	732,32	732,32	229,58	229,58	229,58	229,58	502,74
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	66.378,52	294.390,28	67.014,89	293.253,61	67.035,57	293.210,80	1.179,48
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	55.198,63	282.931,63	55.718,98	281.842,66	55.758,22	281.818,41	1.113,22
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	11.179,89	11.458,65	11.295,91	11.410,95	11.277,35	11.392,39	66,26
3.3.72.30.00	Material De Consumo	425,32	50.086,82	425,32	50.086,82	425,32	50.086,82	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	241,92	19.408,67	241,92	19.408,67	241,92	19.408,67	0,00
Fonte:155	Transferências De Recursos Do Fundo Estadual De Saúde	183,40	10.682,62	183,40	10.682,62	183,40	10.682,62	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 9 de 15

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		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	326,32	0,00	326,32	0,00	326,32	0,00
Fonte:254	Outras Transferências De Recursos Do Sus	0,00	9.757,77	0,00	9.757,77	0,00	9.757,77	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	1.319,61	40.670,67	1.319,61	40.670,67	1.319,61	40.670,67	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	1.319,61	40.670,67	1.319,61	40.670,67	1.319,61	40.670,67	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	1.755,41	0,00	1.755,41	0,00	1.755,41	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	1.015,41	0,00	1.015,41	0,00	1.015,41	0,00
		68.857,04	407.863,32	70.721,84	403.392,58	70.432,08	403.039,33	4.823,99
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	23,19	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	1.800,00	100.653,12	3.864,40	98.245,57	3.222,00	97.603,17	3.049,95
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.800,00	2.300,00	642,40	1.056,00	0,00	413,60	1.886,40
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	1.800,00	2.300,00	642,40	1.056,00	0,00	413,60	1.886,40
Fonte:100	Recursos Ordinários	1.800,00	2.300,00	642,40	1.056,00	0,00	413,60	1.886,40
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 Ordinários	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	8.126,12	3.222,00	6.962,57	3.222,00	6.962,57	1.163,55
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	5.280,00	3.212,00	5.280,00	3.212,00	5.280,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	5.280,00	3.212,00	5.280,00	3.212,00	5.280,00	0,00
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.500,00	10,00	336,45	10,00	336,45	1.163,55
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.500,00	10,00	336,45	10,00	336,45	1.163,55
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 Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00
0101011012200052012	Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	12.810,07	21.090,07	0,00	0,00	0,00	0,00	21.090,07
3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.810,07	12.810,07	0,00	0,00	0,00	0,00	12.810,07
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	12.810,07	12.810,07	0,00	0,00	0,00	0,00	12.810,07
Fonte:100	Recursos Ordinários	476,88	476,88	0,00	0,00	0,00	0,00	476,88
Fonte:200	Recursos Ordinários	12.333,19	12.333,19	0,00	0,00	0,00	0,00	12.333,19

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

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00	
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00	
Fonte:100 Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Fonte:200 Recursos Ordinários	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00	
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	121.429,55	0,00	121.429,55	0,00	121.429,55	0,00	
4.4.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	
Fonte:200 Recursos Ordinários	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	
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	0,00	4.500,00	873,88	4.186,40	873,88	4.186,40	313,60	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	4.500,00	873,88	4.186,40	873,88	4.186,40	313,60	
Fonte:100 Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
Fonte:200 Recursos Ordinários	0,00	4.000,00	873,88	3.686,40	873,88	3.686,40	313,60	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	14.610,07	247.672,74	4.738,28	223.861,52	4.095,88	223.219,12	24.453,62	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	14.610,07	247.672,74	4.738,28	223.861,52	4.095,88	223.219,12	24.453,62	

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

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

Página: 1 de 15

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	876,62	28.223,89	2.715,76	23.830,21	2.424,59	23.501,21	4.722,68
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	733,59	16.562,20	1.478,26	13.645,57	1.478,26	13.645,57	2.916,63
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	359,02	3.755,26	381,40	3.076,69	381,40	3.076,69	678,57
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	359,02	3.755,26	381,40	3.076,69	381,40	3.076,69	678,57
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-357,75	10.508,31	867,28	8.772,99	867,28	8.772,99	1.735,32
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-357,75	10.508,31	867,28	8.772,99	867,28	8.772,99	1.735,32
3.1.90.11.11	Empregado Público	732,32	2.298,63	229,58	1.795,89	229,58	1.795,89	502,74
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.566,31	0,00	1.566,31	0,00	1.566,31	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	732,32	732,32	229,58	229,58	229,58	229,58	502,74
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.397,94	483,76	3.980,50	173,32	3.670,06	727,88
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.202,04	173,32	1.158,82	173,32	1.158,82	43,22
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.202,04	173,32	1.158,82	173,32	1.158,82	43,22
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.195,90	310,44	2.821,68	0,00	2.511,24	684,66
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.195,90	310,44	2.821,68	0,00	2.511,24	684,66
3.3.90.30.00	Material De Consumo	80,57	781,54	37,61	677,36	37,61	677,36	104,18
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	80,93	26,89	80,93	26,89	80,93	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,93	26,89	80,93	26,89	80,93	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	404,93	0,00	404,93	0,00	404,93	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	352,10	0,00	352,10	0,00	352,10	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,83	0,00	52,83	0,00	52,83	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,20	0,00	62,20	0,00	62,20	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,20	0,00	62,20	0,00	62,20	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	12,14	0,00	12,14	0,00	12,14	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	12,14	0,00	12,14	0,00	12,14	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	80,57	196,80	10,72	104,78	10,72	104,78	92,02
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	80,57	186,08	0,00	94,06	0,00	94,06	92,02

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

Página: 2 de 15

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

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,72	10,72	10,72	10,72	10,72	0,00
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	126,40	2.674,53	126,40	2.674,53	549,99
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.707,66	0,00	1.536,93	0,00	1.536,93	170,73
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.707,66	0,00	1.536,93	0,00	1.536,93	170,73
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.516,86	126,40	1.137,60	126,40	1.137,60	379,26
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.516,86	126,40	1.137,60	126,40	1.137,60	379,26
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	77,05	1.326,79	126,26	1.129,28	145,53	1.110,72	216,07
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	181,26	12,72	155,06	12,72	155,06	26,20
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	181,26	12,72	155,06	12,72	155,06	26,20
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	58,46	0,00	50,22	5,56	50,22	8,24
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	58,46	0,00	50,22	5,56	50,22	8,24
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	77,05	629,14	54,34	581,44	68,05	562,88	66,26
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1,07	541,74	14,64	541,74	46,91	541,74	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	78,12	87,40	39,70	39,70	21,14	21,14	66,26
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,24	4,77	33,39	4,77	33,39	23,85
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,24	4,77	33,39	4,77	33,39	23,85
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	42,94	20,04	42,94	20,04	42,94	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,94	20,04	42,94	20,04	42,94	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	357,75	34,39	266,23	34,39	266,23	91,52
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,75	34,39	266,23	34,39	266,23	91,52
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.889,17	461,09	1.681,24	461,09	1.681,24	207,93
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.048,13	166,94	875,86	166,94	875,86	172,27
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.048,13	166,94	875,86	166,94	875,86	172,27



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 15

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	755,75	277,56	755,75	277,56	755,75	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	612,03	133,84	612,03	133,84	612,03	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,72	143,72	143,72	143,72	143,72	0,00
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,67	9,44	42,48	9,44	42,48	14,19
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,67	9,44	42,48	9,44	42,48	14,19
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,62	7,15	7,15	7,15	7,15	21,47
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,62	7,15	7,15	7,15	7,15	21,47
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-14,59	41,73	2,38	41,73	2,38	41,73	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	-14,59	41,73	2,38	41,73	2,38	41,73	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-14,59	41,73	2,38	41,73	2,38	41,73	0,00
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,95	25,66	230,94	51,32	230,94	77,01
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,95	25,66	230,94	51,32	230,94	77,01
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,95	25,66	230,94	51,32	230,94	77,01
0101011012200052008 Reforma e melhorias no prédio do CISALV.	24,25	24,25	24,25	24,25	0,00	0,00	24,25
3.3.90.30.00 Material De Consumo	24,25	24,25	24,25	24,25	0,00	0,00	24,25
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	24,25	24,25	24,25	24,25	0,00	0,00	24,25
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	24,25	24,25	24,25	24,25	0,00	0,00	24,25
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	75.815,61	399.890,34	75.815,61	399.890,34	75.815,61	399.890,34	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	75.815,61	399.890,34	75.815,61	399.890,34	75.815,61	399.890,34	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	75.815,61	399.890,34	75.815,61	399.890,34	75.815,61	399.890,34	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	45.637,34	369.712,07	45.637,34	369.712,07	45.637,34	369.712,07	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	30.178,27	30.178,27	30.178,27	30.178,27	30.178,27	30.178,27	0,00
0101041030200231011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	0,00	2.018,25	0,00	2.018,25	0,00	2.018,25	0,00
4.4.90.30.00 Material de Consumo	0,00	2.018,25	0,00	2.018,25	0,00	2.018,25	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	886,28	0,00	886,28	0,00	886,28	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.131,97	0,00	1.131,97	0,00	1.131,97	0,00

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

Página: 4 de 15

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	76.716,48	430.464,68	78.581,28	425.993,99	78.291,52	425.640,74	4.823,94
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	76.716,48	430.464,68	78.581,28	425.993,99	78.291,52	425.663,93	4.823,94

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	733,59	16.562,20	1.478,26	13.645,57	1.478,26	13.645,57	2.916,63
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	359,02	3.755,26	381,40	3.076,69	381,40	3.076,69	678,57
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	359,02	3.755,26	381,40	3.076,69	381,40	3.076,69	678,57
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-357,75	10.508,31	867,28	8.772,99	867,28	8.772,99	1.735,32
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-357,75	10.508,31	867,28	8.772,99	867,28	8.772,99	1.735,32
3.1.90.11.11	Empregado Público	732,32	2.298,63	229,58	1.795,89	229,58	1.795,89	502,74
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.566,31	0,00	1.566,31	0,00	1.566,31	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	732,32	732,32	229,58	229,58	229,58	229,58	502,74
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.397,94	483,76	3.980,50	173,32	3.670,06	727,88
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.202,04	173,32	1.158,82	173,32	1.158,82	43,22
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.202,04	173,32	1.158,82	173,32	1.158,82	43,22
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.195,90	310,44	2.821,68	0,00	2.511,24	684,66
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.195,90	310,44	2.821,68	0,00	2.511,24	684,66
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,95	25,66	230,94	51,32	230,94	77,01
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,95	25,66	230,94	51,32	230,94	77,01
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	104,82	805,79	61,86	701,61	37,61	677,36	128,43
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	80,93	26,89	80,93	26,89	80,93	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,93	26,89	80,93	26,89	80,93	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	404,93	0,00	404,93	0,00	404,93	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	352,10	0,00	352,10	0,00	352,10	0,00



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	52,83	0,00	52,83	0,00	52,83	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,20	0,00	62,20	0,00	62,20	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,20	0,00	62,20	0,00	62,20	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	12,14	0,00	12,14	0,00	12,14	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	12,14	0,00	12,14	0,00	12,14	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	80,57	196,80	10,72	104,78	10,72	104,78	92,02
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	80,57	186,08	0,00	94,06	0,00	94,06	92,02
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,72	10,72	10,72	10,72	10,72	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	24,25	24,25	24,25	24,25	0,00	0,00	24,25
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	24,25	24,25	24,25	24,25	0,00	0,00	24,25
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	126,40	2.674,53	126,40	2.674,53	549,99
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.707,66	0,00	1.536,93	0,00	1.536,93	170,73
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.707,66	0,00	1.536,93	0,00	1.536,93	170,73
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.516,86	126,40	1.137,60	126,40	1.137,60	379,26
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.516,86	126,40	1.137,60	126,40	1.137,60	379,26
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	77,05	1.326,79	126,26	1.129,28	145,53	1.110,72	216,07
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	181,26	12,72	155,06	12,72	155,06	26,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	181,26	12,72	155,06	12,72	155,06	26,20
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	58,46	0,00	50,22	5,56	50,22	8,24
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	58,46	0,00	50,22	5,56	50,22	8,24



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	77,05	629,14	54,34	581,44	68,05	562,88	66,26
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1,07	541,74	14,64	541,74	46,91	541,74	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	78,12	87,40	39,70	39,70	21,14	21,14	66,26
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,24	4,77	33,39	4,77	33,39	23,85
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,24	4,77	33,39	4,77	33,39	23,85
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	42,94	20,04	42,94	20,04	42,94	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,94	20,04	42,94	20,04	42,94	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	357,75	34,39	266,23	34,39	266,23	91,52
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,75	34,39	266,23	34,39	266,23	91,52
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.889,17	461,09	1.681,24	461,09	1.681,24	207,93
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.048,13	166,94	875,86	166,94	875,86	172,27
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.048,13	166,94	875,86	166,94	875,86	172,27
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	755,75	277,56	755,75	277,56	755,75	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	612,03	133,84	612,03	133,84	612,03	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,72	143,72	143,72	143,72	143,72	0,00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,67	9,44	42,48	9,44	42,48	14,19
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,67	9,44	42,48	9,44	42,48	14,19
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,62	7,15	7,15	7,15	7,15	21,47
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,62	7,15	7,15	7,15	7,15	21,47
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-14,59	41,73	2,38	41,73	2,38	41,73	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	-14,59	41,73	2,38	41,73	2,38	41,73	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-14,59	41,73	2,38	41,73	2,38	41,73	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	75.815,61	399.890,34	75.815,61	399.890,34	75.815,61	399.890,34	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	75.815,61	399.890,34	75.815,61	399.890,34	75.815,61	399.890,34	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 7 de 15

Período de Referência: Outubro 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:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	45.637,34	369.712,07	45.637,34	369.712,07	45.637,34	369.712,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	30.178,27	30.178,27	30.178,27	30.178,27	30.178,27	30.178,27	0,00
10.302.4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	2.018,25	0,00	2.018,25	0,00	2.018,25	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	886,28	0,00	886,28	0,00	886,28	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.131,97	0,00	1.131,97	0,00	1.131,97	0,00
		76.716,48	430.464,68	78.581,28	425.993,99	78.291,52	425.640,74	4.823,94

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	733,59	20.960,14	1.962,02	17.626,07	1.651,58	17.315,63	3.644,51
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	1,27	20.227,82	1.732,44	17.396,49	1.422,00	17.086,05	3.141,77
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	732,32	732,32	229,58	229,58	229,58	229,58	502,74
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	75.982,89	407.486,29	76.619,26	406.349,67	76.639,94	406.306,86	1.179,43
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	45.726,50	376.951,15	46.246,85	375.862,23	46.286,09	375.837,98	1.113,17
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	30.256,39	30.535,14	30.372,41	30.487,44	30.353,85	30.468,88	66,26
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	2.018,25	0,00	2.018,25	0,00	2.018,25	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	886,28	0,00	886,28	0,00	886,28	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	1.131,97	0,00	1.131,97	0,00	1.131,97	0,00
		76.716,48	430.464,68	78.581,28	425.993,99	78.291,52	425.640,74	4.823,94

RESTOS A PAGAR DE 2021

0,00 23,19 0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 8 de 15

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro 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	1.800,00	100.653,12	3.864,40	98.245,57	3.222,00	97.603,17	3.049,95
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.800,00	2.300,00	642,40	1.056,00	0,00	413,60	1.886,40
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	1.800,00	2.300,00	642,40	1.056,00	0,00	413,60	1.886,40
Fonte:100	Recursos Ordinários	1.800,00	2.300,00	642,40	1.056,00	0,00	413,60	1.886,40
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 Ordinários	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	8.126,12	3.222,00	6.962,57	3.222,00	6.962,57	1.163,55
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	5.280,00	3.212,00	5.280,00	3.212,00	5.280,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	5.280,00	3.212,00	5.280,00	3.212,00	5.280,00	0,00
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.500,00	10,00	336,45	10,00	336,45	1.163,55
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.500,00	10,00	336,45	10,00	336,45	1.163,55
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 Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00
0101011012200052012	Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	12.810,07	21.090,07	0,00	0,00	0,00	0,00	21.090,07
3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.810,07	12.810,07	0,00	0,00	0,00	0,00	12.810,07
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	12.810,07	12.810,07	0,00	0,00	0,00	0,00	12.810,07
Fonte:100	Recursos Ordinários	476,88	476,88	0,00	0,00	0,00	0,00	476,88
Fonte:200	Recursos Ordinários	12.333,19	12.333,19	0,00	0,00	0,00	0,00	12.333,19

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

Período de Referência: Outubro 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								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00	
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00	
Fonte:100 Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Fonte:200 Recursos Ordinários	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00	
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	121.429,55	0,00	121.429,55	0,00	121.429,55	0,00	
4.4.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	
Fonte:200 Recursos Ordinários	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	
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	0,00	4.500,00	873,88	4.186,40	873,88	4.186,40	313,60	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	4.500,00	873,88	4.186,40	873,88	4.186,40	313,60	
Fonte:100 Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
Fonte:200 Recursos Ordinários	0,00	4.000,00	873,88	3.686,40	873,88	3.686,40	313,60	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	14.610,07	247.672,74	4.738,28	223.861,52	4.095,88	223.219,12	24.453,62	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	14.610,07	247.672,74	4.738,28	223.861,52	4.095,88	223.219,12	24.453,62	

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

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

Página: 1 de 15

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	876,61	28.223,87	2.715,78	23.830,15	2.424,61	23.501,15	4.722,72
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	733,59	16.562,20	1.478,25	13.645,57	1.478,25	13.645,57	2.916,63
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	359,02	3.755,26	381,40	3.076,69	381,40	3.076,69	678,57
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	359,02	3.755,26	381,40	3.076,69	381,40	3.076,69	678,57
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-357,75	10.508,31	867,27	8.772,99	867,27	8.772,99	1.735,32
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-357,75	10.508,31	867,27	8.772,99	867,27	8.772,99	1.735,32
3.1.90.11.11	Empregado Público	732,32	2.298,63	229,58	1.795,89	229,58	1.795,89	502,74
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.566,31	0,00	1.566,31	0,00	1.566,31	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	732,32	732,32	229,58	229,58	229,58	229,58	502,74
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.397,94	483,76	3.980,47	173,32	3.670,03	727,91
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.202,04	173,32	1.158,80	173,32	1.158,80	43,24
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.202,04	173,32	1.158,80	173,32	1.158,80	43,24
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.195,90	310,44	2.821,67	0,00	2.511,23	684,67
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.195,90	310,44	2.821,67	0,00	2.511,23	684,67
3.3.90.30.00	Material De Consumo	80,57	781,52	37,61	677,35	37,61	677,35	104,17
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	80,92	26,89	80,92	26,89	80,92	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,92	26,89	80,92	26,89	80,92	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	404,93	0,00	404,93	0,00	404,93	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	352,10	0,00	352,10	0,00	352,10	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,83	0,00	52,83	0,00	52,83	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,20	0,00	62,20	0,00	62,20	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,20	0,00	62,20	0,00	62,20	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	12,14	0,00	12,14	0,00	12,14	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	12,14	0,00	12,14	0,00	12,14	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	80,57	196,79	10,72	104,78	10,72	104,78	92,01
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	80,57	186,07	0,00	94,06	0,00	94,06	92,01

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

Página: 2 de 15

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

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,72	10,72	10,72	10,72	10,72	0,00
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	126,41	2.674,62	126,41	2.674,62	549,90
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.707,66	0,00	1.536,93	0,00	1.536,93	170,73
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.707,66	0,00	1.536,93	0,00	1.536,93	170,73
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.516,86	126,41	1.137,69	126,41	1.137,69	379,17
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.516,86	126,41	1.137,69	126,41	1.137,69	379,17
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	77,05	1.326,78	126,27	1.129,15	145,54	1.110,59	216,19
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	181,26	12,72	155,04	12,72	155,04	26,22
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	181,26	12,72	155,04	12,72	155,04	26,22
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	58,45	0,00	50,21	5,56	50,21	8,24
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	58,45	0,00	50,21	5,56	50,21	8,24
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	77,05	629,14	54,35	581,44	68,06	562,88	66,26
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-1,07	541,74	14,65	541,74	46,92	541,74	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	78,12	87,40	39,70	39,70	21,14	21,14	66,26
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,24	4,77	33,39	4,77	33,39	23,85
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,24	4,77	33,39	4,77	33,39	23,85
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	42,94	20,04	42,94	20,04	42,94	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,94	20,04	42,94	20,04	42,94	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	357,75	34,39	266,13	34,39	266,13	91,62
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,75	34,39	266,13	34,39	266,13	91,62
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.889,19	461,10	1.681,27	461,10	1.681,27	207,92
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.048,15	166,94	875,88	166,94	875,88	172,27
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.048,15	166,94	875,88	166,94	875,88	172,27



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	755,75	277,56	755,75	277,56	755,75	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	612,03	133,84	612,03	133,84	612,03	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,72	143,72	143,72	143,72	143,72	0,00
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,67	9,44	42,48	9,44	42,48	14,19
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,67	9,44	42,48	9,44	42,48	14,19
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,62	7,16	7,16	7,16	7,16	21,46
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,62	7,16	7,16	7,16	7,16	21,46
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-14,60	41,72	2,38	41,72	2,38	41,72	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	-14,60	41,72	2,38	41,72	2,38	41,72	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-14,60	41,72	2,38	41,72	2,38	41,72	0,00
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,95	25,66	230,94	51,32	230,94	77,01
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,95	25,66	230,94	51,32	230,94	77,01
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,95	25,66	230,94	51,32	230,94	77,01
0101011012200052008 Reforma e melhorias no prédio do CISALV.	24,25	24,25	24,25	24,25	0,00	0,00	24,25
3.3.90.30.00 Material De Consumo	24,25	24,25	24,25	24,25	0,00	0,00	24,25
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	24,25	24,25	24,25	24,25	0,00	0,00	24,25
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	24,25	24,25	24,25	24,25	0,00	0,00	24,25
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	66.475,40	470.023,67	66.475,40	470.023,67	66.475,40	470.023,67	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	66.475,40	470.023,67	66.475,40	470.023,67	66.475,40	470.023,67	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	66.475,40	462.373,67	66.475,40	462.373,67	66.475,40	462.373,67	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	23.086,00	418.984,27	23.086,00	418.984,27	23.086,00	418.984,27	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	43.389,40	43.389,40	43.389,40	43.389,40	43.389,40	43.389,40	0,00
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	-147,03	13.833,55	628,70	10.796,77	553,36	10.700,58	3.132,97
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-200,00	5.709,08	352,73	4.845,36	352,73	4.845,36	863,72
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.272,72	179,82	2.768,77	179,82	2.768,77	503,95
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.272,72	179,82	2.768,77	179,82	2.768,77	503,95
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-200,00	2.436,36	172,91	2.076,59	172,91	2.076,59	359,77
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-200,00	2.436,36	172,91	2.076,59	172,91	2.076,59	359,77
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.199,99	111,05	1.347,75	36,98	1.273,68	926,31
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	836,36	36,98	378,13	36,98	378,13	458,23
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	836,36	36,98	378,13	36,98	378,13	458,23
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	1.363,63	74,07	969,62	0,00	895,55	468,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.363,63	74,07	969,62	0,00	895,55	468,08
3.3.90.30.00 Material De Consumo	10,52	2.311,30	80,01	2.026,73	80,01	2.026,73	284,57
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-2,46	695,46	80,01	502,96	80,01	502,96	192,50
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-2,46	695,46	80,01	502,96	80,01	502,96	192,50
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	12,98	522,60	0,00	509,62	0,00	509,62	12,98
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	16,72	0,00	16,72	0,00	16,72	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	12,98	505,88	0,00	492,90	0,00	492,90	12,98
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	972,61	0,00	893,52	0,00	893,52	79,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	972,61	0,00	893,52	0,00	893,52	79,09
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	42,45	1.234,51	60,11	991,81	58,84	969,69	264,82
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	306,70	12,72	195,79	12,72	195,79	110,91
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	306,70	12,72	195,79	12,72	195,79	110,91
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	42,45	224,27	16,36	181,82	16,36	181,82	42,45
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	42,45	224,27	16,36	181,82	16,36	181,82	42,45



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 5 de 15

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	316,61	22,12	240,83	20,85	218,71	97,90
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	316,61	22,12	240,83	20,85	218,71	97,90
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	8,91	122,80	8,91	122,80	13,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	136,36	8,91	122,80	8,91	122,80	13,56
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	2.378,67	24,80	1.585,12	24,80	1.585,12	793,55
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	436,41	24,80	259,22	24,80	259,22	177,19
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	436,41	24,80	259,22	24,80	259,22	177,19
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.942,26	0,00	1.325,90	0,00	1.325,90	616,36
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.942,26	0,00	1.325,90	0,00	1.325,90	616,36
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	8.781,55	38.316,61	8.781,55	38.316,61	8.514,55	38.049,61	267,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	267,00	267,00	267,00	267,00	0,00	0,00	267,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	267,00	267,00	267,00	267,00	0,00	0,00	267,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	267,00	267,00	267,00	267,00	0,00	0,00	267,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.179,55	34.040,11	7.179,55	34.040,11	7.179,55	34.040,11	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	3.530,70	24.967,46	3.530,70	24.967,46	3.530,70	24.967,46	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.530,70	24.967,46	3.530,70	24.967,46	3.530,70	24.967,46	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	853,98	0,00	853,98	0,00	853,98	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	853,98	0,00	853,98	0,00	853,98	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	3.648,85	8.218,67	3.648,85	8.218,67	3.648,85	8.218,67	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.648,85	8.218,67	3.648,85	8.218,67	3.648,85	8.218,67	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.335,00	4.009,50	1.335,00	4.009,50	1.335,00	4.009,50	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	1.335,00	3.189,00	1.335,00	3.189,00	1.335,00	3.189,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.335,00	3.189,00	1.335,00	3.189,00	1.335,00	3.189,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.53 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	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00
0101041030200231011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	0,00	3.540,57	0,00	3.540,57	0,00	3.540,57	0,00
4.4.90.30.00 Material de Consumo	0,00	3.540,57	0,00	3.540,57	0,00	3.540,57	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.481,03	0,00	1.481,03	0,00	1.481,03	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.059,54	0,00	2.059,54	0,00	2.059,54	0,00
0101051030100122038 Aquisição de Materiais Hospitalares	2.372,46	58.057,52	2.372,46	58.057,52	2.372,46	58.057,52	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.372,46	58.057,52	2.372,46	58.057,52	2.372,46	58.057,52	0,00
3.3.90.30.09 Medicamentos	0,00	1.799,33	0,00	1.799,33	0,00	1.799,33	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.799,33	0,00	1.799,33	0,00	1.799,33	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	390,00	8.034,18	390,00	8.034,18	390,00	8.034,18	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	390,00	8.034,18	390,00	8.034,18	390,00	8.034,18	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	240,00	5.560,00	240,00	5.560,00	240,00	5.560,00	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
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	1.742,46	42.664,01	1.742,46	42.664,01	1.742,46	42.664,01	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.742,46	41.295,74	1.742,46	41.295,74	1.742,46	41.295,74	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	0,00	1.368,27	0,00	1.368,27	0,00	1.368,27	0,00
0101051030100122039 Aquisição de Medicamentos	16.722,84	66.939,60	16.722,84	66.939,60	16.722,84	66.939,60	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	16.722,84	66.939,60	16.722,84	66.939,60	16.722,84	66.939,60	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	16.722,84	64.395,36	16.722,84	64.395,36	16.722,84	64.395,36	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	16.722,84	64.252,26	16.722,84	64.252,26	16.722,84	64.252,26	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,10	0,00	143,10	0,00	143,10	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

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

Página: 7 de 15

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

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	95.106,08	679.549,67	97.746,64	672.042,16	97.114,54	671.325,72	8.223,95
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	95.106,08	679.549,67	97.746,64	672.042,16	97.114,54	672.593,81	8.223,95

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	533,59	22.271,28	1.830,98	18.490,93	1.830,98	18.490,93	3.780,35
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	359,02	7.027,98	561,22	5.845,46	561,22	5.845,46	1.182,52
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	359,02	7.027,98	561,22	5.845,46	561,22	5.845,46	1.182,52
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-557,75	12.944,67	1.040,18	10.849,58	1.040,18	10.849,58	2.095,09
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-557,75	12.944,67	1.040,18	10.849,58	1.040,18	10.849,58	2.095,09
3.1.90.11.11	Empregado Público	732,32	2.298,63	229,58	1.795,89	229,58	1.795,89	502,74
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.566,31	0,00	1.566,31	0,00	1.566,31	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	732,32	732,32	229,58	229,58	229,58	229,58	502,74
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.597,93	594,81	5.328,22	210,30	4.943,71	1.654,22
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.038,40	210,30	1.536,93	210,30	1.536,93	501,47
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.038,40	210,30	1.536,93	210,30	1.536,93	501,47
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.559,53	384,51	3.791,29	0,00	3.406,78	1.152,75
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.559,53	384,51	3.791,29	0,00	3.406,78	1.152,75
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,95	25,66	230,94	51,32	230,94	77,01
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,95	25,66	230,94	51,32	230,94	77,01
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	115,34	3.117,07	141,87	2.728,33	117,62	2.704,08	412,99
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-2,46	695,46	80,01	502,96	80,01	502,96	192,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-2,46	695,46	80,01	502,96	80,01	502,96	192,50
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	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	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.07	Impostos Vinculados à Saúde							
	Gêneros de Alimentação	0,00	80,92	26,89	80,92	26,89	80,92	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,92	26,89	80,92	26,89	80,92	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	12,98	927,53	0,00	914,55	0,00	914,55	12,98
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	368,82	0,00	368,82	0,00	368,82	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	12,98	558,71	0,00	545,73	0,00	545,73	12,98
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,20	0,00	62,20	0,00	62,20	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,20	0,00	62,20	0,00	62,20	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	12,14	0,00	12,14	0,00	12,14	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	12,14	0,00	12,14	0,00	12,14	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	80,57	196,79	10,72	104,78	10,72	104,78	92,01
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	80,57	186,07	0,00	94,06	0,00	94,06	92,01
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,72	10,72	10,72	10,72	10,72	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	24,25	24,25	24,25	24,25	0,00	0,00	24,25
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	24,25	24,25	24,25	24,25	0,00	0,00	24,25
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	0,00	972,61	0,00	893,52	0,00	893,52	79,09
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	972,61	0,00	893,52	0,00	893,52	79,09
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.224,52	126,41	2.674,62	126,41	2.674,62	549,90
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.707,66	0,00	1.536,93	0,00	1.536,93	170,73
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.707,66	0,00	1.536,93	0,00	1.536,93	170,73



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)

3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.516,86	126,41	1.137,69	126,41	1.137,69	379,17
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.516,86	126,41	1.137,69	126,41	1.137,69	379,17
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	119,50	2.561,29	186,38	2.120,96	204,38	2.080,28	481,01
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	306,70	12,72	195,79	12,72	195,79	110,91
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	306,70	12,72	195,79	12,72	195,79	110,91
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	181,26	12,72	155,04	12,72	155,04	26,22
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	181,26	12,72	155,04	12,72	155,04	26,22
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	58,45	0,00	50,21	5,56	50,21	8,24
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	58,45	0,00	50,21	5,56	50,21	8,24
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	119,50	853,41	70,71	763,26	84,42	744,70	108,71
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	41,38	766,01	31,01	723,56	63,28	723,56	42,45
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	78,12	87,40	39,70	39,70	21,14	21,14	66,26
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,24	4,77	33,39	4,77	33,39	23,85
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,24	4,77	33,39	4,77	33,39	23,85
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	316,61	22,12	240,83	20,85	218,71	97,90
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	316,61	22,12	240,83	20,85	218,71	97,90
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	42,94	20,04	42,94	20,04	42,94	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,94	20,04	42,94	20,04	42,94	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	494,11	43,30	388,93	43,30	388,93	105,18
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	494,11	43,30	388,93	43,30	388,93	105,18
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	4.267,86	485,90	3.266,39	485,90	3.266,39	1.001,47
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	436,41	24,80	259,22	24,80	259,22	177,19
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	436,41	24,80	259,22	24,80	259,22	177,19
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	2.990,41	166,94	2.201,78	166,94	2.201,78	788,63
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.048,15	166,94	875,88	166,94	875,88	172,27
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.942,26	0,00	1.325,90	0,00	1.325,90	616,36
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	755,75	277,56	755,75	277,56	755,75	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	612,03	133,84	612,03	133,84	612,03	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,72	143,72	143,72	143,72	143,72	0,00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,67	9,44	42,48	9,44	42,48	14,19
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,67	9,44	42,48	9,44	42,48	14,19
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,62	7,16	7,16	7,16	7,16	21,46
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,62	7,16	7,16	7,16	7,16	21,46
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-14,60	41,72	2,38	41,72	2,38	41,72	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	-14,60	41,72	2,38	41,72	2,38	41,72	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-14,60	41,72	2,38	41,72	2,38	41,72	0,00
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	2.372,46	58.057,52	2.372,46	58.057,52	2.372,46	58.057,52	0,00
3.3.90.30.09	Medicamentos	0,00	1.799,33	0,00	1.799,33	0,00	1.799,33	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.799,33	0,00	1.799,33	0,00	1.799,33	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	390,00	8.034,18	390,00	8.034,18	390,00	8.034,18	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	390,00	8.034,18	390,00	8.034,18	390,00	8.034,18	0,00



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)

3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	240,00	5.560,00	240,00	5.560,00	240,00	5.560,00	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
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1.742,46	42.664,01	1.742,46	42.664,01	1.742,46	42.664,01	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.742,46	41.295,74	1.742,46	41.295,74	1.742,46	41.295,74	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	1.368,27	0,00	1.368,27	0,00	1.368,27	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	16.722,84	66.939,60	16.722,84	66.939,60	16.722,84	66.939,60	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	16.722,84	64.395,36	16.722,84	64.395,36	16.722,84	64.395,36	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	16.722,84	64.252,26	16.722,84	64.252,26	16.722,84	64.252,26	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,10	0,00	143,10	0,00	143,10	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
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	267,00	267,00	267,00	267,00	0,00	0,00	267,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	267,00	267,00	267,00	267,00	0,00	0,00	267,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	267,00	267,00	267,00	267,00	0,00	0,00	267,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	7.179,55	34.040,11	7.179,55	34.040,11	7.179,55	34.040,11	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	3.530,70	24.967,46	3.530,70	24.967,46	3.530,70	24.967,46	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.530,70	24.967,46	3.530,70	24.967,46	3.530,70	24.967,46	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	853,98	0,00	853,98	0,00	853,98	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	853,98	0,00	853,98	0,00	853,98	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	3.648,85	8.218,67	3.648,85	8.218,67	3.648,85	8.218,67	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.648,85	8.218,67	3.648,85	8.218,67	3.648,85	8.218,67	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	67.810,40	474.033,17	67.810,40	474.033,17	67.810,40	474.033,17	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.335,00	3.189,00	1.335,00	3.189,00	1.335,00	3.189,00	0,00



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	1.335,00	3.189,00	1.335,00	3.189,00	1.335,00	3.189,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	66.475,40	462.373,67	66.475,40	462.373,67	66.475,40	462.373,67	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	23.086,00	418.984,27	23.086,00	418.984,27	23.086,00	418.984,27	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	43.389,40	43.389,40	43.389,40	43.389,40	43.389,40	43.389,40	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	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	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00
10.302.4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	3.540,57	0,00	3.540,57	0,00	3.540,57	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.481,03	0,00	1.481,03	0,00	1.481,03	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.059,54	0,00	2.059,54	0,00	2.059,54	0,00
		95.106,08	679.549,67	97.746,64	672.042,16	97.114,54	671.325,72	8.223,95

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	800,59	29.136,21	2.692,79	24.086,15	2.041,28	23.434,64	5.701,57
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	68,27	28.403,89	2.463,21	23.856,57	1.811,70	23.205,06	5.198,83
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	732,32	732,32	229,58	229,58	229,58	229,58	502,74
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	75.210,19	521.593,69	75.958,55	519.136,24	75.977,96	519.071,31	2.522,38
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	31.729,69	474.962,87	32.350,21	473.359,65	32.388,18	473.313,28	1.649,59
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	43.480,50	46.630,82	43.608,34	45.776,59	43.589,78	45.758,03	872,79



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

Período de Referência: Outubro 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)

3.3.72.30.00	Material De Consumo	2.372,46	58.057,52	2.372,46	58.057,52	2.372,46	58.057,52	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	2.132,46	56.449,25	2.132,46	56.449,25	2.132,46	56.449,25	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	1.368,27	0,00	1.368,27	0,00	1.368,27	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	16.722,84	66.939,60	16.722,84	66.939,60	16.722,84	66.939,60	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	16.722,84	66.796,50	16.722,84	66.796,50	16.722,84	66.796,50	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	143,10	0,00	143,10	0,00	143,10	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	3.822,65	0,00	3.822,65	0,00	3.822,65	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	1.481,03	0,00	1.481,03	0,00	1.481,03	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	2.341,62	0,00	2.341,62	0,00	2.341,62	0,00
		95.106,08	679.549,67	97.746,64	672.042,16	97.114,54	671.325,72	8.223,95

RESTOS A PAGAR DE 2021

0,00 1.268,09 0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	1.800,00	100.653,12	3.864,40	98.245,57	3.222,00	97.603,17	3.049,95
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.800,00	2.300,00	642,40	1.056,00	0,00	413,60	1.886,40
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	1.800,00	2.300,00	642,40	1.056,00	0,00	413,60	1.886,40
Fonte:100	Recursos Ordinários	1.800,00	2.300,00	642,40	1.056,00	0,00	413,60	1.886,40
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 Ordinários	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	8.126,12	3.222,00	6.962,57	3.222,00	6.962,57	1.163,55
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	5.280,00	3.212,00	5.280,00	3.212,00	5.280,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	5.280,00	3.212,00	5.280,00	3.212,00	5.280,00	0,00
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.500,00	10,00	336,45	10,00	336,45	1.163,55
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.500,00	10,00	336,45	10,00	336,45	1.163,55
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 Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00
0101011012200052012	Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	12.810,07	21.090,07	0,00	0,00	0,00	0,00	21.090,07
3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.810,07	12.810,07	0,00	0,00	0,00	0,00	12.810,07
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	12.810,07	12.810,07	0,00	0,00	0,00	0,00	12.810,07
Fonte:100	Recursos Ordinários	476,88	476,88	0,00	0,00	0,00	0,00	476,88
Fonte:200	Recursos Ordinários	12.333,19	12.333,19	0,00	0,00	0,00	0,00	12.333,19



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00	
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00	
Fonte:100 Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Fonte:200 Recursos Ordinários	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00	
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	0,00	121.429,55	0,00	121.429,55	0,00	121.429,55	0,00	
4.4.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	
Fonte:200 Recursos Ordinários	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	
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	0,00	4.500,00	873,88	4.186,40	873,88	4.186,40	313,60	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	4.500,00	873,88	4.186,40	873,88	4.186,40	313,60	
Fonte:100 Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
Fonte:200 Recursos Ordinários	0,00	4.000,00	873,88	3.686,40	873,88	3.686,40	313,60	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	14.610,07	247.672,74	4.738,28	223.861,52	4.095,88	223.219,12	24.453,62	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	14.610,07	247.672,74	4.738,28	223.861,52	4.095,88	223.219,12	24.453,62	

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