

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

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	1.165,83	29.330,32	2.719,13	26.498,59	3.043,01	26.494,14	2.836,18
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.527,52	1.553,52	15.170,45	1.553,52	15.170,45	1.357,07
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.747,39	380,61	3.450,84	380,61	3.450,84	296,55
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.747,39	380,61	3.450,84	380,61	3.450,84	296,55
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.486,28	929,32	9.683,85	929,32	9.683,85	802,43
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.486,28	929,32	9.683,85	929,32	9.683,85	802,43
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.293,85	243,59	2.035,76	243,59	2.035,76	258,09
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	0,00	730,78	243,59	472,69	243,59	472,69	258,09
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	819,90	5.208,62	450,51	4.422,56	760,30	4.422,56	786,06
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	343,90	1.543,42	124,28	1.280,59	124,28	1.280,59	262,83
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	343,90	1.543,42	124,28	1.280,59	124,28	1.280,59	262,83
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	476,00	3.665,20	326,23	3.141,97	636,02	3.141,97	523,23
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	476,00	3.665,20	326,23	3.141,97	636,02	3.141,97	523,23
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4,05	783,81	0,00	675,83	0,00	675,83	107,98
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	80,71	0,00	80,71	0,00	80,71	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,71	0,00	80,71	0,00	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	0,00	196,38	0,00	104,58	0,00	104,58	91,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	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: Novembro 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	0,00	10,70	0,00	10,70	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,05	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,05	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05
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	340,81	3.558,57	467,02	3.135,88	467,02	3.135,88	422,69
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	340,81	2.044,89	340,88	1.874,48	340,88	1.874,48	170,41
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,48	1.704,08	170,48	1.704,08	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	340,81	340,81	170,40	170,40	170,40	170,40	170,41
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	1.261,40	126,14	1.261,40	252,28
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	1.261,40	126,14	1.261,40	252,28
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1,07	1.325,00	69,64	1.195,98	83,73	1.191,53	133,47
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	11,05	165,73	11,05	165,73	15,15
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	11,05	165,73	11,05	165,73	15,15
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	12,97	71,30	9,26	59,32	4,81	54,87	16,43
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	12,97	71,30	9,26	59,32	4,81	54,87	16,43
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	627,76	10,56	590,72	29,10	590,72	37,04
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	540,53	0,00	540,53	0,00	540,53	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	87,23	10,56	50,19	29,10	50,19	37,04
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	4,76	38,08	4,76	38,08	19,04
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	4,76	38,08	4,76	38,08	19,04
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-11,90	345,10	34,01	299,29	34,01	299,29	45,81
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-11,90	345,10	34,01	299,29	34,01	299,29	45,81



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.885,20	178,44	1.856,29	178,44	1.856,29	28,91
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.045,94	166,58	1.040,65	166,58	1.040,65	5,29
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,94	166,58	1.040,65	166,58	1.040,65	5,29
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	754,16	0,00	754,16	0,00	754,16	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	610,75	0,00	610,75	0,00	610,75	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,41	0,00	143,41	0,00	143,41	0,00
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,54	4,72	47,20	4,72	47,20	9,34
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,54	4,72	47,20	4,72	47,20	9,34
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	7,14	14,28	7,14	14,28	14,28
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	7,14	14,28	7,14	14,28	14,28
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	41,60	0,00	41,60	0,00	41,60	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	41,60	0,00	41,60	0,00	41,60	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	41,60	0,00	41,60	0,00	41,60	0,00
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,30	0,00	230,40	0,00	230,40	76,90
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,30	0,00	230,40	0,00	230,40	76,90
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,30	0,00	230,40	0,00	230,40	76,90
0101011012200052008 Reforma e melhorias no prédio do CISALV.	0,00	24,20	0,00	24,20	24,20	24,20	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	24,20	0,00	24,20	24,20	24,20	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	24,20	0,00	24,20	24,20	24,20	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	24,20	0,00	24,20	24,20	24,20	0,00
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	45.482,69	527.920,09	45.482,69	527.920,09	45.482,69	527.920,09	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	45.482,69	527.920,09	45.482,69	527.920,09	45.482,69	527.920,09	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	45.482,69	521.728,09	45.482,69	521.728,09	45.482,69	521.728,09	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	31.667,62	417.818,64	31.667,62	417.818,64	31.667,62	417.818,64	0,00
Fonte:180 Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde	13.815,07	92.335,07	13.815,07	92.335,07	13.815,07	92.335,07	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	11.574,38	0,00	11.574,38	0,00	11.574,38	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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
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	13.994,40	94.892,43	13.994,40	94.892,43	13.994,40	94.892,43	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	13.994,40	94.892,43	13.994,40	94.892,43	13.994,40	94.892,43	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	8.574,00	0,00	8.574,00	0,00	8.574,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	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	13.994,40	77.211,48	13.994,40	77.211,48	13.994,40	77.211,48	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	7.659,00	21.400,04	7.659,00	21.400,04	7.659,00	21.400,04	0,00
Fonte:155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	4.002,40	4.184,32	4.002,40	4.184,32	4.002,40	4.184,32	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	2.333,00	51.333,54	2.333,00	51.333,54	2.333,00	51.333,54	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	618,00	73.708,29	618,00	73.708,29	618,00	73.708,29	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	618,00	73.708,29	618,00	73.708,29	618,00	73.708,29	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	618,00	73.708,29	618,00	73.708,29	618,00	73.708,29	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	618,00	48.779,24	618,00	48.779,24	618,00	48.779,24	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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	61.260,92	729.370,95	62.814,22	726.462,32	63.162,30	726.457,87	2.913,08
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	23,19	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,19	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	61.260,92	729.370,95	62.814,22	726.462,32	63.162,30	726.481,06	2.913,08

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.527,52	1.553,52	15.170,45	1.553,52	15.170,45	1.357,07
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.747,39	380,61	3.450,84	380,61	3.450,84	296,55
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.747,39	380,61	3.450,84	380,61	3.450,84	296,55
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.486,28	929,32	9.683,85	929,32	9.683,85	802,43
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.486,28	929,32	9.683,85	929,32	9.683,85	802,43
3.1.90.11.11	Emprego Público	0,00	2.293,85	243,59	2.035,76	243,59	2.035,76	258,09
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	0,00	730,78	243,59	472,69	243,59	472,69	258,09
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	819,90	5.208,62	450,51	4.422,56	760,30	4.422,56	786,06
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	343,90	1.543,42	124,28	1.280,59	124,28	1.280,59	262,83
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	343,90	1.543,42	124,28	1.280,59	124,28	1.280,59	262,83
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	476,00	3.665,20	326,23	3.141,97	636,02	3.141,97	523,23
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	476,00	3.665,20	326,23	3.141,97	636,02	3.141,97	523,23
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,30	0,00	230,40	0,00	230,40	76,90
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,30	0,00	230,40	0,00	230,40	76,90
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	4,05	808,01	0,00	700,03	24,20	700,03	107,98
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	80,71	0,00	80,71	0,00	80,71	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,71	0,00	80,71	0,00	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		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	0,00	196,38	0,00	104,58	0,00	104,58	91,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	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	0,00	10,70	0,00	10,70	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,05	28,25	0,00	24,20	24,20	24,20	4,05
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	24,20	0,00	24,20	24,20	24,20	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,05	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05
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	340,81	3.558,57	467,02	3.135,88	467,02	3.135,88	422,69
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	340,81	2.044,89	340,88	1.874,48	340,88	1.874,48	170,41
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,48	1.704,08	170,48	1.704,08	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	340,81	340,81	170,40	170,40	170,40	170,40	170,41
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	1.261,40	126,14	1.261,40	252,28
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	1.261,40	126,14	1.261,40	252,28
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1,07	1.325,00	69,64	1.195,98	83,73	1.191,53	133,47
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	11,05	165,73	11,05	165,73	15,15
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	11,05	165,73	11,05	165,73	15,15



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	12,97	71,30	9,26	59,32	4,81	54,87	16,43
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	12,97	71,30	9,26	59,32	4,81	54,87	16,43
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	627,76	10,56	590,72	29,10	590,72	37,04
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	540,53	0,00	540,53	0,00	540,53	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	87,23	10,56	50,19	29,10	50,19	37,04
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	4,76	38,08	4,76	38,08	19,04
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	4,76	38,08	4,76	38,08	19,04
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-11,90	345,10	34,01	299,29	34,01	299,29	45,81
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-11,90	345,10	34,01	299,29	34,01	299,29	45,81
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.885,20	178,44	1.856,29	178,44	1.856,29	28,91
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.045,94	166,58	1.040,65	166,58	1.040,65	5,29
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,94	166,58	1.040,65	166,58	1.040,65	5,29
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	754,16	0,00	754,16	0,00	754,16	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	610,75	0,00	610,75	0,00	610,75	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,41	0,00	143,41	0,00	143,41	0,00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,54	4,72	47,20	4,72	47,20	9,34
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,54	4,72	47,20	4,72	47,20	9,34
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	7,14	14,28	7,14	14,28	14,28
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	7,14	14,28	7,14	14,28	14,28
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	41,60	0,00	41,60	0,00	41,60	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	41,60	0,00	41,60	0,00	41,60	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	41,60	0,00	41,60	0,00	41,60	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)

10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	13.994,40	94.892,43	13.994,40	94.892,43	13.994,40	94.892,43	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	0,00	8.574,00	0,00	8.574,00	0,00	8.574,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	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	13.994,40	77.211,48	13.994,40	77.211,48	13.994,40	77.211,48	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	7.659,00	21.400,04	7.659,00	21.400,04	7.659,00	21.400,04	0,00
Fonte:155	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	4.002,40	4.184,32	4.002,40	4.184,32	4.002,40	4.184,32	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	2.333,00	51.333,54	2.333,00	51.333,54	2.333,00	51.333,54	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	618,00	73.708,29	618,00	73.708,29	618,00	73.708,29	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	618,00	73.708,29	618,00	73.708,29	618,00	73.708,29	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	618,00	48.779,24	618,00	48.779,24	618,00	48.779,24	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	45.482,69	527.920,09	45.482,69	527.920,09	45.482,69	527.920,09	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	45.482,69	521.728,09	45.482,69	521.728,09	45.482,69	521.728,09	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	31.667,62	417.818,64	31.667,62	417.818,64	31.667,62	417.818,64	0,00
Fonte:180	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde	13.815,07	92.335,07	13.815,07	92.335,07	13.815,07	92.335,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	11.574,38	0,00	11.574,38	0,00	11.574,38	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)

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
10.302.4.4.90.30.00	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
		61.260,92	729.370,95	62.814,22	726.462,32	63.162,30	726.457,87	2.913,08

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	819,90	21.736,14	2.004,03	19.593,01	2.313,82	19.593,01	2.143,13
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	819,90	21.005,36	1.760,44	19.120,32	2.070,23	19.120,32	1.885,04
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	730,78	243,59	472,69	243,59	472,69	258,09
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	45.828,62	535.845,77	46.197,79	535.080,27	46.236,08	535.075,82	769,95
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	31.668,69	431.235,35	32.201,76	430.681,35	32.221,51	430.676,90	558,45
Fonte:180	Royalties Do Petróleo E Gás Natural Vinculados À Saúde	13.815,07	92.335,07	13.815,07	92.335,07	13.815,07	92.335,07	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	344,86	12.275,35	180,96	12.063,85	199,50	12.063,85	211,50
3.3.72.30.00	Material De Consumo	13.994,40	94.892,43	13.994,40	94.892,43	13.994,40	94.892,43	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	7.659,00	23.700,04	7.659,00	23.700,04	7.659,00	23.700,04	0,00
Fonte:155	Transferências De Recursos Do Fundo Estadual De Saúde	4.002,40	4.184,32	4.002,40	4.184,32	4.002,40	4.184,32	0,00
Fonte:159	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	2.333,00	66.714,49	2.333,00	66.714,49	2.333,00	66.714,49	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	618,00	73.708,29	618,00	73.708,29	618,00	73.708,29	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 16

Período de Referência: Novembro 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:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	618,00	48.779,24	618,00	48.779,24	618,00	48.779,24	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
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
		61.260,92	729.370,95	62.814,22	726.462,32	63.162,30	726.457,87	2.913,08
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	23,19	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	41.000,00	141.653,12	439,40	98.684,97	1.081,80	98.684,97	42.968,15
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	2.300,00	374,40	1.430,40	1.016,80	1.430,40	869,60
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.300,00	374,40	1.430,40	1.016,80	1.430,40	869,60
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	2.300,00	374,40	1.430,40	1.016,80	1.430,40	869,60
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	65,00	7.027,57	65,00	7.027,57	1.098,55
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	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	65,00	401,45	65,00	401,45	1.098,55
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.500,00	65,00	401,45	65,00	401,45	1.098,55
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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
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	8.245,15	29.335,22	14.682,07	14.682,07	14.682,07	14.682,07	14.653,15	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	8.245,15	21.055,22	12.810,07	12.810,07	12.810,07	12.810,07	8.245,15	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	890,32	890,32	0,00	0,00	0,00	0,00	890,32	
Fonte:100 Recursos Ordinários	890,32	890,32	0,00	0,00	0,00	0,00	890,32	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	6.190,43	19.000,50	12.810,07	12.810,07	12.810,07	12.810,07	6.190,43	
Fonte:100 Recursos Ordinários	0,00	476,88	476,88	476,88	476,88	476,88	0,00	
Fonte:200 Recursos Ordinários	6.190,43	18.523,62	12.333,19	12.333,19	12.333,19	12.333,19	6.190,43	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1.164,40	1.164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,40	
Fonte:200 Recursos Ordinários	1.164,40	1.164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,40	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8.280,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	6.408,00	
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	8.280,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	6.408,00	
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	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	5.408,00	
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	4.499,25	125.928,80	0,00	121.429,55	0,00	121.429,55	4.499,25	
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	4.499,25	63.283,11	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	4.499,25	
Fonte:200 Recursos Ordinários	4.499,25	63.283,11	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	4.499,25	
0101011084500022003 Contribuições para o PASEP	500,00	5.000,00	281,55	4.467,95	281,55	4.467,95	532,05	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	5.000,00	281,55	4.467,95	281,55	4.467,95	532,05	
Fonte:100 Recursos Ordinários	500,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	
Fonte:200 Recursos Ordinários	0,00	4.000,00	281,55	3.967,95	281,55	3.967,95	32,05	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	54.244,40	301.917,14	15.403,02	239.264,54	16.045,42	239.264,54	62.652,60	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	54.244,40	301.917,14	15.403,02	239.264,54	16.045,42	239.264,54	62.652,60	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

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

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador

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

Período de Referência: Novembro De 2022

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	1.165,83	29.330,22	2.719,14	26.498,54	3.043,02	26.494,09	2.836,13
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.527,51	1.553,52	15.170,41	1.553,52	15.170,41	1.357,10
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.747,39	380,61	3.450,84	380,61	3.450,84	296,55
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.747,39	380,61	3.450,84	380,61	3.450,84	296,55
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.486,28	929,32	9.683,81	929,32	9.683,81	802,47
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.486,28	929,32	9.683,81	929,32	9.683,81	802,47
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.293,84	243,59	2.035,76	243,59	2.035,76	258,08
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	0,00	730,77	243,59	472,69	243,59	472,69	258,08
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	819,90	5.208,62	450,51	4.422,55	760,30	4.422,55	786,07
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	343,90	1.543,42	124,28	1.280,59	124,28	1.280,59	262,83
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	343,90	1.543,42	124,28	1.280,59	124,28	1.280,59	262,83
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	476,00	3.665,20	326,23	3.141,96	636,02	3.141,96	523,24
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	476,00	3.665,20	326,23	3.141,96	636,02	3.141,96	523,24
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4,05	783,80	0,00	675,81	0,00	675,81	107,99
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	80,71	0,00	80,71	0,00	80,71	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,71	0,00	80,71	0,00	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 Higienização	0,00	196,38	0,00	104,57	0,00	104,57	91,81
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	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: Novembro 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	0,00	10,70	0,00	10,70	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,05	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,05	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05
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	340,81	3.558,57	467,02	3.135,88	467,02	3.135,88	422,69
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	340,81	2.044,89	340,88	1.874,48	340,88	1.874,48	170,41
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,48	1.704,08	170,48	1.704,08	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	340,81	340,81	170,40	170,40	170,40	170,40	170,41
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	1.261,40	126,14	1.261,40	252,28
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	1.261,40	126,14	1.261,40	252,28
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1,07	1.324,97	69,65	1.196,05	83,74	1.191,60	133,37
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	11,05	165,75	11,05	165,75	15,13
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	11,05	165,75	11,05	165,75	15,13
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	12,97	71,30	9,26	59,31	4,81	54,86	16,44
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	12,97	71,30	9,26	59,31	4,81	54,86	16,44
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	627,74	10,56	590,70	29,10	590,70	37,04
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	540,51	0,00	540,51	0,00	540,51	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	87,23	10,56	50,19	29,10	50,19	37,04
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	4,76	38,08	4,76	38,08	19,04
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	4,76	38,08	4,76	38,08	19,04
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	42,83	0,00	42,83	0,00	42,83	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,83	0,00	42,83	0,00	42,83	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-11,90	345,10	34,02	299,38	34,02	299,38	45,72
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-11,90	345,10	34,02	299,38	34,02	299,38	45,72



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.885,18	178,44	1.856,27	178,44	1.856,27	28,91
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.045,92	166,58	1.040,63	166,58	1.040,63	5,29
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	166,58	1.040,63	166,58	1.040,63	5,29
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	754,16	0,00	754,16	0,00	754,16	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	610,75	0,00	610,75	0,00	610,75	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,41	0,00	143,41	0,00	143,41	0,00
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,54	4,72	47,20	4,72	47,20	9,34
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,54	4,72	47,20	4,72	47,20	9,34
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	7,14	14,28	7,14	14,28	14,28
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	7,14	14,28	7,14	14,28	14,28
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	41,57	0,00	41,57	0,00	41,57	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	41,57	0,00	41,57	0,00	41,57	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	41,57	0,00	41,57	0,00	41,57	0,00
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,30	0,00	230,49	0,00	230,49	76,81
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,30	0,00	230,49	0,00	230,49	76,81
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,30	0,00	230,49	0,00	230,49	76,81
0101011012200052008 Reforma e melhorias no prédio do CISALV.	0,00	24,20	0,00	24,20	24,20	24,20	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	24,20	0,00	24,20	24,20	24,20	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	24,20	0,00	24,20	24,20	24,20	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	24,20	0,00	24,20	24,20	24,20	0,00
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	33.242,33	546.519,50	33.242,33	546.519,50	33.242,33	546.519,50	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	33.242,33	546.519,50	33.242,33	546.519,50	33.242,33	546.519,50	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	33.242,33	546.519,50	33.242,33	546.519,50	33.242,33	546.519,50	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	33.242,33	529.079,08	33.242,33	529.079,08	33.242,33	529.079,08	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17.440,42	0,00	17.440,42	0,00	17.440,42	0,00
0101021030200032041 Manutenção da Atividade de Média e Alta Complexidade MAC	24.569,25	24.569,25	24.569,25	24.569,25	24.569,25	24.569,25	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	24.569,25	24.569,25	24.569,25	24.569,25	24.569,25	24.569,25	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	24.569,25	24.569,25	24.569,25	24.569,25	24.569,25	24.569,25	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	24.569,25	24.569,25	24.569,25	24.569,25	24.569,25	24.569,25	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	29,85	13.863,39	638,84	11.435,67	711,00	11.411,64	2.451,75
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.709,08	352,74	5.198,10	352,74	5.198,10	510,98
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.272,72	179,83	2.948,60	179,83	2.948,60	324,12
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.272,72	179,83	2.948,60	179,83	2.948,60	324,12
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.436,36	172,91	2.249,50	172,91	2.249,50	186,86
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.436,36	172,91	2.249,50	172,91	2.249,50	186,86
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.199,99	102,30	1.450,05	176,37	1.450,05	749,94
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	836,36	28,22	406,35	28,22	406,35	430,01
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	836,36	28,22	406,35	28,22	406,35	430,01
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	1.363,63	74,08	1.043,70	148,15	1.043,70	319,93
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.363,63	74,08	1.043,70	148,15	1.043,70	319,93
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-38,73	2.272,56	66,09	2.092,84	66,09	2.092,84	179,72
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	695,45	53,11	556,09	53,11	556,09	139,36
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	695,45	53,11	556,09	53,11	556,09	139,36
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	4,90	125,53	0,00	120,63	0,00	120,63	4,90
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,90	125,53	0,00	120,63	0,00	120,63	4,90
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	522,60	12,98	522,60	12,98	522,60	0,00
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	0,00	505,88	12,98	505,88	12,98	505,88	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-43,63	928,98	0,00	893,52	0,00	893,52	35,46
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-43,63	928,98	0,00	893,52	0,00	893,52	35,46
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	68,58	1.303,09	110,61	1.102,43	108,70	1.078,40	224,69
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	306,70	0,00	195,80	0,00	195,80	110,90
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	306,70	0,00	195,80	0,00	195,80	110,90
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	32,22	256,49	74,67	256,49	74,67	256,49	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	32,22	256,49	74,67	256,49	74,67	256,49	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	316,61	24,03	264,86	22,12	240,83	75,78
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	316,61	24,03	264,86	22,12	240,83	75,78
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	36,36	172,72	11,91	134,71	11,91	134,71	38,01
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	36,36	172,72	11,91	134,71	11,91	134,71	38,01
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	7,10	1.592,25	7,10	1.592,25	786,42
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	436,41	7,10	266,35	7,10	266,35	170,06
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	436,41	7,10	266,35	7,10	266,35	170,06
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	8.218,33	84.735,21	8.218,33	84.735,21	8.218,33	84.735,21	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	8.078,33	81.924,71	8.078,33	81.924,71	8.078,33	81.924,71	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	7.079,36	73.454,95	7.079,36	73.454,95	7.079,36	73.454,95	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	7.079,36	73.454,95	7.079,36	73.454,95	7.079,36	73.454,95	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	998,97	7.593,80	998,97	7.593,80	998,97	7.593,80	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	998,97	7.593,80	998,97	7.593,80	998,97	7.593,80	0,00

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

Página: 6 de 16

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

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	140,00	2.810,50	140,00	2.810,50	140,00	2.810,50	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	140,00	1.990,00	140,00	1.990,00	140,00	1.990,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	140,00	1.990,00	140,00	1.990,00	140,00	1.990,00	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
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	4.303,20	12.860,10	4.303,20	12.860,10	4.303,20	12.860,10	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.303,20	12.860,10	4.303,20	12.860,10	4.303,20	12.860,10	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	4.303,20	8.950,10	4.303,20	8.950,10	4.303,20	8.950,10	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.303,20	4.930,85	4.303,20	4.930,85	4.303,20	4.930,85	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	0,00	2.252,81	0,00	2.252,81	0,00	2.252,81	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	0,00	2.252,81	0,00	2.252,81	0,00	2.252,81	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	0,00	2.252,81	0,00	2.252,81	0,00	2.252,81	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.252,81	0,00	2.252,81	0,00	2.252,81	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	71.528,79	716.809,07	73.691,09	711.472,86	74.111,33	711.444,38	5.364,69
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	71.528,79	716.809,07	73.691,09	711.472,86	74.111,33	712.712,45	5.364,69



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	22.236,59	1.906,26	20.368,51	1.906,26	20.368,51	1.868,08
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	7.020,11	560,44	6.399,44	560,44	6.399,44	620,67
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7.020,11	560,44	6.399,44	560,44	6.399,44	620,67
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	12.922,64	1.102,23	11.933,31	1.102,23	11.933,31	989,33
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	12.922,64	1.102,23	11.933,31	1.102,23	11.933,31	989,33
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.293,84	243,59	2.035,76	243,59	2.035,76	258,08
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	0,00	730,77	243,59	472,69	243,59	472,69	258,08
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	819,90	7.408,61	552,81	5.872,60	936,67	5.872,60	1.536,01
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	343,90	2.379,78	152,50	1.686,94	152,50	1.686,94	692,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	343,90	2.379,78	152,50	1.686,94	152,50	1.686,94	692,84
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	476,00	5.028,83	400,31	4.185,66	784,17	4.185,66	843,17
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	476,00	5.028,83	400,31	4.185,66	784,17	4.185,66	843,17
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,30	0,00	230,49	0,00	230,49	76,81
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,30	0,00	230,49	0,00	230,49	76,81
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-34,68	3.080,56	66,09	2.792,85	90,29	2.792,85	287,71
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	695,45	53,11	556,09	53,11	556,09	139,36
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	695,45	53,11	556,09	53,11	556,09	139,36
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	4,90	125,53	0,00	120,63	0,00	120,63	4,90
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,90	125,53	0,00	120,63	0,00	120,63	4,90
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	80,71	0,00	80,71	0,00	80,71	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,71	0,00	80,71	0,00	80,71	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	926,62	12,98	926,62	12,98	926,62	0,00
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



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	0,00	558,58	12,98	558,58	12,98	558,58	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	0,00	196,38	0,00	104,57	0,00	104,57	91,81
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	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	0,00	10,70	0,00	10,70	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,05	28,25	0,00	24,20	24,20	24,20	4,05
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	24,20	0,00	24,20	24,20	24,20	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,05	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05
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	-43,63	928,98	0,00	893,52	0,00	893,52	35,46
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-43,63	928,98	0,00	893,52	0,00	893,52	35,46
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	340,81	3.558,57	467,02	3.135,88	467,02	3.135,88	422,69
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	340,81	2.044,89	340,88	1.874,48	340,88	1.874,48	170,41
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,48	1.704,08	170,48	1.704,08	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	340,81	340,81	170,40	170,40	170,40	170,40	170,41
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	1.261,40	126,14	1.261,40	252,28
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	1.261,40	126,14	1.261,40	252,28
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69,65	2.628,06	180,26	2.298,48	192,44	2.270,00	358,06



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	306,70	0,00	195,80	0,00	195,80	110,90
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	306,70	0,00	195,80	0,00	195,80	110,90
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	11,05	165,75	11,05	165,75	15,13
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	11,05	165,75	11,05	165,75	15,13
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	12,97	71,30	9,26	59,31	4,81	54,86	16,44
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	12,97	71,30	9,26	59,31	4,81	54,86	16,44
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	32,22	884,23	85,23	847,19	103,77	847,19	37,04
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	32,22	797,00	74,67	797,00	74,67	797,00	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	87,23	10,56	50,19	29,10	50,19	37,04
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	4,76	38,08	4,76	38,08	19,04
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	4,76	38,08	4,76	38,08	19,04
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	316,61	24,03	264,86	22,12	240,83	75,78
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	316,61	24,03	264,86	22,12	240,83	75,78
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	0,00	42,83	0,00	42,83	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,83	0,00	42,83	0,00	42,83	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	24,46	517,82	45,93	434,09	45,93	434,09	83,73
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	24,46	517,82	45,93	434,09	45,93	434,09	83,73
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	185,54	3.448,52	185,54	3.448,52	815,33
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	436,41	7,10	266,35	7,10	266,35	170,06
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	436,41	7,10	266,35	7,10	266,35	170,06



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	2.988,18	166,58	2.366,53	166,58	2.366,53	621,65
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	166,58	1.040,63	166,58	1.040,63	5,29
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	0,00	754,16	0,00	754,16	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	610,75	0,00	610,75	0,00	610,75	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,41	0,00	143,41	0,00	143,41	0,00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,54	4,72	47,20	4,72	47,20	9,34
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,54	4,72	47,20	4,72	47,20	9,34
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	7,14	14,28	7,14	14,28	14,28
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	7,14	14,28	7,14	14,28	14,28
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	41,57	0,00	41,57	0,00	41,57	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	41,57	0,00	41,57	0,00	41,57	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	41,57	0,00	41,57	0,00	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	4.303,20	12.860,10	4.303,20	12.860,10	4.303,20	12.860,10	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	4.303,20	8.950,10	4.303,20	8.950,10	4.303,20	8.950,10	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.303,20	4.930,85	4.303,20	4.930,85	4.303,20	4.930,85	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	0,00	2.252,81	0,00	2.252,81	0,00	2.252,81	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	0,00	2.252,81	0,00	2.252,81	0,00	2.252,81	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.252,81	0,00	2.252,81	0,00	2.252,81	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	8.078,33	81.924,71	8.078,33	81.924,71	8.078,33	81.924,71	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	7.079,36	73.454,95	7.079,36	73.454,95	7.079,36	73.454,95	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	7.079,36	73.454,95	7.079,36	73.454,95	7.079,36	73.454,95	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	998,97	7.593,80	998,97	7.593,80	998,97	7.593,80	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	998,97	7.593,80	998,97	7.593,80	998,97	7.593,80	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	57.951,58	573.899,25	57.951,58	573.899,25	57.951,58	573.899,25	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	140,00	1.990,00	140,00	1.990,00	140,00	1.990,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	140,00	1.990,00	140,00	1.990,00	140,00	1.990,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	57.811,58	571.088,75	57.811,58	571.088,75	57.811,58	571.088,75	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	33.242,33	529.079,08	33.242,33	529.079,08	33.242,33	529.079,08	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	24.569,25	24.569,25	24.569,25	24.569,25	24.569,25	24.569,25	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17.440,42	0,00	17.440,42	0,00	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
		71.528,79	716.809,07	73.691,09	711.472,86	74.111,33	711.444,38	5.364,69



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	819,90	29.645,20	2.459,07	26.241,11	2.842,93	26.241,11	3.404,09
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	819,90	28.914,43	2.215,48	25.768,42	2.599,34	25.768,42	3.146,01
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	730,77	243,59	472,69	243,59	472,69	258,08
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	66.405,69	669.703,87	66.928,82	667.771,75	66.965,20	667.743,27	1.960,60
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	41.491,58	624.108,68	42.158,53	623.174,48	42.176,37	623.146,00	962,68
Fonte:159	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	24.569,25	24.569,25	24.569,25	24.569,25	24.569,25	24.569,25	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	344,86	21.025,94	201,04	20.028,02	219,58	20.028,02	997,92
3.3.72.30.00	Material De Consumo	4.303,20	12.860,10	4.303,20	12.860,10	4.303,20	12.860,10	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	4.303,20	4.930,85	4.303,20	4.930,85	4.303,20	4.930,85	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	0,00	2.252,81	0,00	2.252,81	0,00	2.252,81	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	2.252,81	0,00	2.252,81	0,00	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
		71.528,79	716.809,07	73.691,09	711.472,86	74.111,33	711.444,38	5.364,69

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	41.000,00	141.653,12	439,40	98.684,97	1.081,80	98.684,97	42.968,15
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	2.300,00	374,40	1.430,40	1.016,80	1.430,40	869,60
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.300,00	374,40	1.430,40	1.016,80	1.430,40	869,60
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	2.300,00	374,40	1.430,40	1.016,80	1.430,40	869,60
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	65,00	7.027,57	65,00	7.027,57	1.098,55
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	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	65,00	401,45	65,00	401,45	1.098,55
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.500,00	65,00	401,45	65,00	401,45	1.098,55
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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
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	8.245,15	29.335,22	14.682,07	14.682,07	14.682,07	14.682,07	14.653,15	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	8.245,15	21.055,22	12.810,07	12.810,07	12.810,07	12.810,07	8.245,15	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	890,32	890,32	0,00	0,00	0,00	0,00	890,32	
Fonte:100 Recursos Ordinários	890,32	890,32	0,00	0,00	0,00	0,00	890,32	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	6.190,43	19.000,50	12.810,07	12.810,07	12.810,07	12.810,07	6.190,43	
Fonte:100 Recursos Ordinários	0,00	476,88	476,88	476,88	476,88	476,88	0,00	
Fonte:200 Recursos Ordinários	6.190,43	18.523,62	12.333,19	12.333,19	12.333,19	12.333,19	6.190,43	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1.164,40	1.164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,40	
Fonte:200 Recursos Ordinários	1.164,40	1.164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,40	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8.280,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	6.408,00	
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	8.280,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	6.408,00	
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	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	5.408,00	
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	4.499,25	125.928,80	0,00	121.429,55	0,00	121.429,55	4.499,25	
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	4.499,25	63.283,11	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	4.499,25	
Fonte:200 Recursos Ordinários	4.499,25	63.283,11	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	4.499,25	
0101011084500022003 Contribuições para o PASEP	500,00	5.000,00	281,55	4.467,95	281,55	4.467,95	532,05	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	5.000,00	281,55	4.467,95	281,55	4.467,95	532,05	
Fonte:100 Recursos Ordinários	500,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	
Fonte:200 Recursos Ordinários	0,00	4.000,00	281,55	3.967,95	281,55	3.967,95	32,05	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	54.244,40	301.917,14	15.403,02	239.264,54	16.045,42	239.264,54	62.652,60	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	54.244,40	301.917,14	15.403,02	239.264,54	16.045,42	239.264,54	62.652,60	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

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

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador

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

Página: 1 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro 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	1.165,84	29.330,25	2.719,16	26.498,42	3.043,03	26.493,97	2.836,28
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.527,51	1.553,52	15.170,43	1.553,52	15.170,43	1.357,08
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.747,39	380,61	3.450,87	380,61	3.450,87	296,52
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.747,39	380,61	3.450,87	380,61	3.450,87	296,52
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.486,28	929,32	9.683,80	929,32	9.683,80	802,48
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.486,28	929,32	9.683,80	929,32	9.683,80	802,48
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.293,84	243,59	2.035,76	243,59	2.035,76	258,08
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	0,00	730,77	243,59	472,69	243,59	472,69	258,08
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	819,90	5.208,62	450,52	4.422,53	760,30	4.422,53	786,09
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	343,90	1.543,42	124,28	1.280,58	124,28	1.280,58	262,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	343,90	1.543,42	124,28	1.280,58	124,28	1.280,58	262,84
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	476,00	3.665,20	326,24	3.141,95	636,02	3.141,95	523,25
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	476,00	3.665,20	326,24	3.141,95	636,02	3.141,95	523,25
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4,05	783,81	0,00	675,81	0,00	675,81	108,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00	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	0,00	196,38	0,00	104,57	0,00	104,57	91,81
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	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: Novembro 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	0,00	10,70	0,00	10,70	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,05	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,05	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05
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	340,81	3.558,57	467,02	3.135,88	467,02	3.135,88	422,69
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	340,81	2.044,89	340,88	1.874,48	340,88	1.874,48	170,41
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,48	1.704,08	170,48	1.704,08	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	340,81	340,81	170,40	170,40	170,40	170,40	170,41
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	1.261,40	126,14	1.261,40	252,28
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	1.261,40	126,14	1.261,40	252,28
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1,08	1.324,97	69,66	1.195,91	83,75	1.191,46	133,51
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	11,05	165,76	11,05	165,76	15,12
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	11,05	165,76	11,05	165,76	15,12
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	12,98	71,31	9,26	59,30	4,81	54,85	16,46
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	12,98	71,31	9,26	59,30	4,81	54,85	16,46
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	627,73	10,56	590,69	29,10	590,69	37,04
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	540,50	0,00	540,50	0,00	540,50	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	87,23	10,56	50,19	29,10	50,19	37,04
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	4,76	38,08	4,76	38,08	19,04
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	4,76	38,08	4,76	38,08	19,04
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	42,83	0,00	42,83	0,00	42,83	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,83	0,00	42,83	0,00	42,83	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-11,90	345,10	34,03	299,25	34,03	299,25	45,85
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-11,90	345,10	34,03	299,25	34,03	299,25	45,85



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.885,19	178,44	1.856,28	178,44	1.856,28	28,91
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.045,92	166,58	1.040,63	166,58	1.040,63	5,29
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	166,58	1.040,63	166,58	1.040,63	5,29
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	754,17	0,00	754,17	0,00	754,17	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	610,75	0,00	610,75	0,00	610,75	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,42	0,00	143,42	0,00	143,42	0,00
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,54	4,72	47,20	4,72	47,20	9,34
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,54	4,72	47,20	4,72	47,20	9,34
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	7,14	14,28	7,14	14,28	14,28
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	7,14	14,28	7,14	14,28	14,28
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	41,58	0,00	41,58	0,00	41,58	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	41,58	0,00	41,58	0,00	41,58	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	41,58	0,00	41,58	0,00	41,58	0,00
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,30	0,00	230,49	0,00	230,49	76,81
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,30	0,00	230,49	0,00	230,49	76,81
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,30	0,00	230,49	0,00	230,49	76,81
0101011012200052008 Reforma e melhorias no prédio do CISALV.	0,00	24,20	0,00	24,20	24,20	24,20	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	24,20	0,00	24,20	24,20	24,20	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	24,20	0,00	24,20	24,20	24,20	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	24,20	0,00	24,20	24,20	24,20	0,00
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	42.921,43	332.595,08	42.921,43	332.595,08	42.921,43	332.595,08	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	42.921,43	332.595,08	42.921,43	332.595,08	42.921,43	332.595,08	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	42.921,43	332.595,08	42.921,43	332.595,08	42.921,43	332.595,08	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	42.921,43	323.143,20	42.921,43	323.143,20	42.921,43	323.143,20	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	9.451,88	0,00	9.451,88	0,00	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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	37.619,12	0,00	37.619,12	0,00	37.619,12	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	37.619,12	0,00	37.619,12	0,00	37.619,12	0,00
Fonte:259 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	0,00	37.619,12	0,00	37.619,12	0,00	37.619,12	0,00
0101041030200231011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	0,00	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	1.650,00	115.081,95	1.650,00	115.081,95	1.650,00	115.081,95	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.650,00	115.081,95	1.650,00	115.081,95	1.650,00	115.081,95	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	0,00	9.830,82	0,00	9.830,82	0,00	9.830,82	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7.850,92	0,00	7.850,92	0,00	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	1.650,00	68.386,98	1.650,00	68.386,98	1.650,00	68.386,98	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	11.926,94	0,00	11.926,94	0,00	11.926,94	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	1.650,00	52.512,54	1.650,00	52.512,54	1.650,00	52.512,54	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	4.244,00	15.191,86	4.244,00	15.191,86	4.244,00	15.191,86	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	4.244,00	15.191,86	4.244,00	15.191,86	4.244,00	15.191,86	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	4.244,00	15.191,86	4.244,00	15.191,86	4.244,00	15.191,86	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.244,00	14.988,80	4.244,00	14.988,80	4.244,00	14.988,80	0,00

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

Página: 5 de 16

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

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	49.981,27	532.150,93	51.534,59	529.242,29	51.882,66	529.237,84	2.913,09
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	49.981,27	532.150,93	51.534,59	529.242,29	51.882,66	531.749,03	2.913,09

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.527,51	1.553,52	15.170,43	1.553,52	15.170,43	1.357,08
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.747,39	380,61	3.450,87	380,61	3.450,87	296,52
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.747,39	380,61	3.450,87	380,61	3.450,87	296,52
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.486,28	929,32	9.683,80	929,32	9.683,80	802,48
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.486,28	929,32	9.683,80	929,32	9.683,80	802,48
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.293,84	243,59	2.035,76	243,59	2.035,76	258,08
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	0,00	730,77	243,59	472,69	243,59	472,69	258,08
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	819,90	5.208,62	450,52	4.422,53	760,30	4.422,53	786,09
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	343,90	1.543,42	124,28	1.280,58	124,28	1.280,58	262,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	343,90	1.543,42	124,28	1.280,58	124,28	1.280,58	262,84
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	476,00	3.665,20	326,24	3.141,95	636,02	3.141,95	523,25
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	476,00	3.665,20	326,24	3.141,95	636,02	3.141,95	523,25
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,30	0,00	230,49	0,00	230,49	76,81
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,30	0,00	230,49	0,00	230,49	76,81
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	4,05	808,01	0,00	700,01	24,20	700,01	108,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00	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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

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	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	0,00	196,38	0,00	104,57	0,00	104,57	91,81
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	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	0,00	10,70	0,00	10,70	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,05	28,25	0,00	24,20	24,20	24,20	4,05
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	24,20	0,00	24,20	24,20	24,20	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,05	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05
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	340,81	3.558,57	467,02	3.135,88	467,02	3.135,88	422,69
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	340,81	2.044,89	340,88	1.874,48	340,88	1.874,48	170,41
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,48	1.704,08	170,48	1.704,08	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	340,81	340,81	170,40	170,40	170,40	170,40	170,41
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	1.261,40	126,14	1.261,40	252,28
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	1.261,40	126,14	1.261,40	252,28
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1,08	1.324,97	69,66	1.195,91	83,75	1.191,46	133,51
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	11,05	165,76	11,05	165,76	15,12



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

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	180,88	11,05	165,76	11,05	165,76	15,12
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	12,98	71,31	9,26	59,30	4,81	54,85	16,46
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	12,98	71,31	9,26	59,30	4,81	54,85	16,46
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	627,73	10,56	590,69	29,10	590,69	37,04
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	540,50	0,00	540,50	0,00	540,50	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	87,23	10,56	50,19	29,10	50,19	37,04
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	4,76	38,08	4,76	38,08	19,04
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	4,76	38,08	4,76	38,08	19,04
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	42,83	0,00	42,83	0,00	42,83	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,83	0,00	42,83	0,00	42,83	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-11,90	345,10	34,03	299,25	34,03	299,25	45,85
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-11,90	345,10	34,03	299,25	34,03	299,25	45,85
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.885,19	178,44	1.856,28	178,44	1.856,28	28,91
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.045,92	166,58	1.040,63	166,58	1.040,63	5,29
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	166,58	1.040,63	166,58	1.040,63	5,29
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	754,17	0,00	754,17	0,00	754,17	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	610,75	0,00	610,75	0,00	610,75	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,42	0,00	143,42	0,00	143,42	0,00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,54	4,72	47,20	4,72	47,20	9,34
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,54	4,72	47,20	4,72	47,20	9,34
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	7,14	14,28	7,14	14,28	14,28
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	7,14	14,28	7,14	14,28	14,28
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	41,58	0,00	41,58	0,00	41,58	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	41,58	0,00	41,58	0,00	41,58	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:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	41,58	0,00	41,58	0,00	41,58	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.650,00	115.081,95	1.650,00	115.081,95	1.650,00	115.081,95	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 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	0,00	9.830,82	0,00	9.830,82	0,00	9.830,82	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7.850,92	0,00	7.850,92	0,00	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	1.650,00	68.386,98	1.650,00	68.386,98	1.650,00	68.386,98	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	11.926,94	0,00	11.926,94	0,00	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.	1.650,00	52.512,54	1.650,00	52.512,54	1.650,00	52.512,54	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	4.244,00	15.191,86	4.244,00	15.191,86	4.244,00	15.191,86	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	4.244,00	15.191,86	4.244,00	15.191,86	4.244,00	15.191,86	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.244,00	14.988,80	4.244,00	14.988,80	4.244,00	14.988,80	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	42.921,43	370.214,20	42.921,43	370.214,20	42.921,43	370.214,20	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	42.921,43	370.214,20	42.921,43	370.214,20	42.921,43	370.214,20	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	42.921,43	323.143,20	42.921,43	323.143,20	42.921,43	323.143,20	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	9.451,88	0,00	9.451,88	0,00	9.451,88	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: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 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
		49.981,27	532.150,93	51.534,59	529.242,29	51.882,66	529.237,84	2.913,09

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	819,90	21.736,13	2.004,04	19.592,96	2.313,82	19.592,96	2.143,17
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	819,90	21.005,36	1.760,45	19.120,27	2.070,23	19.120,27	1.885,09
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	730,77	243,59	472,69	243,59	472,69	258,08
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	43.267,37	378.139,82	43.636,55	377.374,35	43.674,84	377.369,90	769,92
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	42.922,51	330.367,84	43.455,59	329.813,87	43.475,34	329.809,42	558,42
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	344,86	10.152,86	180,96	9.941,36	199,50	9.941,36	211,50
Fonte:259	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	0,00	37.619,12	0,00	37.619,12	0,00	37.619,12	0,00
3.3.72.30.00	Material De Consumo	1.650,00	115.081,95	1.650,00	115.081,95	1.650,00	115.081,95	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	19.777,86	0,00	19.777,86	0,00	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.	1.650,00	91.356,59	1.650,00	91.356,59	1.650,00	91.356,59	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	4.244,00	15.191,86	4.244,00	15.191,86	4.244,00	15.191,86	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 16

Período de Referência: Novembro 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:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	4.244,00	14.988,80	4.244,00	14.988,80	4.244,00	14.988,80	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
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
		49.981,27	532.150,93	51.534,59	529.242,29	51.882,66	529.237,84	2.913,09
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	41.000,00	141.653,12	439,40	98.684,97	1.081,80	98.684,97	42.968,15
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	2.300,00	374,40	1.430,40	1.016,80	1.430,40	869,60
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.300,00	374,40	1.430,40	1.016,80	1.430,40	869,60
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	2.300,00	374,40	1.430,40	1.016,80	1.430,40	869,60
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	65,00	7.027,57	65,00	7.027,57	1.098,55
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	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	65,00	401,45	65,00	401,45	1.098,55
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.500,00	65,00	401,45	65,00	401,45	1.098,55
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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
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	8.245,15	29.335,22	14.682,07	14.682,07	14.682,07	14.682,07	14.653,15	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	8.245,15	21.055,22	12.810,07	12.810,07	12.810,07	12.810,07	8.245,15	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	890,32	890,32	0,00	0,00	0,00	0,00	890,32	
Fonte:100 Recursos Ordinários	890,32	890,32	0,00	0,00	0,00	0,00	890,32	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	6.190,43	19.000,50	12.810,07	12.810,07	12.810,07	12.810,07	6.190,43	
Fonte:100 Recursos Ordinários	0,00	476,88	476,88	476,88	476,88	476,88	0,00	
Fonte:200 Recursos Ordinários	6.190,43	18.523,62	12.333,19	12.333,19	12.333,19	12.333,19	6.190,43	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1.164,40	1.164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,40	
Fonte:200 Recursos Ordinários	1.164,40	1.164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,40	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8.280,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	6.408,00	
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	8.280,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	6.408,00	
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	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	5.408,00	
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	4.499,25	125.928,80	0,00	121.429,55	0,00	121.429,55	4.499,25	
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	4.499,25	63.283,11	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	4.499,25	
Fonte:200 Recursos Ordinários	4.499,25	63.283,11	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	4.499,25	
0101011084500022003 Contribuições para o PASEP	500,00	5.000,00	281,55	4.467,95	281,55	4.467,95	532,05	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	5.000,00	281,55	4.467,95	281,55	4.467,95	532,05	
Fonte:100 Recursos Ordinários	500,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	
Fonte:200 Recursos Ordinários	0,00	4.000,00	281,55	3.967,95	281,55	3.967,95	32,05	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	54.244,40	301.917,14	15.403,02	239.264,54	16.045,42	239.264,54	62.652,60	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	54.244,40	301.917,14	15.403,02	239.264,54	16.045,42	239.264,54	62.652,60	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

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

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	1.165,84	29.330,34	2.719,16	26.498,60	3.043,03	26.494,15	2.836,19
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.527,51	1.553,52	15.170,44	1.553,52	15.170,44	1.357,07
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.747,39	380,60	3.450,86	380,60	3.450,86	296,53
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.747,39	380,60	3.450,86	380,60	3.450,86	296,53
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.486,28	929,33	9.683,82	929,33	9.683,82	802,46
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.486,28	929,33	9.683,82	929,33	9.683,82	802,46
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.293,84	243,59	2.035,76	243,59	2.035,76	258,08
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	0,00	730,77	243,59	472,69	243,59	472,69	258,08
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	819,90	5.208,62	450,52	4.422,54	760,30	4.422,54	786,08
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	343,90	1.543,42	124,28	1.280,58	124,28	1.280,58	262,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	343,90	1.543,42	124,28	1.280,58	124,28	1.280,58	262,84
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	476,00	3.665,20	326,24	3.141,96	636,02	3.141,96	523,24
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	476,00	3.665,20	326,24	3.141,96	636,02	3.141,96	523,24
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4,05	783,82	0,00	675,82	0,00	675,82	108,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00	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	0,00	196,39	0,00	104,58	0,00	104,58	91,81
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	185,69	0,00	93,88	0,00	93,88	91,81



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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	0,00	10,70	0,00	10,70	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,05	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,05	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05
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	340,81	3.558,57	467,02	3.135,88	467,02	3.135,88	422,69
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	340,81	2.044,89	340,88	1.874,48	340,88	1.874,48	170,41
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,48	1.704,08	170,48	1.704,08	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	340,81	340,81	170,40	170,40	170,40	170,40	170,41
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	1.261,40	126,14	1.261,40	252,28
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	1.261,40	126,14	1.261,40	252,28
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1,08	1.325,02	69,66	1.196,04	83,75	1.191,59	133,43
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	11,04	165,77	11,04	165,77	15,11
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	11,04	165,77	11,04	165,77	15,11
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	12,98	71,31	9,26	59,31	4,81	54,86	16,45
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	12,98	71,31	9,26	59,31	4,81	54,86	16,45
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	627,78	10,57	590,75	29,11	590,75	37,03
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	540,56	0,00	540,56	0,00	540,56	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	87,22	10,57	50,19	29,11	50,19	37,03
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	4,76	38,08	4,76	38,08	19,04
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	4,76	38,08	4,76	38,08	19,04
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	42,83	0,00	42,83	0,00	42,83	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,83	0,00	42,83	0,00	42,83	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-11,90	345,10	34,03	299,30	34,03	299,30	45,80
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-11,90	345,10	34,03	299,30	34,03	299,30	45,80



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.885,21	178,44	1.856,29	178,44	1.856,29	28,92
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.045,92	166,58	1.040,63	166,58	1.040,63	5,29
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	166,58	1.040,63	166,58	1.040,63	5,29
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	754,18	0,00	754,18	0,00	754,18	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	610,76	0,00	610,76	0,00	610,76	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,42	0,00	143,42	0,00	143,42	0,00
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,55	4,72	47,20	4,72	47,20	9,35
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	4,72	47,20	4,72	47,20	9,35
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	7,14	14,28	7,14	14,28	14,28
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	7,14	14,28	7,14	14,28	14,28
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	41,59	0,00	41,59	0,00	41,59	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	41,59	0,00	41,59	0,00	41,59	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	41,59	0,00	41,59	0,00	41,59	0,00
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,30	0,00	230,49	0,00	230,49	76,81
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,30	0,00	230,49	0,00	230,49	76,81
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,30	0,00	230,49	0,00	230,49	76,81
0101011012200052008 Reforma e melhorias no prédio do CISALV.	0,00	24,19	0,00	24,19	24,19	24,19	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	24,19	0,00	24,19	24,19	24,19	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	24,19	0,00	24,19	24,19	24,19	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	24,19	0,00	24,19	24,19	24,19	0,00
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	71.988,77	470.049,87	71.988,77	470.049,87	71.988,77	470.049,87	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	71.988,77	470.049,87	71.988,77	470.049,87	71.988,77	470.049,87	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	65.301,77	460.248,87	65.301,77	460.248,87	65.301,77	460.248,87	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	65.301,77	440.570,58	65.301,77	440.570,58	65.301,77	440.570,58	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	19.678,29	0,00	19.678,29	0,00	19.678,29	0,00
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	6.687,00	9.801,00	6.687,00	9.801,00	6.687,00	9.801,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6.687,00	9.801,00	6.687,00	9.801,00	6.687,00	9.801,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
0101031012200041008	Aquisição de Equipamentos para o SETS	0,00	564,19	0,00	564,19	0,00	564,19	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	564,19	0,00	564,19	0,00	564,19	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	564,19	0,00	564,19	0,00	564,19	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	564,19	0,00	564,19	0,00	564,19	0,00
0101031012200042006	Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	59,74	28.267,76	1.277,70	23.412,69	1.422,05	23.364,63	4.903,13
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.418,22	705,48	10.396,36	705,48	10.396,36	1.021,86
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	6.545,48	359,65	5.897,25	359,65	5.897,25	648,23
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6.545,48	359,65	5.897,25	359,65	5.897,25	648,23
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.872,74	345,83	4.499,11	345,83	4.499,11	373,63
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.872,74	345,83	4.499,11	345,83	4.499,11	373,63
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.400,04	204,59	2.900,37	352,76	2.900,37	1.499,67
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.672,74	56,44	812,83	56,44	812,83	859,91
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,74	56,44	812,83	56,44	812,83	859,91
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.727,30	148,15	2.087,54	296,32	2.087,54	639,76
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.727,30	148,15	2.087,54	296,32	2.087,54	639,76
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-77,42	4.545,60	132,22	4.186,17	132,22	4.186,17	359,43
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.391,03	106,25	1.112,37	106,25	1.112,37	278,66
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.391,03	106,25	1.112,37	106,25	1.112,37	278,66
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	9,83	251,11	0,00	241,28	0,00	241,28	9,83
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	9,83	251,11	0,00	241,28	0,00	241,28	9,83
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.045,30	25,97	1.045,30	25,97	1.045,30	0,00
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	0,00	1.011,82	25,97	1.011,82	25,97	1.011,82	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-87,25	1.858,16	0,00	1.787,22	0,00	1.787,22	70,94
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-87,25	1.858,16	0,00	1.787,22	0,00	1.787,22	70,94
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	137,16	2.606,59	221,22	2.205,34	217,40	2.157,28	449,31
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	613,55	0,00	391,71	0,00	391,71	221,84



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	613,55	0,00	391,71	0,00	391,71	221,84
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	64,42	513,10	149,34	513,10	149,34	513,10	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	64,42	513,10	149,34	513,10	149,34	513,10	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	633,32	48,06	529,97	44,24	481,91	151,41
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	633,32	48,06	529,97	44,24	481,91	151,41
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	72,74	345,48	23,82	269,42	23,82	269,42	76,06
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	72,74	345,48	23,82	269,42	23,82	269,42	76,06
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	14,19	3.184,55	14,19	3.184,55	1.572,86
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	872,83	14,19	532,71	14,19	532,71	340,12
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	872,83	14,19	532,71	14,19	532,71	340,12
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	11.578,89	163.600,61	11.578,89	163.600,61	12.083,29	163.600,61	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	860,40	0,00	860,40	504,40	860,40	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	860,40	0,00	860,40	504,40	860,40	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	860,40	0,00	860,40	504,40	860,40	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	11.358,89	142.451,21	11.358,89	142.451,21	11.358,89	142.451,21	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	9.444,50	116.830,10	9.444,50	116.830,10	9.444,50	116.830,10	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	9.444,50	116.830,10	9.444,50	116.830,10	9.444,50	116.830,10	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

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

Página: 6 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	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	1.914,39	23.333,31	1.914,39	23.333,31	1.914,39	23.333,31	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.914,39	23.333,31	1.914,39	23.333,31	1.914,39	23.333,31	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	220,00	20.289,00	220,00	20.289,00	220,00	20.289,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	220,00	18.648,00	220,00	18.648,00	220,00	18.648,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	220,00	18.648,00	220,00	18.648,00	220,00	18.648,00	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	84.793,24	698.648,48	87.564,52	690.884,86	88.561,33	690.832,35	7.816,13
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	84.793,24	698.648,48	87.564,52	690.884,86	88.561,33	693.345,43	7.816,13

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	27.945,73	2.259,00	25.566,80	2.259,00	25.566,80	2.378,93
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	10.292,87	740,25	9.348,11	740,25	9.348,11	944,76
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.292,87	740,25	9.348,11	740,25	9.348,11	944,76
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	15.359,02	1.275,16	14.182,93	1.275,16	14.182,93	1.176,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	15.359,02	1.275,16	14.182,93	1.275,16	14.182,93	1.176,09



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.293,84	243,59	2.035,76	243,59	2.035,76	258,08
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	0,00	730,77	243,59	472,69	243,59	472,69	258,08
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	819,90	9.608,66	655,11	7.322,91	1.113,06	7.322,91	2.285,75
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	343,90	3.216,16	180,72	2.093,41	180,72	2.093,41	1.122,75
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	343,90	3.216,16	180,72	2.093,41	180,72	2.093,41	1.122,75
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	476,00	6.392,50	474,39	5.229,50	932,34	5.229,50	1.163,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	476,00	6.392,50	474,39	5.229,50	932,34	5.229,50	1.163,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,30	0,00	230,49	0,00	230,49	76,81
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,30	0,00	230,49	0,00	230,49	76,81
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-73,37	5.353,61	132,22	4.886,18	156,41	4.886,18	467,43
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.391,03	106,25	1.112,37	106,25	1.112,37	278,66
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.391,03	106,25	1.112,37	106,25	1.112,37	278,66
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	9,83	251,11	0,00	241,28	0,00	241,28	9,83
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	9,83	251,11	0,00	241,28	0,00	241,28	9,83
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.449,32	25,97	1.449,32	25,97	1.449,32	0,00
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	0,00	1.064,52	25,97	1.064,52	25,97	1.064,52	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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	196,39	0,00	104,58	0,00	104,58	91,81
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	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	0,00	10,70	0,00	10,70	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,05	28,24	0,00	24,19	24,19	24,19	4,05
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	24,19	0,00	24,19	24,19	24,19	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,05	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05
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	-87,25	1.858,16	0,00	1.787,22	0,00	1.787,22	70,94
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-87,25	1.858,16	0,00	1.787,22	0,00	1.787,22	70,94
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	340,81	3.558,57	467,02	3.135,88	467,02	3.135,88	422,69
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	340,81	2.044,89	340,88	1.874,48	340,88	1.874,48	170,41
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,48	1.704,08	170,48	1.704,08	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	340,81	340,81	170,40	170,40	170,40	170,40	170,41
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	1.261,40	126,14	1.261,40	252,28
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	1.261,40	126,14	1.261,40	252,28
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	138,24	3.931,61	290,88	3.401,38	301,15	3.348,87	582,74
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	613,55	0,00	391,71	0,00	391,71	221,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	613,55	0,00	391,71	0,00	391,71	221,84
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	11,04	165,77	11,04	165,77	15,11
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	11,04	165,77	11,04	165,77	15,11
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	12,98	71,31	9,26	59,31	4,81	54,86	16,45



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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	12,98	71,31	9,26	59,31	4,81	54,86	16,45
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	64,42	1.140,88	159,91	1.103,85	178,45	1.103,85	37,03
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	64,42	1.053,66	149,34	1.053,66	149,34	1.053,66	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	87,22	10,57	50,19	29,11	50,19	37,03
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	4,76	38,08	4,76	38,08	19,04
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	4,76	38,08	4,76	38,08	19,04
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	633,32	48,06	529,97	44,24	481,91	151,41
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	633,32	48,06	529,97	44,24	481,91	151,41
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	0,00	42,83	0,00	42,83	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,83	0,00	42,83	0,00	42,83	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	60,84	690,58	57,85	568,72	57,85	568,72	121,86
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	60,84	690,58	57,85	568,72	57,85	568,72	121,86
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	192,63	5.040,84	192,63	5.040,84	1.601,78
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	872,83	14,19	532,71	14,19	532,71	340,12
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	872,83	14,19	532,71	14,19	532,71	340,12
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	4.930,50	166,58	3.692,47	166,58	3.692,47	1.238,03
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	166,58	1.040,63	166,58	1.040,63	5,29
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	0,00	754,18	0,00	754,18	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	610,76	0,00	610,76	0,00	610,76	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Impostos Vinculados à Saúde								
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,42	0,00	143,42	0,00	143,42		0,00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,55	4,72	47,20	4,72	47,20		9,35
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	4,72	47,20	4,72	47,20		9,35
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	7,14	14,28	7,14	14,28		14,28
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	7,14	14,28	7,14	14,28		14,28
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	581,49	0,00	581,49	0,00	581,49		0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	581,49	0,00	581,49	0,00	581,49		0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	581,49	0,00	581,49	0,00	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	0,00	860,40	0,00	860,40	504,40	860,40		0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	860,40	0,00	860,40	504,40	860,40		0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	860,40	0,00	860,40	504,40	860,40		0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	11.358,89	142.451,21	11.358,89	142.451,21	11.358,89	142.451,21		0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	9.444,50	116.830,10	9.444,50	116.830,10	9.444,50	116.830,10		0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	9.444,50	116.830,10	9.444,50	116.830,10	9.444,50	116.830,10		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	1.914,39	23.333,31	1.914,39	23.333,31	1.914,39	23.333,31		0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.914,39	23.333,31	1.914,39	23.333,31	1.914,39	23.333,31		0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	72.208,77	490.338,87	72.208,77	490.338,87	72.208,77	490.338,87		0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	220,00	18.648,00	220,00	18.648,00	220,00	18.648,00		0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	220,00	18.648,00	220,00	18.648,00	220,00	18.648,00		0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	65.301,77	460.248,87	65.301,77	460.248,87	65.301,77	460.248,87	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	65.301,77	440.570,58	65.301,77	440.570,58	65.301,77	440.570,58	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	19.678,29	0,00	19.678,29	0,00	19.678,29	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	6.687,00	9.801,00	6.687,00	9.801,00	6.687,00	9.801,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6.687,00	9.801,00	6.687,00	9.801,00	6.687,00	9.801,00	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
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
		84.793,24	698.648,48	87.564,52	690.884,86	88.561,33	690.832,35	7.816,13

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	819,90	38.414,79	2.914,11	33.750,11	3.876,46	33.750,11	4.664,68
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	819,90	37.684,02	2.670,52	33.277,42	3.632,87	33.277,42	4.406,60
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	730,77	243,59	472,69	243,59	472,69	258,08
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	83.973,34	653.165,28	84.650,41	650.066,34	84.684,87	650.013,83	3.151,45
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	83.628,48	627.016,79	84.429,28	625.702,20	84.445,20	625.649,69	1.367,10
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	344,86	26.148,49	221,13	24.364,14	239,67	24.364,14	1.784,35
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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 12 de 16

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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	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
		84.793,24	698.648,48	87.564,52	690.884,86	88.561,33	690.832,35	7.816,13
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	2.513,08	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	41.000,00	141.653,12	439,40	98.684,97	1.081,80	98.684,97	42.968,15
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	2.300,00	374,40	1.430,40	1.016,80	1.430,40	869,60
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.300,00	374,40	1.430,40	1.016,80	1.430,40	869,60
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	2.300,00	374,40	1.430,40	1.016,80	1.430,40	869,60
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	65,00	7.027,57	65,00	7.027,57	1.098,55
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	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	65,00	401,45	65,00	401,45	1.098,55
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.500,00	65,00	401,45	65,00	401,45	1.098,55
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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
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	8.245,15	29.335,22	14.682,07	14.682,07	14.682,07	14.682,07	14.653,15	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	8.245,15	21.055,22	12.810,07	12.810,07	12.810,07	12.810,07	8.245,15	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	890,32	890,32	0,00	0,00	0,00	0,00	890,32	
Fonte:100 Recursos Ordinários	890,32	890,32	0,00	0,00	0,00	0,00	890,32	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	6.190,43	19.000,50	12.810,07	12.810,07	12.810,07	12.810,07	6.190,43	
Fonte:100 Recursos Ordinários	0,00	476,88	476,88	476,88	476,88	476,88	0,00	
Fonte:200 Recursos Ordinários	6.190,43	18.523,62	12.333,19	12.333,19	12.333,19	12.333,19	6.190,43	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1.164,40	1.164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,40	
Fonte:200 Recursos Ordinários	1.164,40	1.164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,40	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8.280,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	6.408,00	
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	8.280,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	6.408,00	
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	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	5.408,00	
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	4.499,25	125.928,80	0,00	121.429,55	0,00	121.429,55	4.499,25	
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	4.499,25	63.283,11	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	4.499,25	
Fonte:200 Recursos Ordinários	4.499,25	63.283,11	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	4.499,25	
0101011084500022003 Contribuições para o PASEP	500,00	5.000,00	281,55	4.467,95	281,55	4.467,95	532,05	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	5.000,00	281,55	4.467,95	281,55	4.467,95	532,05	
Fonte:100 Recursos Ordinários	500,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	
Fonte:200 Recursos Ordinários	0,00	4.000,00	281,55	3.967,95	281,55	3.967,95	32,05	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	54.244,40	301.917,14	15.403,02	239.264,54	16.045,42	239.264,54	62.652,60	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	54.244,40	301.917,14	15.403,02	239.264,54	16.045,42	239.264,54	62.652,60	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	1.165,84	29.330,41	2.719,19	26.498,83	3.043,06	26.494,38	2.836,03
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.527,53	1.553,52	15.170,46	1.553,52	15.170,46	1.357,07
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.747,40	380,60	3.450,87	380,60	3.450,87	296,53
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.747,40	380,60	3.450,87	380,60	3.450,87	296,53
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.486,28	929,33	9.683,82	929,33	9.683,82	802,46
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.486,28	929,33	9.683,82	929,33	9.683,82	802,46
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.293,85	243,59	2.035,77	243,59	2.035,77	258,08
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	0,00	730,77	243,59	472,69	243,59	472,69	258,08
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	819,90	5.208,62	450,52	4.422,55	760,30	4.422,55	786,07
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	343,90	1.543,42	124,28	1.280,59	124,28	1.280,59	262,83
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	343,90	1.543,42	124,28	1.280,59	124,28	1.280,59	262,83
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	476,00	3.665,20	326,24	3.141,96	636,02	3.141,96	523,24
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	476,00	3.665,20	326,24	3.141,96	636,02	3.141,96	523,24
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4,05	783,84	0,00	675,84	0,00	675,84	108,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00	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	0,00	196,40	0,00	104,59	0,00	104,59	91,81
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	185,70	0,00	93,89	0,00	93,89	91,81



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	0,00	10,70	0,00	10,70	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,05	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,05	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05
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	340,81	3.558,57	467,02	3.135,88	467,02	3.135,88	422,69
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	340,81	2.044,89	340,88	1.874,48	340,88	1.874,48	170,41
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,48	1.704,08	170,48	1.704,08	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	340,81	340,81	170,40	170,40	170,40	170,40	170,41
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	1.261,40	126,14	1.261,40	252,28
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	1.261,40	126,14	1.261,40	252,28
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1,08	1.325,06	69,68	1.196,14	83,77	1.191,69	133,37
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	11,04	165,76	11,04	165,76	15,12
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	11,04	165,76	11,04	165,76	15,12
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	12,98	71,31	9,27	59,35	4,82	54,90	16,41
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	12,98	71,31	9,27	59,35	4,82	54,90	16,41
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	627,82	10,57	590,79	29,11	590,79	37,03
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	540,60	0,00	540,60	0,00	540,60	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	87,22	10,57	50,19	29,11	50,19	37,03
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	4,76	38,08	4,76	38,08	19,04
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	4,76	38,08	4,76	38,08	19,04
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	42,83	0,00	42,83	0,00	42,83	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,83	0,00	42,83	0,00	42,83	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-11,90	345,10	34,04	299,33	34,04	299,33	45,77
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-11,90	345,10	34,04	299,33	34,04	299,33	45,77

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

Página: 3 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.885,20	178,45	1.856,37	178,45	1.856,37	28,83
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.045,92	166,59	1.040,72	166,59	1.040,72	5,20
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	166,59	1.040,72	166,59	1.040,72	5,20
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	754,17	0,00	754,17	0,00	754,17	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	610,75	0,00	610,75	0,00	610,75	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,42	0,00	143,42	0,00	143,42	0,00
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,55	4,72	47,20	4,72	47,20	9,35
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	4,72	47,20	4,72	47,20	9,35
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	7,14	14,28	7,14	14,28	14,28
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	7,14	14,28	7,14	14,28	14,28
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	41,59	0,00	41,59	0,00	41,59	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	41,59	0,00	41,59	0,00	41,59	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	41,59	0,00	41,59	0,00	41,59	0,00
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,30	0,00	230,49	0,00	230,49	76,81
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,30	0,00	230,49	0,00	230,49	76,81
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,30	0,00	230,49	0,00	230,49	76,81
0101011012200052008 Reforma e melhorias no prédio do CISALV.	0,00	24,19	0,00	24,19	24,19	24,19	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	24,19	0,00	24,19	24,19	24,19	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	24,19	0,00	24,19	24,19	24,19	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	24,19	0,00	24,19	24,19	24,19	0,00
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	17.697,63	191.957,60	17.697,63	191.957,60	17.697,63	191.957,60	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	17.697,63	191.957,60	17.697,63	191.957,60	17.697,63	191.957,60	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	17.697,63	191.957,60	17.697,63	191.957,60	17.697,63	191.957,60	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	11.670,28	180.665,52	11.670,28	180.665,52	11.670,28	180.665,52	0,00
Fonte:112 Serviços de Saúde	6.027,35	6.027,35	6.027,35	6.027,35	6.027,35	6.027,35	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	5.264,73	0,00	5.264,73	0,00	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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 4 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	59,75	27.727,71	1.277,65	22.872,29	1.422,00	22.824,24	4.903,47
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.418,22	705,47	10.396,23	705,47	10.396,23	1.021,99
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	6.545,48	359,65	5.897,22	359,65	5.897,22	648,26
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6.545,48	359,65	5.897,22	359,65	5.897,22	648,26
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.872,74	345,82	4.499,01	345,82	4.499,01	373,73
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.872,74	345,82	4.499,01	345,82	4.499,01	373,73
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	4.400,03	204,58	2.900,28	352,74	2.900,28	1.499,75
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.672,74	56,43	812,77	56,43	812,77	859,97
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,74	56,43	812,77	56,43	812,77	859,97
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.727,29	148,15	2.087,51	296,31	2.087,51	639,78
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.727,29	148,15	2.087,51	296,31	2.087,51	639,78
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-77,41	4.545,52	132,21	4.186,08	132,21	4.186,08	359,44
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.391,03	106,24	1.112,36	106,24	1.112,36	278,67
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.391,03	106,24	1.112,36	106,24	1.112,36	278,67
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	9,83	251,10	0,00	241,27	0,00	241,27	9,83
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	9,83	251,10	0,00	241,27	0,00	241,27	9,83
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.045,27	25,97	1.045,27	25,97	1.045,27	0,00
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	0,00	1.011,80	25,97	1.011,80	25,97	1.011,80	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-87,24	1.858,12	0,00	1.787,18	0,00	1.787,18	70,94
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-87,24	1.858,12	0,00	1.787,18	0,00	1.787,18	70,94
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	137,16	2.606,53	221,20	2.205,17	217,39	2.157,12	449,41
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	613,55	0,00	391,70	0,00	391,70	221,85
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	613,55	0,00	391,70	0,00	391,70	221,85



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	64,42	513,07	149,34	513,07	149,34	513,07	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	64,42	513,07	149,34	513,07	149,34	513,07	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	633,30	48,05	529,92	44,24	481,87	151,43
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	633,30	48,05	529,92	44,24	481,87	151,43
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	72,74	345,48	23,81	269,35	23,81	269,35	76,13
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	72,74	345,48	23,81	269,35	23,81	269,35	76,13
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 Comunicaã	0,00	4.757,41	14,19	3.184,53	14,19	3.184,53	1.572,88
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	872,82	14,19	532,68	14,19	532,68	340,14
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	872,82	14,19	532,68	14,19	532,68	340,14
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	7.481,70	118.144,56	7.481,70	118.144,56	7.481,70	118.144,56	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.481,70	112.639,56	7.481,70	112.639,56	7.481,70	112.639,56	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	6.802,71	98.134,22	6.802,71	98.134,22	6.802,71	98.134,22	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	6.802,71	17.600,55	6.802,71	17.600,55	6.802,71	17.600,55	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	678,99	12.549,25	678,99	12.549,25	678,99	12.549,25	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
Fonte:112 Serviços de Saúde	678,99	678,99	678,99	678,99	678,99	678,99	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

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

Página: 6 de 16

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

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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
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	26.404,92	369.615,65	29.176,17	361.851,84	29.668,58	361.799,34	7.816,31
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	26.404,92	369.615,65	29.176,17	361.851,84	29.668,58	364.312,35	7.816,31

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	27.945,75	2.258,99	25.566,69	2.258,99	25.566,69	2.379,06
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	10.292,88	740,25	9.348,09	740,25	9.348,09	944,79
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.292,88	740,25	9.348,09	740,25	9.348,09	944,79
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	15.359,02	1.275,15	14.182,83	1.275,15	14.182,83	1.176,19
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	15.359,02	1.275,15	14.182,83	1.275,15	14.182,83	1.176,19
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.293,85	243,59	2.035,77	243,59	2.035,77	258,08
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	0,00	730,77	243,59	472,69	243,59	472,69	258,08
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	819,90	9.608,65	655,10	7.322,83	1.113,04	7.322,83	2.285,82
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	343,90	3.216,16	180,71	2.093,36	180,71	2.093,36	1.122,80
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	343,90	3.216,16	180,71	2.093,36	180,71	2.093,36	1.122,80



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	476,00	6.392,49	474,39	5.229,47	932,33	5.229,47	1.163,02
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	476,00	6.392,49	474,39	5.229,47	932,33	5.229,47	1.163,02
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,30	0,00	230,49	0,00	230,49	76,81
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,30	0,00	230,49	0,00	230,49	76,81
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-73,36	5.353,55	132,21	4.886,11	156,40	4.886,11	467,44
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.391,03	106,24	1.112,36	106,24	1.112,36	278,67
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.391,03	106,24	1.112,36	106,24	1.112,36	278,67
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	9,83	251,10	0,00	241,27	0,00	241,27	9,83
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	9,83	251,10	0,00	241,27	0,00	241,27	9,83
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.449,30	25,97	1.449,30	25,97	1.449,30	0,00
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	0,00	1.064,50	25,97	1.064,50	25,97	1.064,50	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	0,00	196,40	0,00	104,59	0,00	104,59	91,81
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	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	0,00	10,70	0,00	10,70	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,05	28,24	0,00	24,19	24,19	24,19	4,05
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	24,19	0,00	24,19	24,19	24,19	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de	4,05	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

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
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-87,24	1.858,12	0,00	1.787,18	0,00	1.787,18	70,94
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-87,24	1.858,12	0,00	1.787,18	0,00	1.787,18	70,94
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	340,81	3.558,57	467,02	3.135,88	467,02	3.135,88	422,69
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	340,81	2.044,89	340,88	1.874,48	340,88	1.874,48	170,41
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,48	1.704,08	170,48	1.704,08	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	340,81	340,81	170,40	170,40	170,40	170,40	170,41
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	1.261,40	126,14	1.261,40	252,28
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	1.261,40	126,14	1.261,40	252,28
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	138,24	3.931,59	290,88	3.401,31	301,16	3.348,81	582,78
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	613,55	0,00	391,70	0,00	391,70	221,85
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	613,55	0,00	391,70	0,00	391,70	221,85
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	11,04	165,76	11,04	165,76	15,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	11,04	165,76	11,04	165,76	15,12
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	12,98	71,31	9,27	59,35	4,82	54,90	16,41
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	12,98	71,31	9,27	59,35	4,82	54,90	16,41
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	64,42	1.140,89	159,91	1.103,86	178,45	1.103,86	37,03
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	64,42	1.053,67	149,34	1.053,67	149,34	1.053,67	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	87,22	10,57	50,19	29,11	50,19	37,03
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	4,76	38,08	4,76	38,08	19,04
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	4,76	38,08	4,76	38,08	19,04



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	633,30	48,05	529,92	44,24	481,87	151,43
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	633,30	48,05	529,92	44,24	481,87	151,43
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	0,00	42,83	0,00	42,83	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,83	0,00	42,83	0,00	42,83	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	60,84	690,58	57,85	568,68	57,85	568,68	121,90
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	60,84	690,58	57,85	568,68	57,85	568,68	121,90
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	192,64	5.040,90	192,64	5.040,90	1.601,71
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	872,82	14,19	532,68	14,19	532,68	340,14
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	872,82	14,19	532,68	14,19	532,68	340,14
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	4.930,51	166,59	3.692,57	166,59	3.692,57	1.237,94
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	166,59	1.040,72	166,59	1.040,72	5,20
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	0,00	754,17	0,00	754,17	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	610,75	0,00	610,75	0,00	610,75	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,42	0,00	143,42	0,00	143,42	0,00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,55	4,72	47,20	4,72	47,20	9,35
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	4,72	47,20	4,72	47,20	9,35
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	7,14	14,28	7,14	14,28	14,28
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	7,14	14,28	7,14	14,28	14,28
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	41,59	0,00	41,59	0,00	41,59	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	41,59	0,00	41,59	0,00	41,59	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	41,59	0,00	41,59	0,00	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	7.481,70	112.639,56	7.481,70	112.639,56	7.481,70	112.639,56	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	6.802,71	98.134,22	6.802,71	98.134,22	6.802,71	98.134,22	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	6.802,71	17.600,55	6.802,71	17.600,55	6.802,71	17.600,55	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	678,99	12.549,25	678,99	12.549,25	678,99	12.549,25	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
Fonte:112	Serviços de Saúde	678,99	678,99	678,99	678,99	678,99	678,99	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	17.697,63	197.462,60	17.697,63	197.462,60	17.697,63	197.462,60	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	17.697,63	191.957,60	17.697,63	191.957,60	17.697,63	191.957,60	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	11.670,28	180.665,52	11.670,28	180.665,52	11.670,28	180.665,52	0,00
Fonte:112	Serviços de Saúde	6.027,35	6.027,35	6.027,35	6.027,35	6.027,35	6.027,35	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	5.264,73	0,00	5.264,73	0,00	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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

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	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
		26.404,92	369.615,65	29.176,17	361.851,84	29.668,58	361.799,34	7.816,31

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	819,90	37.554,40	2.914,09	32.889,52	3.372,03	32.889,52	4.664,88
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	819,90	36.823,63	2.670,50	32.416,83	3.128,44	32.416,83	4.406,80
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	730,77	243,59	472,69	243,59	472,69	258,08
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	25.585,02	329.937,37	26.262,08	326.838,44	26.296,55	326.785,94	3.151,43
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	11.731,11	293.895,57	12.531,90	292.581,01	12.547,83	292.528,51	1.367,06
Fonte:112	Serviços De Saúde	13.509,05	24.306,89	13.509,05	24.306,89	13.509,05	24.306,89	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	344,86	11.734,91	221,13	9.950,54	239,67	9.950,54	1.784,37
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
		26.404,92	369.615,65	29.176,17	361.851,84	29.668,58	361.799,34	7.816,31

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	41.000,00	141.653,12	439,40	98.684,97	1.081,80	98.684,97	42.968,15
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	2.300,00	374,40	1.430,40	1.016,80	1.430,40	869,60
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.300,00	374,40	1.430,40	1.016,80	1.430,40	869,60
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	2.300,00	374,40	1.430,40	1.016,80	1.430,40	869,60
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	65,00	7.027,57	65,00	7.027,57	1.098,55
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	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	65,00	401,45	65,00	401,45	1.098,55
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.500,00	65,00	401,45	65,00	401,45	1.098,55
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



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

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
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	8.245,15	29.335,22	14.682,07	14.682,07	14.682,07	14.682,07	14.653,15	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	8.245,15	21.055,22	12.810,07	12.810,07	12.810,07	12.810,07	8.245,15	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	890,32	890,32	0,00	0,00	0,00	0,00	890,32	
Fonte:100 Recursos Ordinários	890,32	890,32	0,00	0,00	0,00	0,00	890,32	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	6.190,43	19.000,50	12.810,07	12.810,07	12.810,07	12.810,07	6.190,43	
Fonte:100 Recursos Ordinários	0,00	476,88	476,88	476,88	476,88	476,88	0,00	
Fonte:200 Recursos Ordinários	6.190,43	18.523,62	12.333,19	12.333,19	12.333,19	12.333,19	6.190,43	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1.164,40	1.164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,40	
Fonte:200 Recursos Ordinários	1.164,40	1.164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,40	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8.280,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	6.408,00	
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	8.280,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	6.408,00	
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	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	5.408,00	
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	4.499,25	125.928,80	0,00	121.429,55	0,00	121.429,55	4.499,25	
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	4.499,25	63.283,11	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	4.499,25	
Fonte:200 Recursos Ordinários	4.499,25	63.283,11	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	4.499,25	
0101011084500022003 Contribuições para o PASEP	500,00	5.000,00	281,55	4.467,95	281,55	4.467,95	532,05	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	5.000,00	281,55	4.467,95	281,55	4.467,95	532,05	
Fonte:100 Recursos Ordinários	500,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	
Fonte:200 Recursos Ordinários	0,00	4.000,00	281,55	3.967,95	281,55	3.967,95	32,05	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	54.244,40	301.917,14	15.403,02	239.264,54	16.045,42	239.264,54	62.652,60	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	54.244,40	301.917,14	15.403,02	239.264,54	16.045,42	239.264,54	62.652,60	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

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

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	1.165,84	29.330,41	2.719,17	26.498,93	3.043,01	26.494,47	2.835,94
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.527,48	1.553,52	15.170,43	1.553,52	15.170,43	1.357,05
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.747,40	380,60	3.450,88	380,60	3.450,88	296,52
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.747,40	380,60	3.450,88	380,60	3.450,88	296,52
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.486,28	929,33	9.683,82	929,33	9.683,82	802,46
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.486,28	929,33	9.683,82	929,33	9.683,82	802,46
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.293,80	243,59	2.035,73	243,59	2.035,73	258,07
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	0,00	730,77	243,59	472,70	243,59	472,70	258,07
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	819,90	5.208,62	450,52	4.422,54	760,30	4.422,54	786,08
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	343,90	1.543,42	124,28	1.280,59	124,28	1.280,59	262,83
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	343,90	1.543,42	124,28	1.280,59	124,28	1.280,59	262,83
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	476,00	3.665,20	326,24	3.141,95	636,02	3.141,95	523,25
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	476,00	3.665,20	326,24	3.141,95	636,02	3.141,95	523,25
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4,04	783,86	0,00	675,86	0,00	675,86	108,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00	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	0,00	196,40	0,00	104,58	0,00	104,58	91,82
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	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: Novembro 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	0,00	10,70	0,00	10,70	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,04	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4,04
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,04	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4,04
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	340,82	3.558,58	466,94	3.135,89	466,94	3.135,89	422,69
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	340,82	2.044,90	340,80	1.874,49	340,80	1.874,49	170,41
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,39	1.704,08	170,39	1.704,08	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	340,82	340,82	170,41	170,41	170,41	170,41	170,41
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	1.261,40	126,14	1.261,40	252,28
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	1.261,40	126,14	1.261,40	252,28
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1,08	1.325,05	69,73	1.196,32	83,79	1.191,86	133,19
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	11,04	165,78	11,04	165,78	15,10
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	11,04	165,78	11,04	165,78	15,10
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	12,98	71,31	9,28	59,38	4,82	54,92	16,39
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	12,98	71,31	9,28	59,38	4,82	54,92	16,39
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	627,80	10,57	590,77	29,09	590,77	37,03
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	540,60	0,00	540,60	0,00	540,60	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	87,20	10,57	50,17	29,09	50,17	37,03
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	4,76	38,08	4,76	38,08	19,04
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	4,76	38,08	4,76	38,08	19,04
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-11,90	345,10	34,08	299,47	34,08	299,47	45,63
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-11,90	345,10	34,08	299,47	34,08	299,47	45,63



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.885,21	178,46	1.856,28	178,46	1.856,28	28,93
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.045,92	166,61	1.040,72	166,61	1.040,72	5,20
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	166,61	1.040,72	166,61	1.040,72	5,20
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	754,18	0,00	754,18	0,00	754,18	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	610,76	0,00	610,76	0,00	610,76	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,42	0,00	143,42	0,00	143,42	0,00
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,55	4,71	47,10	4,71	47,10	9,45
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	4,71	47,10	4,71	47,10	9,45
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	7,14	14,28	7,14	14,28	14,28
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	7,14	14,28	7,14	14,28	14,28
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,31	0,00	230,49	0,00	230,49	76,82
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,31	0,00	230,49	0,00	230,49	76,82
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,31	0,00	230,49	0,00	230,49	76,82
0101011012200052008 Reforma e melhorias no prédio do CISALV.	0,00	24,19	0,00	24,19	24,19	24,19	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	24,19	0,00	24,19	24,19	24,19	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	24,19	0,00	24,19	24,19	24,19	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	24,19	0,00	24,19	24,19	24,19	0,00
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	37.001,94	340.561,60	37.001,94	340.561,60	37.001,94	340.561,60	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	37.001,94	340.561,60	37.001,94	340.561,60	37.001,94	340.561,60	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	37.001,94	340.561,60	37.001,94	340.561,60	37.001,94	340.561,60	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	37.001,94	313.621,79	37.001,94	313.621,79	37.001,94	313.621,79	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26.939,81	0,00	26.939,81	0,00	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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 4 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	29,85	13.863,43	638,85	11.435,73	711,01	11.411,70	2.451,73
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.709,08	352,74	5.198,14	352,74	5.198,14	510,94
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.272,72	179,83	2.948,64	179,83	2.948,64	324,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.272,72	179,83	2.948,64	179,83	2.948,64	324,08
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.436,36	172,91	2.249,50	172,91	2.249,50	186,86
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.436,36	172,91	2.249,50	172,91	2.249,50	186,86
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.199,99	102,30	1.450,05	176,37	1.450,05	749,94
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	836,36	28,22	406,35	28,22	406,35	430,01
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	836,36	28,22	406,35	28,22	406,35	430,01
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	1.363,63	74,08	1.043,70	148,15	1.043,70	319,93
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.363,63	74,08	1.043,70	148,15	1.043,70	319,93
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-38,73	2.272,57	66,09	2.092,84	66,09	2.092,84	179,73
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	695,46	53,11	556,09	53,11	556,09	139,37
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	695,46	53,11	556,09	53,11	556,09	139,37
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	4,90	125,53	0,00	120,63	0,00	120,63	4,90
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,90	125,53	0,00	120,63	0,00	120,63	4,90
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	522,60	12,98	522,60	12,98	522,60	0,00
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	0,00	505,88	12,98	505,88	12,98	505,88	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-43,63	928,98	0,00	893,52	0,00	893,52	35,46
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-43,63	928,98	0,00	893,52	0,00	893,52	35,46
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	68,58	1.303,11	110,62	1.102,46	108,71	1.078,43	224,68
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	306,70	0,00	195,80	0,00	195,80	110,90
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	306,70	0,00	195,80	0,00	195,80	110,90



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	32,22	256,51	74,68	256,51	74,68	256,51	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	32,22	256,51	74,68	256,51	74,68	256,51	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	316,61	24,03	264,86	22,12	240,83	75,78
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	316,61	24,03	264,86	22,12	240,83	75,78
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	36,36	172,72	11,91	134,72	11,91	134,72	38,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	36,36	172,72	11,91	134,72	11,91	134,72	38,00
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	7,10	1.592,24	7,10	1.592,24	786,44
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	436,41	7,10	266,33	7,10	266,33	170,08
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	436,41	7,10	266,33	7,10	266,33	170,08
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	6.198,37	48.582,28	6.198,37	48.582,28	6.198,37	48.582,28	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	4.878,37	45.027,38	4.878,37	45.027,38	4.878,37	45.027,38	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.723,14	27.486,72	2.723,14	27.486,72	2.723,14	27.486,72	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.723,14	27.486,72	2.723,14	27.486,72	2.723,14	27.486,72	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	2.155,23	17.034,73	2.155,23	17.034,73	2.155,23	17.034,73	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.155,23	17.034,73	2.155,23	17.034,73	2.155,23	17.034,73	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.320,00	3.412,50	1.320,00	3.412,50	1.320,00	3.412,50	0,00

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

Página: 6 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	1.320,00	2.592,00	1.320,00	2.592,00	1.320,00	2.592,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.320,00	2.592,00	1.320,00	2.592,00	1.320,00	2.592,00	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	2.572,98	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	130,00	40.553,02	130,00	40.553,02	130,00	40.553,02	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	130,00	40.553,02	130,00	40.553,02	130,00	40.553,02	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	130,00	39.516,58	130,00	39.516,58	130,00	39.516,58	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	130,00	39.453,67	130,00	39.453,67	130,00	39.453,67	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	44.526,00	476.077,30	46.688,33	470.741,30	47.108,52	470.712,81	5.364,49
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	44.526,00	476.077,30	46.688,33	470.741,30	47.108,52	471.980,90	5.364,49

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	22.236,56	1.906,26	20.368,57	1.906,26	20.368,57	1.867,99
---	------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	7.020,12	560,43	6.399,52	560,43	6.399,52	620,60
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7.020,12	560,43	6.399,52	560,43	6.399,52	620,60
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	12.922,64	1.102,24	11.933,32	1.102,24	11.933,32	989,32
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	12.922,64	1.102,24	11.933,32	1.102,24	11.933,32	989,32
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.293,80	243,59	2.035,73	243,59	2.035,73	258,07
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	0,00	730,77	243,59	472,70	243,59	472,70	258,07
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	819,90	7.408,61	552,82	5.872,59	936,67	5.872,59	1.536,02
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	343,90	2.379,78	152,50	1.686,94	152,50	1.686,94	692,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	343,90	2.379,78	152,50	1.686,94	152,50	1.686,94	692,84
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	476,00	5.028,83	400,32	4.185,65	784,17	4.185,65	843,18
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	476,00	5.028,83	400,32	4.185,65	784,17	4.185,65	843,18
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,31	0,00	230,49	0,00	230,49	76,82
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,31	0,00	230,49	0,00	230,49	76,82
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-34,69	3.080,62	66,09	2.792,89	90,28	2.792,89	287,73
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	695,46	53,11	556,09	53,11	556,09	139,37
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	695,46	53,11	556,09	53,11	556,09	139,37
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	4,90	125,53	0,00	120,63	0,00	120,63	4,90
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,90	125,53	0,00	120,63	0,00	120,63	4,90
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	926,66	12,98	926,66	12,98	926,66	0,00
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	0,00	558,59	12,98	558,59	12,98	558,59	0,00



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							
3.3.90.30.17	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	0,00	196,40	0,00	104,58	0,00	104,58	91,82
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	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	0,00	10,70	0,00	10,70	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,04	28,23	0,00	24,19	24,19	24,19	4,04
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	24,19	0,00	24,19	24,19	24,19	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,04	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4,04
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	-43,63	928,98	0,00	893,52	0,00	893,52	35,46
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-43,63	928,98	0,00	893,52	0,00	893,52	35,46
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	340,82	3.558,58	466,94	3.135,89	466,94	3.135,89	422,69
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	340,82	2.044,90	340,80	1.874,49	340,80	1.874,49	170,41
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,39	1.704,08	170,39	1.704,08	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	340,82	340,82	170,41	170,41	170,41	170,41	170,41
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	1.261,40	126,14	1.261,40	252,28
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	1.261,40	126,14	1.261,40	252,28
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69,66	2.628,16	180,35	2.298,78	192,50	2.270,29	357,87



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	306,70	0,00	195,80	0,00	195,80	110,90
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	306,70	0,00	195,80	0,00	195,80	110,90
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	11,04	165,78	11,04	165,78	15,10
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	11,04	165,78	11,04	165,78	15,10
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	12,98	71,31	9,28	59,38	4,82	54,92	16,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	12,98	71,31	9,28	59,38	4,82	54,92	16,39
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	32,22	884,31	85,25	847,28	103,77	847,28	37,03
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	32,22	797,11	74,68	797,11	74,68	797,11	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	87,20	10,57	50,17	29,09	50,17	37,03
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	4,76	38,08	4,76	38,08	19,04
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	4,76	38,08	4,76	38,08	19,04
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	316,61	24,03	264,86	22,12	240,83	75,78
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	316,61	24,03	264,86	22,12	240,83	75,78
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	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	24,46	517,82	45,99	434,19	45,99	434,19	83,63
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	24,46	517,82	45,99	434,19	45,99	434,19	83,63
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	185,56	3.448,52	185,56	3.448,52	815,37
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	436,41	7,10	266,33	7,10	266,33	170,08
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	436,41	7,10	266,33	7,10	266,33	170,08



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	2.988,19	166,61	2.366,63	166,61	2.366,63	621,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	166,61	1.040,72	166,61	1.040,72	5,20
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	0,00	754,18	0,00	754,18	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	610,76	0,00	610,76	0,00	610,76	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,42	0,00	143,42	0,00	143,42	0,00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,55	4,71	47,10	4,71	47,10	9,45
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	4,71	47,10	4,71	47,10	9,45
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	7,14	14,28	7,14	14,28	14,28
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	7,14	14,28	7,14	14,28	14,28
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	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	130,00	40.553,02	130,00	40.553,02	130,00	40.553,02	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	130,00	39.516,58	130,00	39.516,58	130,00	39.516,58	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	130,00	39.453,67	130,00	39.453,67	130,00	39.453,67	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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

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	4.878,37	45.027,38	4.878,37	45.027,38	4.878,37	45.027,38	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	2.723,14	27.486,72	2.723,14	27.486,72	2.723,14	27.486,72	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.723,14	27.486,72	2.723,14	27.486,72	2.723,14	27.486,72	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	2.155,23	17.034,73	2.155,23	17.034,73	2.155,23	17.034,73	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.155,23	17.034,73	2.155,23	17.034,73	2.155,23	17.034,73	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	38.321,94	343.974,10	38.321,94	343.974,10	38.321,94	343.974,10	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.320,00	2.592,00	1.320,00	2.592,00	1.320,00	2.592,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.320,00	2.592,00	1.320,00	2.592,00	1.320,00	2.592,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	37.001,94	340.561,60	37.001,94	340.561,60	37.001,94	340.561,60	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	37.001,94	313.621,79	37.001,94	313.621,79	37.001,94	313.621,79	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	26.939,81	0,00	26.939,81	0,00	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
		44.526,00	476.077,30	46.688,33	470.741,30	47.108,52	470.712,81	5.364,49



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	819,90	29.787,57	2.459,08	26.383,56	2.842,93	26.383,56	3.404,01
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	819,90	29.056,80	2.215,49	25.910,86	2.599,34	25.910,86	3.145,94
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	730,77	243,59	472,70	243,59	472,70	258,07
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	43.576,10	402.881,65	44.099,25	400.949,66	44.135,59	400.921,17	1.960,48
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	43.231,24	372.356,32	43.898,19	371.422,25	43.916,01	371.393,76	962,56
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	344,86	30.525,33	201,06	29.527,41	219,58	29.527,41	997,92
3.3.72.30.00	Material De Consumo	130,00	40.553,02	130,00	40.553,02	130,00	40.553,02	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	130,00	40.490,11	130,00	40.490,11	130,00	40.490,11	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
		44.526,00	476.077,30	46.688,33	470.741,30	47.108,52	470.712,81	5.364,49

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	41.000,00	141.653,12	439,40	98.684,97	1.081,80	98.684,97	42.968,15
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	2.300,00	374,40	1.430,40	1.016,80	1.430,40	869,60
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.300,00	374,40	1.430,40	1.016,80	1.430,40	869,60
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	2.300,00	374,40	1.430,40	1.016,80	1.430,40	869,60
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	65,00	7.027,57	65,00	7.027,57	1.098,55
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	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	65,00	401,45	65,00	401,45	1.098,55
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.500,00	65,00	401,45	65,00	401,45	1.098,55
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



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

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
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	8.245,15	29.335,22	14.682,07	14.682,07	14.682,07	14.682,07	14.653,15	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	8.245,15	21.055,22	12.810,07	12.810,07	12.810,07	12.810,07	8.245,15	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	890,32	890,32	0,00	0,00	0,00	0,00	890,32	
Fonte:100 Recursos Ordinários	890,32	890,32	0,00	0,00	0,00	0,00	890,32	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	6.190,43	19.000,50	12.810,07	12.810,07	12.810,07	12.810,07	6.190,43	
Fonte:100 Recursos Ordinários	0,00	476,88	476,88	476,88	476,88	476,88	0,00	
Fonte:200 Recursos Ordinários	6.190,43	18.523,62	12.333,19	12.333,19	12.333,19	12.333,19	6.190,43	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1.164,40	1.164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,40	
Fonte:200 Recursos Ordinários	1.164,40	1.164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,40	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8.280,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	6.408,00	
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	8.280,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	6.408,00	
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	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	5.408,00	
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	4.499,25	125.928,80	0,00	121.429,55	0,00	121.429,55	4.499,25	
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	4.499,25	63.283,11	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	4.499,25	
Fonte:200 Recursos Ordinários	4.499,25	63.283,11	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	4.499,25	
0101011084500022003 Contribuições para o PASEP	500,00	5.000,00	281,55	4.467,95	281,55	4.467,95	532,05	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	5.000,00	281,55	4.467,95	281,55	4.467,95	532,05	
Fonte:100 Recursos Ordinários	500,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	
Fonte:200 Recursos Ordinários	0,00	4.000,00	281,55	3.967,95	281,55	3.967,95	32,05	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	54.244,40	301.917,14	15.403,02	239.264,54	16.045,42	239.264,54	62.652,60	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	54.244,40	301.917,14	15.403,02	239.264,54	16.045,42	239.264,54	62.652,60	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001	1.165,84	29.330,47	2.719,10	26.498,86	3.042,97	26.494,41	2.836,06
Manutenção das Atividades Administrativas							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.527,49	1.553,52	15.170,43	1.553,52	15.170,43	1.357,06
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.747,40	380,60	3.450,87	380,60	3.450,87	296,53
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.747,40	380,60	3.450,87	380,60	3.450,87	296,53
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.486,28	929,33	9.683,82	929,33	9.683,82	802,46
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.486,28	929,33	9.683,82	929,33	9.683,82	802,46
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.293,81	243,59	2.035,74	243,59	2.035,74	258,07
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	0,00	730,77	243,59	472,70	243,59	472,70	258,07
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	819,90	5.208,62	450,52	4.422,54	760,30	4.422,54	786,08
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	343,90	1.543,42	124,28	1.280,59	124,28	1.280,59	262,83
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	343,90	1.543,42	124,28	1.280,59	124,28	1.280,59	262,83
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	476,00	3.665,20	326,24	3.141,95	636,02	3.141,95	523,25
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	476,00	3.665,20	326,24	3.141,95	636,02	3.141,95	523,25
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4,05	783,85	0,00	675,85	0,00	675,85	108,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00	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	0,00	196,40	0,00	104,59	0,00	104,59	91,81
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	185,70	0,00	93,89	0,00	93,89	91,81

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

Página: 2 de 16

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

Período de Referência: Novembro 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	0,00	10,70	0,00	10,70	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,05	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,05	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05
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	340,81	3.558,57	466,94	3.135,89	466,94	3.135,89	422,68
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	340,81	2.044,89	340,80	1.874,49	340,80	1.874,49	170,40
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,39	1.704,08	170,39	1.704,08	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	340,81	340,81	170,41	170,41	170,41	170,41	170,40
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	1.261,40	126,14	1.261,40	252,28
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	1.261,40	126,14	1.261,40	252,28
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1,08	1.325,12	69,68	1.196,26	83,77	1.191,81	133,31
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	11,04	165,76	11,04	165,76	15,12
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	11,04	165,76	11,04	165,76	15,12
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	12,98	71,31	9,27	59,37	4,82	54,92	16,39
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	12,98	71,31	9,27	59,37	4,82	54,92	16,39
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	627,87	10,57	590,84	29,11	590,84	37,03
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	540,65	0,00	540,65	0,00	540,65	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	87,22	10,57	50,19	29,11	50,19	37,03
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	4,76	38,08	4,76	38,08	19,04
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	4,76	38,08	4,76	38,08	19,04
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-11,90	345,10	34,04	299,37	34,04	299,37	45,73
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-11,90	345,10	34,04	299,37	34,04	299,37	45,73



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.885,21	178,44	1.856,28	178,44	1.856,28	28,93
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.045,92	166,59	1.040,72	166,59	1.040,72	5,20
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	166,59	1.040,72	166,59	1.040,72	5,20
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	754,18	0,00	754,18	0,00	754,18	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	610,76	0,00	610,76	0,00	610,76	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,42	0,00	143,42	0,00	143,42	0,00
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,55	4,71	47,10	4,71	47,10	9,45
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	4,71	47,10	4,71	47,10	9,45
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	7,14	14,28	7,14	14,28	14,28
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	7,14	14,28	7,14	14,28	14,28
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,30	0,00	230,49	0,00	230,49	76,81
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,30	0,00	230,49	0,00	230,49	76,81
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,30	0,00	230,49	0,00	230,49	76,81
0101011012200052008 Reforma e melhorias no prédio do CISALV.	0,00	24,19	0,00	24,19	24,19	24,19	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	24,19	0,00	24,19	24,19	24,19	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	24,19	0,00	24,19	24,19	24,19	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	24,19	0,00	24,19	24,19	24,19	0,00
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	67.471,04	536.144,06	67.471,04	536.144,06	67.471,04	536.144,06	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	67.471,04	536.144,06	67.471,04	536.144,06	67.471,04	536.144,06	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	67.471,04	536.144,06	67.471,04	536.144,06	67.471,04	536.144,06	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	67.471,04	526.435,27	67.471,04	526.435,27	67.471,04	526.435,27	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	9.708,79	0,00	9.708,79	0,00	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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 4 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	29,85	13.863,41	638,85	11.435,67	711,01	11.411,64	2.451,77
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.709,08	352,74	5.198,10	352,74	5.198,10	510,98
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.272,72	179,83	2.948,60	179,83	2.948,60	324,12
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.272,72	179,83	2.948,60	179,83	2.948,60	324,12
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.436,36	172,91	2.249,50	172,91	2.249,50	186,86
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.436,36	172,91	2.249,50	172,91	2.249,50	186,86
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.199,99	102,30	1.450,05	176,37	1.450,05	749,94
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	836,36	28,22	406,35	28,22	406,35	430,01
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	836,36	28,22	406,35	28,22	406,35	430,01
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	1.363,63	74,08	1.043,70	148,15	1.043,70	319,93
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.363,63	74,08	1.043,70	148,15	1.043,70	319,93
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-38,73	2.272,57	66,09	2.092,84	66,09	2.092,84	179,73
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	695,46	53,11	556,09	53,11	556,09	139,37
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	695,46	53,11	556,09	53,11	556,09	139,37
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	4,90	125,53	0,00	120,63	0,00	120,63	4,90
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,90	125,53	0,00	120,63	0,00	120,63	4,90
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	522,60	12,98	522,60	12,98	522,60	0,00
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	0,00	505,88	12,98	505,88	12,98	505,88	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-43,63	928,98	0,00	893,52	0,00	893,52	35,46
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-43,63	928,98	0,00	893,52	0,00	893,52	35,46
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	68,58	1.303,10	110,62	1.102,45	108,71	1.078,42	224,68
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	306,70	0,00	195,80	0,00	195,80	110,90
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	306,70	0,00	195,80	0,00	195,80	110,90



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	32,22	256,50	74,68	256,50	74,68	256,50	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	32,22	256,50	74,68	256,50	74,68	256,50	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	316,61	24,03	264,86	22,12	240,83	75,78
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	316,61	24,03	264,86	22,12	240,83	75,78
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	36,36	172,72	11,91	134,72	11,91	134,72	38,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	36,36	172,72	11,91	134,72	11,91	134,72	38,00
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	7,10	1.592,23	7,10	1.592,23	786,44
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	436,41	7,10	266,33	7,10	266,33	170,08
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	436,41	7,10	266,33	7,10	266,33	170,08
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	5.326,57	55.104,02	5.326,57	55.104,02	5.326,57	55.104,02	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.006,57	51.755,52	4.006,57	51.755,52	4.006,57	51.755,52	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.006,57	44.600,25	4.006,57	44.600,25	4.006,57	44.600,25	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.006,57	44.600,25	4.006,57	44.600,25	4.006,57	44.600,25	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	1.320,00	3.348,50	1.320,00	3.348,50	1.320,00	3.348,50	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veiculos	1.320,00	2.528,00	1.320,00	2.528,00	1.320,00	2.528,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.320,00	2.528,00	1.320,00	2.528,00	1.320,00	2.528,00	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**

Página: 6 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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	4.473,49	0,00	4.473,49	0,00	4.473,49	0,00
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	7.756,00	207.563,84	7.756,00	207.563,84	7.756,00	207.563,84	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.756,00	207.563,84	7.756,00	207.563,84	7.756,00	207.563,84	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	4.735,00	0,00	4.735,00	0,00	4.735,00	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	0,00	4.735,00	0,00	4.735,00	0,00	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	7.756,00	197.787,54	7.756,00	197.787,54	7.756,00	197.787,54	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	7.756,00	179.210,60	7.756,00	179.210,60	7.756,00	179.210,60	0,00
Fonte:259 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	0,00	459,80	0,00	459,80	0,00	459,80	0,00
0101051030100122039 Aquisição de Medicamentos	5.155,00	89.913,97	5.155,00	89.913,97	5.155,00	89.913,97	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	5.155,00	89.913,97	5.155,00	89.913,97	5.155,00	89.913,97	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	5.155,00	89.913,97	5.155,00	89.913,97	5.155,00	89.913,97	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	11.294,17	0,00	11.294,17	0,00	11.294,17	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	5.155,00	78.619,80	5.155,00	78.619,80	5.155,00	78.619,80	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	86.904,30	937.006,83	89.066,56	931.670,67	89.486,78	931.642,19	5.364,64



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 7 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	86.904,30	937.006,83	89.066,56	931.670,67	89.486,78	934.560,34	5.364,64

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	22.236,57	1.906,26	20.368,53	1.906,26	20.368,53	1.868,04
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	7.020,12	560,43	6.399,47	560,43	6.399,47	620,65
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7.020,12	560,43	6.399,47	560,43	6.399,47	620,65
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	12.922,64	1.102,24	11.933,32	1.102,24	11.933,32	989,32
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	12.922,64	1.102,24	11.933,32	1.102,24	11.933,32	989,32
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.293,81	243,59	2.035,74	243,59	2.035,74	258,07
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	0,00	730,77	243,59	472,70	243,59	472,70	258,07
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	819,90	7.408,61	552,82	5.872,59	936,67	5.872,59	1.536,02
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	343,90	2.379,78	152,50	1.686,94	152,50	1.686,94	692,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	343,90	2.379,78	152,50	1.686,94	152,50	1.686,94	692,84
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	476,00	5.028,83	400,32	4.185,65	784,17	4.185,65	843,18
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	476,00	5.028,83	400,32	4.185,65	784,17	4.185,65	843,18
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,30	0,00	230,49	0,00	230,49	76,81
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,30	0,00	230,49	0,00	230,49	76,81
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-34,68	3.080,61	66,09	2.792,88	90,28	2.792,88	287,73
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	695,46	53,11	556,09	53,11	556,09	139,37
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	695,46	53,11	556,09	53,11	556,09	139,37
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	4,90	125,53	0,00	120,63	0,00	120,63	4,90
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,90	125,53	0,00	120,63	0,00	120,63	4,90



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	926,64	12,98	926,64	12,98	926,64	0,00
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	0,00	558,58	12,98	558,58	12,98	558,58	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 Higiениização	0,00	196,40	0,00	104,59	0,00	104,59	91,81
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	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	0,00	10,70	0,00	10,70	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,05	28,24	0,00	24,19	24,19	24,19	4,05
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	24,19	0,00	24,19	24,19	24,19	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,05	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05
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	-43,63	928,98	0,00	893,52	0,00	893,52	35,46
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-43,63	928,98	0,00	893,52	0,00	893,52	35,46
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	340,81	3.558,57	466,94	3.135,89	466,94	3.135,89	422,68
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	340,81	2.044,89	340,80	1.874,49	340,80	1.874,49	170,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,39	1.704,08	170,39	1.704,08	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	340,81	340,81	170,41	170,41	170,41	170,41	170,40
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	1.261,40	126,14	1.261,40	252,28
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	1.261,40	126,14	1.261,40	252,28
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69,66	2.628,22	180,30	2.298,71	192,48	2.270,23	357,99
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	306,70	0,00	195,80	0,00	195,80	110,90
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	306,70	0,00	195,80	0,00	195,80	110,90
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	11,04	165,76	11,04	165,76	15,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	11,04	165,76	11,04	165,76	15,12
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	12,98	71,31	9,27	59,37	4,82	54,92	16,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	12,98	71,31	9,27	59,37	4,82	54,92	16,39
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	32,22	884,37	85,25	847,34	103,79	847,34	37,03
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	32,22	797,15	74,68	797,15	74,68	797,15	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	87,22	10,57	50,19	29,11	50,19	37,03
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	4,76	38,08	4,76	38,08	19,04
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	4,76	38,08	4,76	38,08	19,04
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	316,61	24,03	264,86	22,12	240,83	75,78
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	316,61	24,03	264,86	22,12	240,83	75,78
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	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	24,46	517,82	45,95	434,09	45,95	434,09	83,73
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	24,46	517,82	45,95	434,09	45,95	434,09	83,73
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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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	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	185,54	3.448,51	185,54	3.448,51	815,37
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	436,41	7,10	266,33	7,10	266,33	170,08
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	436,41	7,10	266,33	7,10	266,33	170,08
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	2.988,18	166,59	2.366,62	166,59	2.366,62	621,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	166,59	1.040,72	166,59	1.040,72	5,20
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	0,00	754,18	0,00	754,18	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	610,76	0,00	610,76	0,00	610,76	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,42	0,00	143,42	0,00	143,42	0,00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,55	4,71	47,10	4,71	47,10	9,45
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	4,71	47,10	4,71	47,10	9,45
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	7,14	14,28	7,14	14,28	14,28
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	7,14	14,28	7,14	14,28	14,28
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	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	7.756,00	207.563,84	7.756,00	207.563,84	7.756,00	207.563,84	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	0,00	4.735,00	0,00	4.735,00	0,00	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.	0,00	4.735,00	0,00	4.735,00	0,00	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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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	5.041,30	0,00	5.041,30	0,00	5.041,30	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	7.756,00	197.787,54	7.756,00	197.787,54	7.756,00	197.787,54	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.	7.756,00	179.210,60	7.756,00	179.210,60	7.756,00	179.210,60	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	459,80	0,00	459,80	0,00	459,80	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	5.155,00	89.913,97	5.155,00	89.913,97	5.155,00	89.913,97	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	5.155,00	89.913,97	5.155,00	89.913,97	5.155,00	89.913,97	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	11.294,17	0,00	11.294,17	0,00	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.	5.155,00	78.619,80	5.155,00	78.619,80	5.155,00	78.619,80	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.006,57	51.755,52	4.006,57	51.755,52	4.006,57	51.755,52	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	4.006,57	44.600,25	4.006,57	44.600,25	4.006,57	44.600,25	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.006,57	44.600,25	4.006,57	44.600,25	4.006,57	44.600,25	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	68.791,04	539.492,56	68.791,04	539.492,56	68.791,04	539.492,56	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.320,00	2.528,00	1.320,00	2.528,00	1.320,00	2.528,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.320,00	2.528,00	1.320,00	2.528,00	1.320,00	2.528,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	67.471,04	536.144,06	67.471,04	536.144,06	67.471,04	536.144,06	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	67.471,04	526.435,27	67.471,04	526.435,27	67.471,04	526.435,27	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	9.708,79	0,00	9.708,79	0,00	9.708,79	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.53	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
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
		86.904,30	937.006,83	89.066,56	931.670,67	89.486,78	931.642,19	5.364,64

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	819,90	29.645,18	2.459,08	26.241,12	2.842,93	26.241,12	3.404,06
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	819,90	28.914,41	2.215,49	25.768,42	2.599,34	25.768,42	3.145,99
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	730,77	243,59	472,70	243,59	472,70	258,07
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	73.173,40	605.128,27	73.696,48	603.196,17	73.732,85	603.167,69	1.960,58
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	72.828,54	591.833,96	73.495,42	590.899,78	73.513,25	590.871,30	962,66
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	344,86	13.294,31	201,06	12.296,39	219,60	12.296,39	997,92
3.3.72.30.00	Material De Consumo	7.756,00	207.563,84	7.756,00	207.563,84	7.756,00	207.563,84	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.	7.756,00	188.986,90	7.756,00	188.986,90	7.756,00	188.986,90	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	459,80	0,00	459,80	0,00	459,80	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	5.155,00	89.913,97	5.155,00	89.913,97	5.155,00	89.913,97	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 13 de 16

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	11.294,17	0,00	11.294,17	0,00	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.	5.155,00	78.619,80	5.155,00	78.619,80	5.155,00	78.619,80	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
		86.904,30	937.006,83	89.066,56	931.670,67	89.486,78	931.642,19	5.364,64
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	41.000,00	141.653,12	439,40	98.684,97	1.081,80	98.684,97	42.968,15
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	2.300,00	374,40	1.430,40	1.016,80	1.430,40	869,60
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.300,00	374,40	1.430,40	1.016,80	1.430,40	869,60
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	2.300,00	374,40	1.430,40	1.016,80	1.430,40	869,60
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	65,00	7.027,57	65,00	7.027,57	1.098,55
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	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	65,00	401,45	65,00	401,45	1.098,55
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.500,00	65,00	401,45	65,00	401,45	1.098,55
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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
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	8.245,15	29.335,22	14.682,07	14.682,07	14.682,07	14.682,07	14.653,15	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	8.245,15	21.055,22	12.810,07	12.810,07	12.810,07	12.810,07	8.245,15	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	890,32	890,32	0,00	0,00	0,00	0,00	890,32	
Fonte:100 Recursos Ordinários	890,32	890,32	0,00	0,00	0,00	0,00	890,32	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	6.190,43	19.000,50	12.810,07	12.810,07	12.810,07	12.810,07	6.190,43	
Fonte:100 Recursos Ordinários	0,00	476,88	476,88	476,88	476,88	476,88	0,00	
Fonte:200 Recursos Ordinários	6.190,43	18.523,62	12.333,19	12.333,19	12.333,19	12.333,19	6.190,43	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1.164,40	1.164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,40	
Fonte:200 Recursos Ordinários	1.164,40	1.164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,40	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8.280,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	6.408,00	
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	8.280,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	6.408,00	
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	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	5.408,00	
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	4.499,25	125.928,80	0,00	121.429,55	0,00	121.429,55	4.499,25	
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	4.499,25	63.283,11	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	4.499,25	
Fonte:200 Recursos Ordinários	4.499,25	63.283,11	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	4.499,25	
0101011084500022003 Contribuições para o PASEP	500,00	5.000,00	281,55	4.467,95	281,55	4.467,95	532,05	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	5.000,00	281,55	4.467,95	281,55	4.467,95	532,05	
Fonte:100 Recursos Ordinários	500,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	
Fonte:200 Recursos Ordinários	0,00	4.000,00	281,55	3.967,95	281,55	3.967,95	32,05	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	54.244,40	301.917,14	15.403,02	239.264,54	16.045,42	239.264,54	62.652,60	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	54.244,40	301.917,14	15.403,02	239.264,54	16.045,42	239.264,54	62.652,60	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	1.165,84	29.330,41	2.719,17	26.498,93	3.043,01	26.494,47	2.835,94
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.527,48	1.553,52	15.170,43	1.553,52	15.170,43	1.357,05
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.747,40	380,60	3.450,88	380,60	3.450,88	296,52
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.747,40	380,60	3.450,88	380,60	3.450,88	296,52
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.486,28	929,33	9.683,82	929,33	9.683,82	802,46
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.486,28	929,33	9.683,82	929,33	9.683,82	802,46
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.293,80	243,59	2.035,73	243,59	2.035,73	258,07
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	0,00	730,77	243,59	472,70	243,59	472,70	258,07
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	819,90	5.208,62	450,52	4.422,54	760,30	4.422,54	786,08
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	343,90	1.543,42	124,28	1.280,59	124,28	1.280,59	262,83
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	343,90	1.543,42	124,28	1.280,59	124,28	1.280,59	262,83
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	476,00	3.665,20	326,24	3.141,95	636,02	3.141,95	523,25
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	476,00	3.665,20	326,24	3.141,95	636,02	3.141,95	523,25
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4,04	783,86	0,00	675,86	0,00	675,86	108,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00	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	0,00	196,40	0,00	104,58	0,00	104,58	91,82
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	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: Novembro 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	0,00	10,70	0,00	10,70	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,04	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4,04
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,04	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4,04
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	340,82	3.558,58	466,94	3.135,89	466,94	3.135,89	422,69
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	340,82	2.044,90	340,80	1.874,49	340,80	1.874,49	170,41
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,39	1.704,08	170,39	1.704,08	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	340,82	340,82	170,41	170,41	170,41	170,41	170,41
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	1.261,40	126,14	1.261,40	252,28
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	1.261,40	126,14	1.261,40	252,28
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1,08	1.325,05	69,73	1.196,32	83,79	1.191,86	133,19
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	11,04	165,78	11,04	165,78	15,10
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	11,04	165,78	11,04	165,78	15,10
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	12,98	71,31	9,28	59,38	4,82	54,92	16,39
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	12,98	71,31	9,28	59,38	4,82	54,92	16,39
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	627,80	10,57	590,77	29,09	590,77	37,03
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	540,60	0,00	540,60	0,00	540,60	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	87,20	10,57	50,17	29,09	50,17	37,03
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	4,76	38,08	4,76	38,08	19,04
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	4,76	38,08	4,76	38,08	19,04
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-11,90	345,10	34,08	299,47	34,08	299,47	45,63
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-11,90	345,10	34,08	299,47	34,08	299,47	45,63



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.885,21	178,46	1.856,28	178,46	1.856,28	28,93
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.045,92	166,61	1.040,72	166,61	1.040,72	5,20
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	166,61	1.040,72	166,61	1.040,72	5,20
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	754,18	0,00	754,18	0,00	754,18	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	610,76	0,00	610,76	0,00	610,76	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,42	0,00	143,42	0,00	143,42	0,00
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,55	4,71	47,10	4,71	47,10	9,45
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	4,71	47,10	4,71	47,10	9,45
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	7,14	14,28	7,14	14,28	14,28
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	7,14	14,28	7,14	14,28	14,28
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,31	0,00	230,49	0,00	230,49	76,82
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,31	0,00	230,49	0,00	230,49	76,82
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,31	0,00	230,49	0,00	230,49	76,82
0101011012200052008 Reforma e melhorias no prédio do CISALV.	0,00	24,19	0,00	24,19	24,19	24,19	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	24,19	0,00	24,19	24,19	24,19	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	24,19	0,00	24,19	24,19	24,19	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	24,19	0,00	24,19	24,19	24,19	0,00
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	17.291,57	207.210,51	17.291,57	207.210,51	17.291,57	207.210,51	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	17.291,57	207.210,51	17.291,57	207.210,51	17.291,57	207.210,51	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	17.291,57	207.210,51	17.291,57	207.210,51	17.291,57	207.210,51	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	17.291,57	199.279,71	17.291,57	199.279,71	17.291,57	199.279,71	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7.930,80	0,00	7.930,80	0,00	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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 4 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	29,85	13.863,40	638,84	11.435,66	711,00	11.411,63	2.451,77
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.709,08	352,74	5.198,10	352,74	5.198,10	510,98
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.272,72	179,83	2.948,60	179,83	2.948,60	324,12
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.272,72	179,83	2.948,60	179,83	2.948,60	324,12
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.436,36	172,91	2.249,50	172,91	2.249,50	186,86
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.436,36	172,91	2.249,50	172,91	2.249,50	186,86
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.199,99	102,29	1.450,04	176,36	1.450,04	749,95
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	836,36	28,22	406,35	28,22	406,35	430,01
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	836,36	28,22	406,35	28,22	406,35	430,01
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	1.363,63	74,07	1.043,69	148,14	1.043,69	319,94
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.363,63	74,07	1.043,69	148,14	1.043,69	319,94
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-38,73	2.272,56	66,09	2.092,84	66,09	2.092,84	179,72
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	695,45	53,11	556,09	53,11	556,09	139,36
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	695,45	53,11	556,09	53,11	556,09	139,36
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	4,90	125,53	0,00	120,63	0,00	120,63	4,90
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,90	125,53	0,00	120,63	0,00	120,63	4,90
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	522,60	12,98	522,60	12,98	522,60	0,00
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	0,00	505,88	12,98	505,88	12,98	505,88	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-43,63	928,98	0,00	893,52	0,00	893,52	35,46
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-43,63	928,98	0,00	893,52	0,00	893,52	35,46
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	68,58	1.303,10	110,62	1.102,45	108,71	1.078,42	224,68
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	306,70	0,00	195,80	0,00	195,80	110,90
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	306,70	0,00	195,80	0,00	195,80	110,90



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	32,22	256,50	74,68	256,50	74,68	256,50	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	32,22	256,50	74,68	256,50	74,68	256,50	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	316,61	24,03	264,86	22,12	240,83	75,78
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	316,61	24,03	264,86	22,12	240,83	75,78
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	36,36	172,72	11,91	134,72	11,91	134,72	38,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	36,36	172,72	11,91	134,72	11,91	134,72	38,00
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	7,10	1.592,23	7,10	1.592,23	786,44
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	436,41	7,10	266,33	7,10	266,33	170,08
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	436,41	7,10	266,33	7,10	266,33	170,08
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	6.642,32	69.206,99	6.642,32	69.206,99	6.642,32	69.206,99	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.322,32	65.047,49	5.322,32	65.047,49	5.322,32	65.047,49	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.438,36	51.006,55	4.438,36	51.006,55	4.438,36	51.006,55	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.438,36	51.006,55	4.438,36	51.006,55	4.438,36	51.006,55	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	883,96	13.164,98	883,96	13.164,98	883,96	13.164,98	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	883,96	13.164,98	883,96	13.164,98	883,96	13.164,98	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.320,00	4.159,50	1.320,00	4.159,50	1.320,00	4.159,50	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	1.320,00	3.339,00	1.320,00	3.339,00	1.320,00	3.339,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.320,00	3.339,00	1.320,00	3.339,00	1.320,00	3.339,00	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**

Página: 6 de 16

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

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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	1.487,69	0,00	1.487,69	0,00	1.487,69	0,00
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	956,84	16.739,51	956,84	16.739,51	956,84	16.739,51	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	956,84	16.739,51	956,84	16.739,51	956,84	16.739,51	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	956,84	16.096,07	956,84	16.096,07	956,84	16.096,07	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	360,41	742,94	360,41	742,94	360,41	742,94	0,00
Fonte:255 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	13.652,70	0,00	13.652,70	0,00	13.652,70	0,00
Fonte:259 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	596,43	596,43	596,43	596,43	596,43	596,43	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	26.086,42	339.087,89	28.248,74	333.751,85	28.668,93	333.723,36	5.364,53
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	26.086,42	339.087,89	28.248,74	333.751,85	28.668,93	334.991,45	5.364,53



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	22.236,56	1.906,26	20.368,53	1.906,26	20.368,53	1.868,03
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	7.020,12	560,43	6.399,48	560,43	6.399,48	620,64
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7.020,12	560,43	6.399,48	560,43	6.399,48	620,64
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	12.922,64	1.102,24	11.933,32	1.102,24	11.933,32	989,32
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	12.922,64	1.102,24	11.933,32	1.102,24	11.933,32	989,32
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.293,80	243,59	2.035,73	243,59	2.035,73	258,07
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	0,00	730,77	243,59	472,70	243,59	472,70	258,07
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	819,90	7.408,61	552,81	5.872,58	936,66	5.872,58	1.536,03
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	343,90	2.379,78	152,50	1.686,94	152,50	1.686,94	692,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	343,90	2.379,78	152,50	1.686,94	152,50	1.686,94	692,84
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	476,00	5.028,83	400,31	4.185,64	784,16	4.185,64	843,19
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	476,00	5.028,83	400,31	4.185,64	784,16	4.185,64	843,19
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,31	0,00	230,49	0,00	230,49	76,82
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,31	0,00	230,49	0,00	230,49	76,82
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-34,69	3.080,61	66,09	2.792,89	90,28	2.792,89	287,72
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	695,45	53,11	556,09	53,11	556,09	139,36
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	695,45	53,11	556,09	53,11	556,09	139,36
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	4,90	125,53	0,00	120,63	0,00	120,63	4,90
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,90	125,53	0,00	120,63	0,00	120,63	4,90
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	926,66	12,98	926,66	12,98	926,66	0,00
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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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	558,59	12,98	558,59	12,98	558,59	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	0,00	196,40	0,00	104,58	0,00	104,58	91,82
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	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	0,00	10,70	0,00	10,70	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,04	28,23	0,00	24,19	24,19	24,19	4,04
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	24,19	0,00	24,19	24,19	24,19	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,04	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4,04
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	-43,63	928,98	0,00	893,52	0,00	893,52	35,46
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-43,63	928,98	0,00	893,52	0,00	893,52	35,46
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	340,82	3.558,58	466,94	3.135,89	466,94	3.135,89	422,69
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	340,82	2.044,90	340,80	1.874,49	340,80	1.874,49	170,41
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,39	1.704,08	170,39	1.704,08	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	340,82	340,82	170,41	170,41	170,41	170,41	170,41
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	1.261,40	126,14	1.261,40	252,28
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	1.261,40	126,14	1.261,40	252,28
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69,66	2.628,15	180,35	2.298,77	192,50	2.270,28	357,87



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	306,70	0,00	195,80	0,00	195,80	110,90
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	306,70	0,00	195,80	0,00	195,80	110,90
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	11,04	165,78	11,04	165,78	15,10
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	11,04	165,78	11,04	165,78	15,10
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	12,98	71,31	9,28	59,38	4,82	54,92	16,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	12,98	71,31	9,28	59,38	4,82	54,92	16,39
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	32,22	884,30	85,25	847,27	103,77	847,27	37,03
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	32,22	797,10	74,68	797,10	74,68	797,10	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	87,20	10,57	50,17	29,09	50,17	37,03
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	4,76	38,08	4,76	38,08	19,04
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	4,76	38,08	4,76	38,08	19,04
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	316,61	24,03	264,86	22,12	240,83	75,78
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	316,61	24,03	264,86	22,12	240,83	75,78
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	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	24,46	517,82	45,99	434,19	45,99	434,19	83,63
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	24,46	517,82	45,99	434,19	45,99	434,19	83,63
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	185,56	3.448,51	185,56	3.448,51	815,37
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	436,41	7,10	266,33	7,10	266,33	170,08
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	436,41	7,10	266,33	7,10	266,33	170,08



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	2.988,18	166,61	2.366,62	166,61	2.366,62	621,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	166,61	1.040,72	166,61	1.040,72	5,20
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	0,00	754,18	0,00	754,18	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	610,76	0,00	610,76	0,00	610,76	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,42	0,00	143,42	0,00	143,42	0,00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,55	4,71	47,10	4,71	47,10	9,45
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	4,71	47,10	4,71	47,10	9,45
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	7,14	14,28	7,14	14,28	14,28
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	7,14	14,28	7,14	14,28	14,28
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	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	956,84	16.739,51	956,84	16.739,51	956,84	16.739,51	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	956,84	16.096,07	956,84	16.096,07	956,84	16.096,07	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.	360,41	742,94	360,41	742,94	360,41	742,94	0,00
Fonte:255	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	13.652,70	0,00	13.652,70	0,00	13.652,70	0,00
Fonte:259	Transferências de Recursos do Sistema Único	596,43	596,43	596,43	596,43	596,43	596,43	0,00



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

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.								
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	5.322,32	65.047,49	5.322,32	65.047,49	5.322,32	65.047,49	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	4.438,36	51.006,55	4.438,36	51.006,55	4.438,36	51.006,55	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.438,36	51.006,55	4.438,36	51.006,55	4.438,36	51.006,55	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	883,96	13.164,98	883,96	13.164,98	883,96	13.164,98	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	883,96	13.164,98	883,96	13.164,98	883,96	13.164,98	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18.611,57	211.370,01	18.611,57	211.370,01	18.611,57	211.370,01	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.320,00	3.339,00	1.320,00	3.339,00	1.320,00	3.339,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.320,00	3.339,00	1.320,00	3.339,00	1.320,00	3.339,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	17.291,57	207.210,51	17.291,57	207.210,51	17.291,57	207.210,51	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	17.291,57	199.279,71	17.291,57	199.279,71	17.291,57	199.279,71	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7.930,80	0,00	7.930,80	0,00	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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

26.086,42	339.087,89	28.248,74	333.751,85	28.668,93	333.723,36	5.364,53
-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	----------

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	819,90	29.645,17	2.459,07	26.241,11	2.842,92	26.241,11	3.404,06
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	819,90	28.914,40	2.215,48	25.768,41	2.599,33	25.768,41	3.145,99
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	730,77	243,59	472,70	243,59	472,70	258,07
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	24.309,68	290.297,64	24.832,83	288.365,66	24.869,17	288.337,17	1.960,47
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	23.964,82	278.781,33	24.631,77	277.847,27	24.649,59	277.818,78	962,55
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	344,86	11.516,31	201,06	10.518,39	219,58	10.518,39	997,92
3.3.72.30.00	Material De Consumo	956,84	16.739,51	956,84	16.739,51	956,84	16.739,51	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.	360,41	742,94	360,41	742,94	360,41	742,94	0,00
Fonte:255	Transferências De Recursos Do Fundo Estadual De Saúde	0,00	14.296,14	0,00	14.296,14	0,00	14.296,14	0,00
Fonte:259	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	596,43	596,43	596,43	596,43	596,43	596,43	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
		26.086,42	339.087,89	28.248,74	333.751,85	28.668,93	333.723,36	5.364,53



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2021					0,00	1.268,09	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	41.000,00	141.653,12	439,40	98.684,97	1.081,80	98.684,97	42.968,15
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	2.300,00	374,40	1.430,40	1.016,80	1.430,40	869,60
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.300,00	374,40	1.430,40	1.016,80	1.430,40	869,60
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	2.300,00	374,40	1.430,40	1.016,80	1.430,40	869,60
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	65,00	7.027,57	65,00	7.027,57	1.098,55
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	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	65,00	401,45	65,00	401,45	1.098,55
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.500,00	65,00	401,45	65,00	401,45	1.098,55
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



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

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
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	8.245,15	29.335,22	14.682,07	14.682,07	14.682,07	14.682,07	14.653,15	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	8.245,15	21.055,22	12.810,07	12.810,07	12.810,07	12.810,07	8.245,15	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	890,32	890,32	0,00	0,00	0,00	0,00	890,32	
Fonte:100 Recursos Ordinários	890,32	890,32	0,00	0,00	0,00	0,00	890,32	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	6.190,43	19.000,50	12.810,07	12.810,07	12.810,07	12.810,07	6.190,43	
Fonte:100 Recursos Ordinários	0,00	476,88	476,88	476,88	476,88	476,88	0,00	
Fonte:200 Recursos Ordinários	6.190,43	18.523,62	12.333,19	12.333,19	12.333,19	12.333,19	6.190,43	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1.164,40	1.164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,40	
Fonte:200 Recursos Ordinários	1.164,40	1.164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,40	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8.280,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	6.408,00	
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	8.280,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	6.408,00	
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	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	5.408,00	
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	4.499,25	125.928,80	0,00	121.429,55	0,00	121.429,55	4.499,25	
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	4.499,25	63.283,11	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	4.499,25	
Fonte:200 Recursos Ordinários	4.499,25	63.283,11	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	4.499,25	
0101011084500022003 Contribuições para o PASEP	500,00	5.000,00	281,55	4.467,95	281,55	4.467,95	532,05	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	5.000,00	281,55	4.467,95	281,55	4.467,95	532,05	
Fonte:100 Recursos Ordinários	500,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	
Fonte:200 Recursos Ordinários	0,00	4.000,00	281,55	3.967,95	281,55	3.967,95	32,05	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	54.244,40	301.917,14	15.403,02	239.264,54	16.045,42	239.264,54	62.652,60	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	54.244,40	301.917,14	15.403,02	239.264,54	16.045,42	239.264,54	62.652,60	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	1.165,85	29.330,39	2.719,11	26.498,84	3.042,96	26.494,39	2.836,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.527,48	1.553,52	15.170,43	1.553,52	15.170,43	1.357,05
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.747,40	380,60	3.450,88	380,60	3.450,88	296,52
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.747,40	380,60	3.450,88	380,60	3.450,88	296,52
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.486,28	929,33	9.683,82	929,33	9.683,82	802,46
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.486,28	929,33	9.683,82	929,33	9.683,82	802,46
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.293,80	243,59	2.035,73	243,59	2.035,73	258,07
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	0,00	730,77	243,59	472,70	243,59	472,70	258,07
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	819,90	5.208,62	450,52	4.422,54	760,30	4.422,54	786,08
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	343,90	1.543,42	124,28	1.280,59	124,28	1.280,59	262,83
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	343,90	1.543,42	124,28	1.280,59	124,28	1.280,59	262,83
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	476,00	3.665,20	326,24	3.141,95	636,02	3.141,95	523,25
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	476,00	3.665,20	326,24	3.141,95	636,02	3.141,95	523,25
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4,05	783,85	0,00	675,85	0,00	675,85	108,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00	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	0,00	196,40	0,00	104,59	0,00	104,59	91,81
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	185,70	0,00	93,89	0,00	93,89	91,81



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	0,00	10,70	0,00	10,70	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,05	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,05	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05
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	340,82	3.558,58	466,94	3.135,89	466,94	3.135,89	422,69
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	340,82	2.044,90	340,80	1.874,49	340,80	1.874,49	170,41
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,39	1.704,08	170,39	1.704,08	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	340,82	340,82	170,41	170,41	170,41	170,41	170,41
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	1.261,40	126,14	1.261,40	252,28
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	1.261,40	126,14	1.261,40	252,28
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1,08	1.325,04	69,69	1.196,24	83,76	1.191,79	133,25
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	11,04	165,77	11,04	165,77	15,11
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	11,04	165,77	11,04	165,77	15,11
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	12,98	71,31	9,27	59,37	4,82	54,92	16,39
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	12,98	71,31	9,27	59,37	4,82	54,92	16,39
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	627,79	10,57	590,76	29,09	590,76	37,03
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	540,59	0,00	540,59	0,00	540,59	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	87,20	10,57	50,17	29,09	50,17	37,03
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	4,76	38,08	4,76	38,08	19,04
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	4,76	38,08	4,76	38,08	19,04
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-11,90	345,10	34,05	299,42	34,05	299,42	45,68
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-11,90	345,10	34,05	299,42	34,05	299,42	45,68



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.885,21	178,44	1.856,28	178,44	1.856,28	28,93
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.045,92	166,59	1.040,72	166,59	1.040,72	5,20
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	166,59	1.040,72	166,59	1.040,72	5,20
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	754,18	0,00	754,18	0,00	754,18	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	610,76	0,00	610,76	0,00	610,76	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,42	0,00	143,42	0,00	143,42	0,00
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,55	4,71	47,10	4,71	47,10	9,45
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	4,71	47,10	4,71	47,10	9,45
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	7,14	14,28	7,14	14,28	14,28
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	7,14	14,28	7,14	14,28	14,28
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,30	0,00	230,49	0,00	230,49	76,81
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,30	0,00	230,49	0,00	230,49	76,81
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,30	0,00	230,49	0,00	230,49	76,81
0101011012200052008 Reforma e melhorias no prédio do CISALV.	0,00	24,19	0,00	24,19	24,19	24,19	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	24,19	0,00	24,19	24,19	24,19	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	24,19	0,00	24,19	24,19	24,19	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	24,19	0,00	24,19	24,19	24,19	0,00
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	34.995,32	241.988,22	34.995,32	241.988,22	34.995,32	241.988,22	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	34.995,32	241.988,22	34.995,32	241.988,22	34.995,32	241.988,22	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	34.995,32	241.988,22	34.995,32	241.988,22	34.995,32	241.988,22	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	34.995,32	227.402,71	34.995,32	227.402,71	34.995,32	227.402,71	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	14.585,51	0,00	14.585,51	0,00	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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	29,85	13.863,40	638,84	11.435,65	711,00	11.411,62	2.451,78
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.709,08	352,74	5.198,10	352,74	5.198,10	510,98
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.272,72	179,83	2.948,60	179,83	2.948,60	324,12
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.272,72	179,83	2.948,60	179,83	2.948,60	324,12
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.436,36	172,91	2.249,50	172,91	2.249,50	186,86
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.436,36	172,91	2.249,50	172,91	2.249,50	186,86
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.199,99	102,29	1.450,04	176,36	1.450,04	749,95
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	836,36	28,22	406,35	28,22	406,35	430,01
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	836,36	28,22	406,35	28,22	406,35	430,01
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	1.363,63	74,07	1.043,69	148,14	1.043,69	319,94
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.363,63	74,07	1.043,69	148,14	1.043,69	319,94
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-38,73	2.272,56	66,09	2.092,83	66,09	2.092,83	179,73
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	695,45	53,11	556,08	53,11	556,08	139,37
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	695,45	53,11	556,08	53,11	556,08	139,37
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	4,90	125,53	0,00	120,63	0,00	120,63	4,90
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,90	125,53	0,00	120,63	0,00	120,63	4,90
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	522,60	12,98	522,60	12,98	522,60	0,00
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	0,00	505,88	12,98	505,88	12,98	505,88	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-43,63	928,98	0,00	893,52	0,00	893,52	35,46
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-43,63	928,98	0,00	893,52	0,00	893,52	35,46
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	68,58	1.303,10	110,62	1.102,45	108,71	1.078,42	224,68
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	306,70	0,00	195,80	0,00	195,80	110,90
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	306,70	0,00	195,80	0,00	195,80	110,90



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	32,22	256,50	74,68	256,50	74,68	256,50	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	32,22	256,50	74,68	256,50	74,68	256,50	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	316,61	24,03	264,86	22,12	240,83	75,78
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	316,61	24,03	264,86	22,12	240,83	75,78
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	36,36	172,72	11,91	134,72	11,91	134,72	38,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	36,36	172,72	11,91	134,72	11,91	134,72	38,00
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	7,10	1.592,23	7,10	1.592,23	786,44
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	436,41	7,10	266,33	7,10	266,33	170,08
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	436,41	7,10	266,33	7,10	266,33	170,08
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	5.223,15	43.277,64	5.223,15	43.277,64	4.918,55	42.973,04	304,60
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	304,60	458,20	304,60	458,20	0,00	153,60	304,60
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	304,60	458,20	304,60	458,20	0,00	153,60	304,60
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	304,60	458,20	304,60	458,20	0,00	153,60	304,60
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.395,55	39.676,94	3.395,55	39.676,94	3.395,55	39.676,94	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	3.395,55	35.465,13	3.395,55	35.465,13	3.395,55	35.465,13	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.395,55	35.465,13	3.395,55	35.465,13	3.395,55	35.465,13	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	473,96	0,00	473,96	0,00	473,96	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	473,96	0,00	473,96	0,00	473,96	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.737,85	0,00	3.737,85	0,00	3.737,85	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.737,85	0,00	3.737,85	0,00	3.737,85	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.523,00	3.142,50	1.523,00	3.142,50	1.523,00	3.142,50	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	1.523,00	2.291,00	1.523,00	2.291,00	1.523,00	2.291,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.523,00	2.291,00	1.523,00	2.291,00	1.523,00	2.291,00	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
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	41.414,17	330.696,30	43.576,42	325.360,19	43.692,02	325.027,11	5.669,19
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	41.414,17	330.696,30	43.576,42	325.360,19	43.692,02	326.295,20	5.669,19

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	22.236,56	1.906,26	20.368,53	1.906,26	20.368,53	1.868,03
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	7.020,12	560,43	6.399,48	560,43	6.399,48	620,64
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7.020,12	560,43	6.399,48	560,43	6.399,48	620,64
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	12.922,64	1.102,24	11.933,32	1.102,24	11.933,32	989,32
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	12.922,64	1.102,24	11.933,32	1.102,24	11.933,32	989,32
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.293,80	243,59	2.035,73	243,59	2.035,73	258,07
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	0,00	730,77	243,59	472,70	243,59	472,70	258,07
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	819,90	7.408,61	552,81	5.872,58	936,66	5.872,58	1.536,03



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	343,90	2.379,78	152,50	1.686,94	152,50	1.686,94	692,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	343,90	2.379,78	152,50	1.686,94	152,50	1.686,94	692,84
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	476,00	5.028,83	400,31	4.185,64	784,16	4.185,64	843,19
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	476,00	5.028,83	400,31	4.185,64	784,16	4.185,64	843,19
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,30	0,00	230,49	0,00	230,49	76,81
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,30	0,00	230,49	0,00	230,49	76,81
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-34,68	3.080,60	66,09	2.792,87	90,28	2.792,87	287,73
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	695,45	53,11	556,08	53,11	556,08	139,37
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	695,45	53,11	556,08	53,11	556,08	139,37
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	4,90	125,53	0,00	120,63	0,00	120,63	4,90
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,90	125,53	0,00	120,63	0,00	120,63	4,90
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	926,64	12,98	926,64	12,98	926,64	0,00
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	0,00	558,58	12,98	558,58	12,98	558,58	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	0,00	196,40	0,00	104,59	0,00	104,59	91,81
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	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	0,00	10,70	0,00	10,70	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,05	28,24	0,00	24,19	24,19	24,19	4,05



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	24,19	0,00	24,19	24,19	24,19	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,05	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05
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	-43,63	928,98	0,00	893,52	0,00	893,52	35,46
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-43,63	928,98	0,00	893,52	0,00	893,52	35,46
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	340,82	3.558,58	466,94	3.135,89	466,94	3.135,89	422,69
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	340,82	2.044,90	340,80	1.874,49	340,80	1.874,49	170,41
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,39	1.704,08	170,39	1.704,08	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	340,82	340,82	170,41	170,41	170,41	170,41	170,41
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	1.261,40	126,14	1.261,40	252,28
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	1.261,40	126,14	1.261,40	252,28
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69,66	2.628,14	180,31	2.298,69	192,47	2.270,21	357,93
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	306,70	0,00	195,80	0,00	195,80	110,90
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	306,70	0,00	195,80	0,00	195,80	110,90
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	11,04	165,77	11,04	165,77	15,11
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	11,04	165,77	11,04	165,77	15,11
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	12,98	71,31	9,27	59,37	4,82	54,92	16,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	12,98	71,31	9,27	59,37	4,82	54,92	16,39
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	32,22	884,29	85,25	847,26	103,77	847,26	37,03
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	32,22	797,09	74,68	797,09	74,68	797,09	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	87,20	10,57	50,17	29,09	50,17	37,03



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	4,76	38,08	4,76	38,08	19,04
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	4,76	38,08	4,76	38,08	19,04
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	316,61	24,03	264,86	22,12	240,83	75,78
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	316,61	24,03	264,86	22,12	240,83	75,78
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	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	24,46	517,82	45,96	434,14	45,96	434,14	83,68
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	24,46	517,82	45,96	434,14	45,96	434,14	83,68
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 Comunicaã	0,00	4.263,88	185,54	3.448,51	185,54	3.448,51	815,37
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	436,41	7,10	266,33	7,10	266,33	170,08
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	436,41	7,10	266,33	7,10	266,33	170,08
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	2.988,18	166,59	2.366,62	166,59	2.366,62	621,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	166,59	1.040,72	166,59	1.040,72	5,20
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	0,00	754,18	0,00	754,18	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	610,76	0,00	610,76	0,00	610,76	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,42	0,00	143,42	0,00	143,42	0,00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,55	4,71	47,10	4,71	47,10	9,45
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	4,71	47,10	4,71	47,10	9,45
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	7,14	14,28	7,14	14,28	14,28



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	28,56	7,14	14,28	7,14	14,28	14,28
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	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
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	304,60	458,20	304,60	458,20	0,00	153,60	304,60
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	304,60	458,20	304,60	458,20	0,00	153,60	304,60
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	304,60	458,20	304,60	458,20	0,00	153,60	304,60
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.395,55	39.676,94	3.395,55	39.676,94	3.395,55	39.676,94	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	3.395,55	35.465,13	3.395,55	35.465,13	3.395,55	35.465,13	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.395,55	35.465,13	3.395,55	35.465,13	3.395,55	35.465,13	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	473,96	0,00	473,96	0,00	473,96	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	473,96	0,00	473,96	0,00	473,96	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.737,85	0,00	3.737,85	0,00	3.737,85	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.737,85	0,00	3.737,85	0,00	3.737,85	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	36.518,32	245.130,72	36.518,32	245.130,72	36.518,32	245.130,72	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.523,00	2.291,00	1.523,00	2.291,00	1.523,00	2.291,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.523,00	2.291,00	1.523,00	2.291,00	1.523,00	2.291,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	34.995,32	241.988,22	34.995,32	241.988,22	34.995,32	241.988,22	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	34.995,32	227.402,71	34.995,32	227.402,71	34.995,32	227.402,71	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	14.585,51	0,00	14.585,51	0,00	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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	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
		41.414,17	330.696,30	43.576,42	325.360,19	43.692,02	325.027,11	5.669,19

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.124,50	30.103,37	2.763,67	26.699,31	2.842,92	26.394,71	3.708,66
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	1.124,50	29.372,60	2.520,08	26.226,61	2.599,33	25.922,01	3.450,59
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	730,77	243,59	472,70	243,59	472,70	258,07
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	40.289,67	298.687,77	40.812,75	296.755,72	40.849,10	296.727,24	1.960,53
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	39.944,80	280.516,75	40.611,69	279.582,63	40.629,52	279.554,15	962,60
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	344,87	18.171,02	201,06	17.173,09	219,58	17.173,09	997,93
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
		41.414,17	330.696,30	43.576,42	325.360,19	43.692,02	325.027,11	5.669,19

RESTOS A PAGAR DE 2021

0,00 1.268,09 0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	41.000,00	141.653,12	439,40	98.684,97	1.081,80	98.684,97	42.968,15
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	2.300,00	374,40	1.430,40	1.016,80	1.430,40	869,60
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.300,00	374,40	1.430,40	1.016,80	1.430,40	869,60
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	2.300,00	374,40	1.430,40	1.016,80	1.430,40	869,60
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	65,00	7.027,57	65,00	7.027,57	1.098,55
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	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	65,00	401,45	65,00	401,45	1.098,55
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.500,00	65,00	401,45	65,00	401,45	1.098,55
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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
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	8.245,15	29.335,22	14.682,07	14.682,07	14.682,07	14.682,07	14.653,15	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	8.245,15	21.055,22	12.810,07	12.810,07	12.810,07	12.810,07	8.245,15	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	890,32	890,32	0,00	0,00	0,00	0,00	890,32	
Fonte:100 Recursos Ordinários	890,32	890,32	0,00	0,00	0,00	0,00	890,32	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	6.190,43	19.000,50	12.810,07	12.810,07	12.810,07	12.810,07	6.190,43	
Fonte:100 Recursos Ordinários	0,00	476,88	476,88	476,88	476,88	476,88	0,00	
Fonte:200 Recursos Ordinários	6.190,43	18.523,62	12.333,19	12.333,19	12.333,19	12.333,19	6.190,43	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1.164,40	1.164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,40	
Fonte:200 Recursos Ordinários	1.164,40	1.164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,40	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8.280,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	6.408,00	
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	8.280,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	6.408,00	
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	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	5.408,00	
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	4.499,25	125.928,80	0,00	121.429,55	0,00	121.429,55	4.499,25	
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	4.499,25	63.283,11	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	4.499,25	
Fonte:200 Recursos Ordinários	4.499,25	63.283,11	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	4.499,25	
0101011084500022003 Contribuições para o PASEP	500,00	5.000,00	281,55	4.467,95	281,55	4.467,95	532,05	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	5.000,00	281,55	4.467,95	281,55	4.467,95	532,05	
Fonte:100 Recursos Ordinários	500,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	
Fonte:200 Recursos Ordinários	0,00	4.000,00	281,55	3.967,95	281,55	3.967,95	32,05	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	54.244,40	301.917,14	15.403,02	239.264,54	16.045,42	239.264,54	62.652,60	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	54.244,40	301.917,14	15.403,02	239.264,54	16.045,42	239.264,54	62.652,60	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

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

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador

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

Página: 1 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	1.168,27	29.392,09	2.724,81	26.554,84	3.049,34	26.550,37	2.841,72
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.562,20	1.556,77	15.202,33	1.556,77	15.202,33	1.359,87
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.755,26	381,40	3.458,09	381,40	3.458,09	297,17
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.755,26	381,40	3.458,09	381,40	3.458,09	297,17
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.508,31	931,27	9.704,25	931,27	9.704,25	804,06
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.508,31	931,27	9.704,25	931,27	9.704,25	804,06
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.298,63	244,10	2.039,99	244,10	2.039,99	258,64
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	0,00	732,32	244,10	473,68	244,10	473,68	258,64
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	821,62	5.219,56	451,46	4.431,92	761,90	4.431,92	787,64
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	344,62	1.546,66	124,54	1.283,33	124,54	1.283,33	263,33
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	344,62	1.546,66	124,54	1.283,33	124,54	1.283,33	263,33
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	477,00	3.672,90	326,92	3.148,59	637,36	3.148,59	524,31
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	477,00	3.672,90	326,92	3.148,59	637,36	3.148,59	524,31
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4,05	785,54	0,00	677,32	0,00	677,32	108,22
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	80,91	0,00	80,91	0,00	80,91	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,91	0,00	80,91	0,00	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	0,00	196,79	0,00	104,78	0,00	104,78	92,01
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	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: Novembro 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	0,00	10,72	0,00	10,72	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,05	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,05	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05
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	341,53	3.566,05	467,91	3.142,53	467,91	3.142,53	423,52
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	341,53	2.049,19	341,50	1.878,43	341,50	1.878,43	170,76
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.707,66	170,73	1.707,66	170,73	1.707,66	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	341,53	341,53	170,77	170,77	170,77	170,77	170,76
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.516,86	126,41	1.264,10	126,41	1.264,10	252,76
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.516,86	126,41	1.264,10	126,41	1.264,10	252,76
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1,07	1.327,85	69,84	1.198,93	83,93	1.194,46	133,39
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	181,26	11,08	166,12	11,08	166,12	15,14
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	181,26	11,08	166,12	11,08	166,12	15,14
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	13,00	71,45	9,29	59,50	4,82	55,03	16,42
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13,00	71,45	9,29	59,50	4,82	55,03	16,42
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	629,14	10,58	592,02	29,14	592,02	37,12
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	541,74	0,00	541,74	0,00	541,74	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	87,40	10,58	50,28	29,14	50,28	37,12
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,24	4,77	38,16	4,77	38,16	19,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,24	4,77	38,16	4,77	38,16	19,08
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	42,94	0,00	42,94	0,00	42,94	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,94	0,00	42,94	0,00	42,94	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-11,93	345,82	34,12	300,19	34,12	300,19	45,63
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-11,93	345,82	34,12	300,19	34,12	300,19	45,63



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.889,17	178,83	1.860,09	178,83	1.860,09	29,08
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.048,13	166,95	1.042,82	166,95	1.042,82	5,31
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.048,13	166,95	1.042,82	166,95	1.042,82	5,31
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	755,75	0,00	755,75	0,00	755,75	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	612,03	0,00	612,03	0,00	612,03	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,72	0,00	143,72	0,00	143,72	0,00
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,67	4,72	47,20	4,72	47,20	9,47
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,67	4,72	47,20	4,72	47,20	9,47
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,62	7,16	14,32	7,16	14,32	14,30
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,62	7,16	14,32	7,16	14,32	14,30
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	41,72	0,00	41,72	0,00	41,72	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	41,72	0,00	41,72	0,00	41,72	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	41,72	0,00	41,72	0,00	41,72	0,00
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,95	0,00	230,94	0,00	230,94	77,01
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,95	0,00	230,94	0,00	230,94	77,01
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,95	0,00	230,94	0,00	230,94	77,01
0101011012200052008 Reforma e melhorias no prédio do CISALV.	0,00	24,25	0,00	24,25	24,25	24,25	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	24,25	0,00	24,25	24,25	24,25	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	24,25	0,00	24,25	24,25	24,25	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	24,25	0,00	24,25	24,25	24,25	0,00
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	13.898,28	81.206,23	13.898,28	81.206,23	13.898,28	81.206,23	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.898,28	81.206,23	13.898,28	81.206,23	13.898,28	81.206,23	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	13.898,28	81.206,23	13.898,28	81.206,23	13.898,28	81.206,23	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13.898,28	79.899,62	13.898,28	79.899,62	13.898,28	79.899,62	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.306,61	0,00	1.306,61	0,00	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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 4 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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
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	15.066,55	118.031,56	16.623,09	115.117,30	16.971,87	115.112,83	2.918,73
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	15.066,55	118.031,56	16.623,09	115.117,30	16.971,87	115.136,02	2.918,73

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.562,20	1.556,77	15.202,33	1.556,77	15.202,33	1.359,87
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.755,26	381,40	3.458,09	381,40	3.458,09	297,17
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.755,26	381,40	3.458,09	381,40	3.458,09	297,17
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.508,31	931,27	9.704,25	931,27	9.704,25	804,06
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.508,31	931,27	9.704,25	931,27	9.704,25	804,06
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.298,63	244,10	2.039,99	244,10	2.039,99	258,64
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	0,00	732,32	244,10	473,68	244,10	473,68	258,64
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	821,62	5.219,56	451,46	4.431,92	761,90	4.431,92	787,64



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)

3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	344,62	1.546,66	124,54	1.283,33	124,54	1.283,33	263,33
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	344,62	1.546,66	124,54	1.283,33	124,54	1.283,33	263,33
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	477,00	3.672,90	326,92	3.148,59	637,36	3.148,59	524,31
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	477,00	3.672,90	326,92	3.148,59	637,36	3.148,59	524,31
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,95	0,00	230,94	0,00	230,94	77,01
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,95	0,00	230,94	0,00	230,94	77,01
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	4,05	809,79	0,00	701,57	24,25	701,57	108,22
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	80,91	0,00	80,91	0,00	80,91	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,91	0,00	80,91	0,00	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	0,00	196,79	0,00	104,78	0,00	104,78	92,01
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	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	0,00	10,72	0,00	10,72	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,05	28,30	0,00	24,25	24,25	24,25	4,05
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	24,25	0,00	24,25	24,25	24,25	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,05	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05
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	0,00	17,85	0,00	5,69	0,00	5,69	12,16



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)

	Impostos Vinculados à Saúde							
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	341,53	3.566,05	467,91	3.142,53	467,91	3.142,53	423,52
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	341,53	2.049,19	341,50	1.878,43	341,50	1.878,43	170,76
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.707,66	170,73	1.707,66	170,73	1.707,66	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	341,53	341,53	170,77	170,77	170,77	170,77	170,76
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.516,86	126,41	1.264,10	126,41	1.264,10	252,76
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.516,86	126,41	1.264,10	126,41	1.264,10	252,76
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1,07	1.327,85	69,84	1.198,93	83,93	1.194,46	133,39
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	181,26	11,08	166,12	11,08	166,12	15,14
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	181,26	11,08	166,12	11,08	166,12	15,14
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	13,00	71,45	9,29	59,50	4,82	55,03	16,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13,00	71,45	9,29	59,50	4,82	55,03	16,42
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	629,14	10,58	592,02	29,14	592,02	37,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	541,74	0,00	541,74	0,00	541,74	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	87,40	10,58	50,28	29,14	50,28	37,12
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,24	4,77	38,16	4,77	38,16	19,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,24	4,77	38,16	4,77	38,16	19,08
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	42,94	0,00	42,94	0,00	42,94	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,94	0,00	42,94	0,00	42,94	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-11,93	345,82	34,12	300,19	34,12	300,19	45,63
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-11,93	345,82	34,12	300,19	34,12	300,19	45,63
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.889,17	178,83	1.860,09	178,83	1.860,09	29,08



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)

3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.048,13	166,95	1.042,82	166,95	1.042,82	5,31
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.048,13	166,95	1.042,82	166,95	1.042,82	5,31
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	755,75	0,00	755,75	0,00	755,75	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	612,03	0,00	612,03	0,00	612,03	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,72	0,00	143,72	0,00	143,72	0,00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,67	4,72	47,20	4,72	47,20	9,47
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,67	4,72	47,20	4,72	47,20	9,47
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,62	7,16	14,32	7,16	14,32	14,30
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,62	7,16	14,32	7,16	14,32	14,30
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	41,72	0,00	41,72	0,00	41,72	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	41,72	0,00	41,72	0,00	41,72	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	41,72	0,00	41,72	0,00	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	13.898,28	81.206,23	13.898,28	81.206,23	13.898,28	81.206,23	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	13.898,28	81.206,23	13.898,28	81.206,23	13.898,28	81.206,23	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13.898,28	79.899,62	13.898,28	79.899,62	13.898,28	79.899,62	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.306,61	0,00	1.306,61	0,00	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



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)

15.066,55	118.031,56	16.623,09	115.117,30	16.971,87	115.112,83	2.918,73
-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	----------

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	821,62	21.781,76	2.008,23	19.634,25	2.318,67	19.634,25	2.147,51
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	821,62	21.049,44	1.764,13	19.160,57	2.074,57	19.160,57	1.888,87
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	732,32	244,10	473,68	244,10	473,68	258,64
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	14.244,93	89.148,76	14.614,86	88.382,01	14.653,20	88.377,54	771,22
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	13.899,35	87.139,71	14.433,51	86.584,89	14.453,29	86.580,42	559,29
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	345,58	2.009,05	181,35	1.797,12	199,91	1.797,12	211,93
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
		15.066,55	118.031,56	16.623,09	115.117,30	16.971,87	115.112,83	2.918,73

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: Novembro De 2022

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								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	41.000,00	141.653,12	439,40	98.684,97	1.081,80	98.684,97	42.968,15
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	2.300,00	374,40	1.430,40	1.016,80	1.430,40	869,60
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.300,00	374,40	1.430,40	1.016,80	1.430,40	869,60
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	2.300,00	374,40	1.430,40	1.016,80	1.430,40	869,60
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	65,00	7.027,57	65,00	7.027,57	1.098,55
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	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	65,00	401,45	65,00	401,45	1.098,55
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.500,00	65,00	401,45	65,00	401,45	1.098,55
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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro 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								
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	8.245,15	29.335,22	14.682,07	14.682,07	14.682,07	14.682,07	14.653,15	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	8.245,15	21.055,22	12.810,07	12.810,07	12.810,07	12.810,07	8.245,15	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	890,32	890,32	0,00	0,00	0,00	0,00	890,32	
Fonte:100 Recursos Ordinários	890,32	890,32	0,00	0,00	0,00	0,00	890,32	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	6.190,43	19.000,50	12.810,07	12.810,07	12.810,07	12.810,07	6.190,43	
Fonte:100 Recursos Ordinários	0,00	476,88	476,88	476,88	476,88	476,88	0,00	
Fonte:200 Recursos Ordinários	6.190,43	18.523,62	12.333,19	12.333,19	12.333,19	12.333,19	6.190,43	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1.164,40	1.164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,40	
Fonte:200 Recursos Ordinários	1.164,40	1.164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,40	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8.280,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	6.408,00	
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	8.280,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	6.408,00	
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	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	5.408,00	
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	4.499,25	125.928,80	0,00	121.429,55	0,00	121.429,55	4.499,25	
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	4.499,25	63.283,11	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	4.499,25	
Fonte:200 Recursos Ordinários	4.499,25	63.283,11	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	4.499,25	
0101011084500022003 Contribuições para o PASEP	500,00	5.000,00	281,55	4.467,95	281,55	4.467,95	532,05	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	5.000,00	281,55	4.467,95	281,55	4.467,95	532,05	
Fonte:100 Recursos Ordinários	500,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	
Fonte:200 Recursos Ordinários	0,00	4.000,00	281,55	3.967,95	281,55	3.967,95	32,05	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	54.244,40	301.917,14	15.403,02	239.264,54	16.045,42	239.264,54	62.652,60	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	54.244,40	301.917,14	15.403,02	239.264,54	16.045,42	239.264,54	62.652,60	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

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

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador

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

Período de Referência: Novembro 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	1.165,85	29.330,40	2.719,14	26.498,92	3.042,98	26.494,46	2.835,94
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.527,48	1.553,52	15.170,43	1.553,52	15.170,43	1.357,05
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.747,40	380,60	3.450,88	380,60	3.450,88	296,52
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.747,40	380,60	3.450,88	380,60	3.450,88	296,52
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.486,28	929,33	9.683,82	929,33	9.683,82	802,46
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.486,28	929,33	9.683,82	929,33	9.683,82	802,46
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.293,80	243,59	2.035,73	243,59	2.035,73	258,07
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	0,00	730,77	243,59	472,70	243,59	472,70	258,07
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	819,90	5.208,62	450,52	4.422,55	760,30	4.422,55	786,07
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	343,90	1.543,42	124,28	1.280,59	124,28	1.280,59	262,83
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	343,90	1.543,42	124,28	1.280,59	124,28	1.280,59	262,83
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	476,00	3.665,20	326,24	3.141,96	636,02	3.141,96	523,24
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	476,00	3.665,20	326,24	3.141,96	636,02	3.141,96	523,24
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4,05	783,86	0,00	675,86	0,00	675,86	108,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00	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	0,00	196,40	0,00	104,59	0,00	104,59	91,81
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	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: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

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	0,00	10,70	0,00	10,70	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,05	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,05	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05
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	340,82	3.558,58	466,94	3.135,89	466,94	3.135,89	422,69
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	340,82	2.044,90	340,80	1.874,49	340,80	1.874,49	170,41
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,39	1.704,08	170,39	1.704,08	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	340,82	340,82	170,41	170,41	170,41	170,41	170,41
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	1.261,40	126,14	1.261,40	252,28
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	1.261,40	126,14	1.261,40	252,28
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1,08	1.325,04	69,72	1.196,30	83,78	1.191,84	133,20
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	11,04	165,77	11,04	165,77	15,11
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	11,04	165,77	11,04	165,77	15,11
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	12,98	71,31	9,28	59,38	4,82	54,92	16,39
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	12,98	71,31	9,28	59,38	4,82	54,92	16,39
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	627,79	10,57	590,76	29,09	590,76	37,03
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	540,59	0,00	540,59	0,00	540,59	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	87,20	10,57	50,17	29,09	50,17	37,03
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	4,76	38,08	4,76	38,08	19,04
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	4,76	38,08	4,76	38,08	19,04
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-11,90	345,10	34,07	299,47	34,07	299,47	45,63
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-11,90	345,10	34,07	299,47	34,07	299,47	45,63

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

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.885,21	178,44	1.856,28	178,44	1.856,28	28,93
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.045,92	166,59	1.040,72	166,59	1.040,72	5,20
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	166,59	1.040,72	166,59	1.040,72	5,20
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	754,18	0,00	754,18	0,00	754,18	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	610,76	0,00	610,76	0,00	610,76	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,42	0,00	143,42	0,00	143,42	0,00
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,55	4,71	47,10	4,71	47,10	9,45
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	4,71	47,10	4,71	47,10	9,45
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	7,14	14,28	7,14	14,28	14,28
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	7,14	14,28	7,14	14,28	14,28
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,31	0,00	230,49	0,00	230,49	76,82
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,31	0,00	230,49	0,00	230,49	76,82
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,31	0,00	230,49	0,00	230,49	76,82
0101011012200052008 Reforma e melhorias no prédio do CISALV.	0,00	24,19	0,00	24,19	24,19	24,19	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	24,19	0,00	24,19	24,19	24,19	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	24,19	0,00	24,19	24,19	24,19	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	24,19	0,00	24,19	24,19	24,19	0,00
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	19.190,80	235.471,69	19.190,80	235.471,69	19.190,80	235.471,69	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	19.190,80	235.471,69	19.190,80	235.471,69	19.190,80	235.471,69	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	19.190,80	235.471,69	19.190,80	235.471,69	19.190,80	235.471,69	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	18.058,38	226.228,99	18.058,38	226.228,99	18.058,38	226.228,99	0,00
Fonte:155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.132,42	1.132,42	1.132,42	1.132,42	1.132,42	1.132,42	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.110,28	0,00	8.110,28	0,00	8.110,28	0,00

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

Página: 4 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101021030200032041 Manutenção da Atividade de Média e Alta Complexidade MAC	4.921,49	23.516,51	4.921,49	23.516,51	4.921,49	23.516,51	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.921,49	23.516,51	4.921,49	23.516,51	4.921,49	23.516,51	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.921,49	23.516,51	4.921,49	23.516,51	4.921,49	23.516,51	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	4.921,49	23.516,51	4.921,49	23.516,51	4.921,49	23.516,51	0,00
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	3.673,40	86.580,15	3.673,40	86.580,15	3.673,40	86.580,15	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.673,40	86.580,15	3.673,40	86.580,15	3.673,40	86.580,15	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	3.673,40	68.440,85	3.673,40	68.440,85	3.673,40	68.440,85	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	3.673,40	57.361,79	3.673,40	57.361,79	3.673,40	57.361,79	0,00
Fonte:259 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	0,00	2.691,06	0,00	2.691,06	0,00	2.691,06	0,00
0101051030100122039 Aquisição de Medicamentos	390,00	143.820,43	390,00	143.820,43	390,00	143.820,43	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	390,00	143.820,43	390,00	143.820,43	390,00	143.820,43	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	390,00	143.820,43	390,00	143.820,43	390,00	143.820,43	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	390,00	133.606,65	390,00	133.606,65	390,00	133.606,65	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	0,00	10.100,74	0,00	10.100,74	0,00	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



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

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	29.341,54	521.223,65	30.894,83	518.315,35	31.242,86	518.310,89	2.912,76
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	29.341,54	521.223,65	30.894,83	518.315,35	31.242,86	518.334,15	2.912,76

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.527,48	1.553,52	15.170,43	1.553,52	15.170,43	1.357,05
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.747,40	380,60	3.450,88	380,60	3.450,88	296,52
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.747,40	380,60	3.450,88	380,60	3.450,88	296,52
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.486,28	929,33	9.683,82	929,33	9.683,82	802,46
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.486,28	929,33	9.683,82	929,33	9.683,82	802,46
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.293,80	243,59	2.035,73	243,59	2.035,73	258,07
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	0,00	730,77	243,59	472,70	243,59	472,70	258,07
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	819,90	5.208,62	450,52	4.422,55	760,30	4.422,55	786,07
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	343,90	1.543,42	124,28	1.280,59	124,28	1.280,59	262,83
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	343,90	1.543,42	124,28	1.280,59	124,28	1.280,59	262,83
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	476,00	3.665,20	326,24	3.141,96	636,02	3.141,96	523,24
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	476,00	3.665,20	326,24	3.141,96	636,02	3.141,96	523,24
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,31	0,00	230,49	0,00	230,49	76,82
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,31	0,00	230,49	0,00	230,49	76,82
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	4,05	808,05	0,00	700,05	24,19	700,05	108,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00	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



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	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	0,00	196,40	0,00	104,59	0,00	104,59	91,81
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	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	0,00	10,70	0,00	10,70	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,05	28,24	0,00	24,19	24,19	24,19	4,05
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	24,19	0,00	24,19	24,19	24,19	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,05	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05
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	340,82	3.558,58	466,94	3.135,89	466,94	3.135,89	422,69
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	340,82	2.044,90	340,80	1.874,49	340,80	1.874,49	170,41
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,39	1.704,08	170,39	1.704,08	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	340,82	340,82	170,41	170,41	170,41	170,41	170,41
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	1.261,40	126,14	1.261,40	252,28
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	1.261,40	126,14	1.261,40	252,28
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1,08	1.325,04	69,72	1.196,30	83,78	1.191,84	133,20
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	11,04	165,77	11,04	165,77	15,11
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	11,04	165,77	11,04	165,77	15,11



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	12,98	71,31	9,28	59,38	4,82	54,92	16,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	12,98	71,31	9,28	59,38	4,82	54,92	16,39
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	627,79	10,57	590,76	29,09	590,76	37,03
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	540,59	0,00	540,59	0,00	540,59	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	87,20	10,57	50,17	29,09	50,17	37,03
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	4,76	38,08	4,76	38,08	19,04
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	4,76	38,08	4,76	38,08	19,04
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-11,90	345,10	34,07	299,47	34,07	299,47	45,63
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-11,90	345,10	34,07	299,47	34,07	299,47	45,63
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.885,21	178,44	1.856,28	178,44	1.856,28	28,93
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.045,92	166,59	1.040,72	166,59	1.040,72	5,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	166,59	1.040,72	166,59	1.040,72	5,20
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	754,18	0,00	754,18	0,00	754,18	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	610,76	0,00	610,76	0,00	610,76	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,42	0,00	143,42	0,00	143,42	0,00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,55	4,71	47,10	4,71	47,10	9,45
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	4,71	47,10	4,71	47,10	9,45
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	7,14	14,28	7,14	14,28	14,28
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	7,14	14,28	7,14	14,28	14,28
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00

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

Página: 8 de 16

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

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.673,40	86.580,15	3.673,40	86.580,15	3.673,40	86.580,15	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	0,00	7.156,60	0,00	7.156,60	0,00	7.156,60	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	7.156,60	0,00	7.156,60	0,00	7.156,60	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	10.982,70	0,00	10.982,70	0,00	10.982,70	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	10.982,70	0,00	10.982,70	0,00	10.982,70	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	3.673,40	68.440,85	3.673,40	68.440,85	3.673,40	68.440,85	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.	3.673,40	57.361,79	3.673,40	57.361,79	3.673,40	57.361,79	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	2.691,06	0,00	2.691,06	0,00	2.691,06	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	390,00	143.820,43	390,00	143.820,43	390,00	143.820,43	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	390,00	143.820,43	390,00	143.820,43	390,00	143.820,43	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	390,00	133.606,65	390,00	133.606,65	390,00	133.606,65	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	10.100,74	0,00	10.100,74	0,00	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	24.112,29	258.988,20	24.112,29	258.988,20	24.112,29	258.988,20	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	24.112,29	258.988,20	24.112,29	258.988,20	24.112,29	258.988,20	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	18.058,38	226.228,99	18.058,38	226.228,99	18.058,38	226.228,99	0,00
Fonte:155	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.132,42	1.132,42	1.132,42	1.132,42	1.132,42	1.132,42	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	4.921,49	23.516,51	4.921,49	23.516,51	4.921,49	23.516,51	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.110,28	0,00	8.110,28	0,00	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



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: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
		29.341,54	521.223,65	30.894,83	518.315,35	31.242,86	518.310,89	2.912,76

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	819,90	21.736,10	2.004,04	19.592,98	2.313,82	19.592,98	2.143,12
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	819,90	21.005,33	1.760,45	19.120,28	2.070,23	19.120,28	1.885,05
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	730,77	243,59	472,70	243,59	472,70	258,07
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	24.458,24	266.914,00	24.827,39	266.148,82	24.865,64	266.144,36	769,64
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	18.059,46	233.453,83	18.592,50	232.900,14	18.612,23	232.895,68	558,15
Fonte:155	Transferências De Recursos Do Fundo Estadual De Saúde	1.132,42	1.132,42	1.132,42	1.132,42	1.132,42	1.132,42	0,00
Fonte:159	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	4.921,49	23.516,51	4.921,49	23.516,51	4.921,49	23.516,51	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	344,87	8.811,24	180,98	8.599,75	199,50	8.599,75	211,49
3.3.72.30.00	Material De Consumo	3.673,40	86.580,15	3.673,40	86.580,15	3.673,40	86.580,15	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.	3.673,40	75.501,09	3.673,40	75.501,09	3.673,40	75.501,09	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	2.691,06	0,00	2.691,06	0,00	2.691,06	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	390,00	143.820,43	390,00	143.820,43	390,00	143.820,43	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	390,00	133.606,65	390,00	133.606,65	390,00	133.606,65	0,00
Fonte:159	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações	0,00	10.100,74	0,00	10.100,74	0,00	10.100,74	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 16

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

	E Serviços Públicos De Saúde.							
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
		29.341,54	521.223,65	30.894,83	518.315,35	31.242,86	518.310,89	2.912,76
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	23,26	0,00



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	41.000,00	141.653,12	439,40	98.684,97	1.081,80	98.684,97	42.968,15
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	2.300,00	374,40	1.430,40	1.016,80	1.430,40	869,60
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.300,00	374,40	1.430,40	1.016,80	1.430,40	869,60
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	2.300,00	374,40	1.430,40	1.016,80	1.430,40	869,60
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	65,00	7.027,57	65,00	7.027,57	1.098,55
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	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	65,00	401,45	65,00	401,45	1.098,55
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.500,00	65,00	401,45	65,00	401,45	1.098,55
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



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

Período de Referência: Novembro 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								
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	8.245,15	29.335,22	14.682,07	14.682,07	14.682,07	14.682,07	14.653,15	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	8.245,15	21.055,22	12.810,07	12.810,07	12.810,07	12.810,07	8.245,15	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	890,32	890,32	0,00	0,00	0,00	0,00	890,32	
Fonte:100 Recursos Ordinários	890,32	890,32	0,00	0,00	0,00	0,00	890,32	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	6.190,43	19.000,50	12.810,07	12.810,07	12.810,07	12.810,07	6.190,43	
Fonte:100 Recursos Ordinários	0,00	476,88	476,88	476,88	476,88	476,88	0,00	
Fonte:200 Recursos Ordinários	6.190,43	18.523,62	12.333,19	12.333,19	12.333,19	12.333,19	6.190,43	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1.164,40	1.164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,40	
Fonte:200 Recursos Ordinários	1.164,40	1.164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,40	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8.280,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	6.408,00	
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	8.280,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	6.408,00	
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	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	5.408,00	
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	4.499,25	125.928,80	0,00	121.429,55	0,00	121.429,55	4.499,25	
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	4.499,25	63.283,11	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	4.499,25	
Fonte:200 Recursos Ordinários	4.499,25	63.283,11	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	4.499,25	
0101011084500022003 Contribuições para o PASEP	500,00	5.000,00	281,55	4.467,95	281,55	4.467,95	532,05	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	5.000,00	281,55	4.467,95	281,55	4.467,95	532,05	
Fonte:100 Recursos Ordinários	500,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	
Fonte:200 Recursos Ordinários	0,00	4.000,00	281,55	3.967,95	281,55	3.967,95	32,05	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	54.244,40	301.917,14	15.403,02	239.264,54	16.045,42	239.264,54	62.652,60	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	54.244,40	301.917,14	15.403,02	239.264,54	16.045,42	239.264,54	62.652,60	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

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

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	1.165,84	29.330,41	2.719,17	26.498,93	3.043,01	26.494,47	2.835,94
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.527,48	1.553,52	15.170,43	1.553,52	15.170,43	1.357,05
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.747,40	380,60	3.450,88	380,60	3.450,88	296,52
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.747,40	380,60	3.450,88	380,60	3.450,88	296,52
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.486,28	929,33	9.683,82	929,33	9.683,82	802,46
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.486,28	929,33	9.683,82	929,33	9.683,82	802,46
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.293,80	243,59	2.035,73	243,59	2.035,73	258,07
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	0,00	730,77	243,59	472,70	243,59	472,70	258,07
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	819,90	5.208,62	450,52	4.422,54	760,30	4.422,54	786,08
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	343,90	1.543,42	124,28	1.280,59	124,28	1.280,59	262,83
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	343,90	1.543,42	124,28	1.280,59	124,28	1.280,59	262,83
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	476,00	3.665,20	326,24	3.141,95	636,02	3.141,95	523,25
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	476,00	3.665,20	326,24	3.141,95	636,02	3.141,95	523,25
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4,04	783,86	0,00	675,86	0,00	675,86	108,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00	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	0,00	196,40	0,00	104,58	0,00	104,58	91,82
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	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: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

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	0,00	10,70	0,00	10,70	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,04	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4,04
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,04	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4,04
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	340,82	3.558,58	466,94	3.135,89	466,94	3.135,89	422,69
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	340,82	2.044,90	340,80	1.874,49	340,80	1.874,49	170,41
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,39	1.704,08	170,39	1.704,08	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	340,82	340,82	170,41	170,41	170,41	170,41	170,41
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	1.261,40	126,14	1.261,40	252,28
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	1.261,40	126,14	1.261,40	252,28
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1,08	1.325,05	69,73	1.196,32	83,79	1.191,86	133,19
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	11,04	165,78	11,04	165,78	15,10
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	11,04	165,78	11,04	165,78	15,10
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	12,98	71,31	9,28	59,38	4,82	54,92	16,39
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	12,98	71,31	9,28	59,38	4,82	54,92	16,39
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	627,80	10,57	590,77	29,09	590,77	37,03
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	540,60	0,00	540,60	0,00	540,60	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	87,20	10,57	50,17	29,09	50,17	37,03
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	4,76	38,08	4,76	38,08	19,04
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	4,76	38,08	4,76	38,08	19,04
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-11,90	345,10	34,08	299,47	34,08	299,47	45,63
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-11,90	345,10	34,08	299,47	34,08	299,47	45,63



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.885,21	178,46	1.856,28	178,46	1.856,28	28,93
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.045,92	166,61	1.040,72	166,61	1.040,72	5,20
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	166,61	1.040,72	166,61	1.040,72	5,20
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	754,18	0,00	754,18	0,00	754,18	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	610,76	0,00	610,76	0,00	610,76	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,42	0,00	143,42	0,00	143,42	0,00
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,55	4,71	47,10	4,71	47,10	9,45
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	4,71	47,10	4,71	47,10	9,45
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	7,14	14,28	7,14	14,28	14,28
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	7,14	14,28	7,14	14,28	14,28
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,31	0,00	230,49	0,00	230,49	76,82
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,31	0,00	230,49	0,00	230,49	76,82
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,31	0,00	230,49	0,00	230,49	76,82
0101011012200052008 Reforma e melhorias no prédio do CISALV.	0,00	24,19	0,00	24,19	24,19	24,19	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	24,19	0,00	24,19	24,19	24,19	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	24,19	0,00	24,19	24,19	24,19	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	24,19	0,00	24,19	24,19	24,19	0,00
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	43.617,25	559.426,60	43.617,25	559.426,60	43.617,25	559.426,60	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43.617,25	559.426,60	43.617,25	559.426,60	43.617,25	559.426,60	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	43.617,25	559.426,60	43.617,25	559.426,60	43.617,25	559.426,60	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	43.617,25	530.113,08	43.617,25	530.113,08	43.617,25	530.113,08	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	29.313,52	0,00	29.313,52	0,00	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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	44.783,09	590.056,26	46.336,42	587.147,96	46.684,45	587.143,50	2.912,76
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	44.783,09	590.056,26	46.336,42	587.147,96	46.684,45	587.166,69	2.912,76

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.527,48	1.553,52	15.170,43	1.553,52	15.170,43	1.357,05
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.747,40	380,60	3.450,88	380,60	3.450,88	296,52
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.747,40	380,60	3.450,88	380,60	3.450,88	296,52
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.486,28	929,33	9.683,82	929,33	9.683,82	802,46
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.486,28	929,33	9.683,82	929,33	9.683,82	802,46
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.293,80	243,59	2.035,73	243,59	2.035,73	258,07
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	0,00	730,77	243,59	472,70	243,59	472,70	258,07
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	819,90	5.208,62	450,52	4.422,54	760,30	4.422,54	786,08
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	343,90	1.543,42	124,28	1.280,59	124,28	1.280,59	262,83
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	343,90	1.543,42	124,28	1.280,59	124,28	1.280,59	262,83
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	476,00	3.665,20	326,24	3.141,95	636,02	3.141,95	523,25
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	476,00	3.665,20	326,24	3.141,95	636,02	3.141,95	523,25
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,31	0,00	230,49	0,00	230,49	76,82
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,31	0,00	230,49	0,00	230,49	76,82
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	4,04	808,05	0,00	700,05	24,19	700,05	108,00



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)

3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00	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 Higiениização	0,00	196,40	0,00	104,58	0,00	104,58	91,82
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	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	0,00	10,70	0,00	10,70	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,04	28,23	0,00	24,19	24,19	24,19	4,04
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	24,19	0,00	24,19	24,19	24,19	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,04	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4,04
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	340,82	3.558,58	466,94	3.135,89	466,94	3.135,89	422,69
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	340,82	2.044,90	340,80	1.874,49	340,80	1.874,49	170,41
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,39	1.704,08	170,39	1.704,08	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	340,82	340,82	170,41	170,41	170,41	170,41	170,41
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	1.261,40	126,14	1.261,40	252,28



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)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	1.261,40	126,14	1.261,40	252,28
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1,08	1.325,05	69,73	1.196,32	83,79	1.191,86	133,19
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	11,04	165,78	11,04	165,78	15,10
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	11,04	165,78	11,04	165,78	15,10
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	12,98	71,31	9,28	59,38	4,82	54,92	16,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	12,98	71,31	9,28	59,38	4,82	54,92	16,39
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	627,80	10,57	590,77	29,09	590,77	37,03
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	540,60	0,00	540,60	0,00	540,60	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	87,20	10,57	50,17	29,09	50,17	37,03
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	4,76	38,08	4,76	38,08	19,04
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	4,76	38,08	4,76	38,08	19,04
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-11,90	345,10	34,08	299,47	34,08	299,47	45,63
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-11,90	345,10	34,08	299,47	34,08	299,47	45,63
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.885,21	178,46	1.856,28	178,46	1.856,28	28,93
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.045,92	166,61	1.040,72	166,61	1.040,72	5,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	166,61	1.040,72	166,61	1.040,72	5,20
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	754,18	0,00	754,18	0,00	754,18	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	610,76	0,00	610,76	0,00	610,76	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,42	0,00	143,42	0,00	143,42	0,00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,55	4,71	47,10	4,71	47,10	9,45
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	4,71	47,10	4,71	47,10	9,45
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	7,14	14,28	7,14	14,28	14,28



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)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	7,14	14,28	7,14	14,28	14,28
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43.617,25	559.426,60	43.617,25	559.426,60	43.617,25	559.426,60	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	43.617,25	559.426,60	43.617,25	559.426,60	43.617,25	559.426,60	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	43.617,25	530.113,08	43.617,25	530.113,08	43.617,25	530.113,08	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	29.313,52	0,00	29.313,52	0,00	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
		44.783,09	590.056,26	46.336,42	587.147,96	46.684,45	587.143,50	2.912,76

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	819,90	21.736,10	2.004,04	19.592,97	2.313,82	19.592,97	2.143,13
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	819,90	21.005,33	1.760,45	19.120,27	2.070,23	19.120,27	1.885,06
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	730,77	243,59	472,70	243,59	472,70	258,07
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	43.963,19	567.352,41	44.332,38	566.587,24	44.370,63	566.582,78	769,63
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	43.618,33	537.337,93	44.151,40	536.784,24	44.171,13	536.779,78	558,15
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	344,86	30.014,48	180,98	29.803,00	199,50	29.803,00	211,48
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



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

Página: 8 de 16

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

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
		44.783,09	590.056,26	46.336,42	587.147,96	46.684,45	587.143,50	2.912,76
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	23,19	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	41.000,00	141.653,12	439,40	98.684,97	1.081,80	98.684,97	42.968,15
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	2.300,00	374,40	1.430,40	1.016,80	1.430,40	869,60
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.300,00	374,40	1.430,40	1.016,80	1.430,40	869,60
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	2.300,00	374,40	1.430,40	1.016,80	1.430,40	869,60
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	65,00	7.027,57	65,00	7.027,57	1.098,55
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	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	65,00	401,45	65,00	401,45	1.098,55
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.500,00	65,00	401,45	65,00	401,45	1.098,55
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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
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	8.245,15	29.335,22	14.682,07	14.682,07	14.682,07	14.682,07	14.653,15	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	8.245,15	21.055,22	12.810,07	12.810,07	12.810,07	12.810,07	8.245,15	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	890,32	890,32	0,00	0,00	0,00	0,00	890,32	
Fonte:100 Recursos Ordinários	890,32	890,32	0,00	0,00	0,00	0,00	890,32	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	6.190,43	19.000,50	12.810,07	12.810,07	12.810,07	12.810,07	6.190,43	
Fonte:100 Recursos Ordinários	0,00	476,88	476,88	476,88	476,88	476,88	0,00	
Fonte:200 Recursos Ordinários	6.190,43	18.523,62	12.333,19	12.333,19	12.333,19	12.333,19	6.190,43	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1.164,40	1.164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,40	
Fonte:200 Recursos Ordinários	1.164,40	1.164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,40	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8.280,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	6.408,00	
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	8.280,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	6.408,00	
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	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	5.408,00	
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	4.499,25	125.928,80	0,00	121.429,55	0,00	121.429,55	4.499,25	
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	4.499,25	63.283,11	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	4.499,25	
Fonte:200 Recursos Ordinários	4.499,25	63.283,11	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	4.499,25	
0101011084500022003 Contribuições para o PASEP	500,00	5.000,00	281,55	4.467,95	281,55	4.467,95	532,05	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	5.000,00	281,55	4.467,95	281,55	4.467,95	532,05	
Fonte:100 Recursos Ordinários	500,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	
Fonte:200 Recursos Ordinários	0,00	4.000,00	281,55	3.967,95	281,55	3.967,95	32,05	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	54.244,40	301.917,14	15.403,02	239.264,54	16.045,42	239.264,54	62.652,60	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	54.244,40	301.917,14	15.403,02	239.264,54	16.045,42	239.264,54	62.652,60	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

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

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	1.165,84	29.330,41	2.719,17	26.498,93	3.043,01	26.494,47	2.835,94
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.527,48	1.553,52	15.170,43	1.553,52	15.170,43	1.357,05
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.747,40	380,60	3.450,88	380,60	3.450,88	296,52
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.747,40	380,60	3.450,88	380,60	3.450,88	296,52
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.486,28	929,33	9.683,82	929,33	9.683,82	802,46
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.486,28	929,33	9.683,82	929,33	9.683,82	802,46
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.293,80	243,59	2.035,73	243,59	2.035,73	258,07
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	0,00	730,77	243,59	472,70	243,59	472,70	258,07
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	819,90	5.208,62	450,52	4.422,54	760,30	4.422,54	786,08
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	343,90	1.543,42	124,28	1.280,59	124,28	1.280,59	262,83
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	343,90	1.543,42	124,28	1.280,59	124,28	1.280,59	262,83
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	476,00	3.665,20	326,24	3.141,95	636,02	3.141,95	523,25
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	476,00	3.665,20	326,24	3.141,95	636,02	3.141,95	523,25
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4,04	783,86	0,00	675,86	0,00	675,86	108,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00	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	0,00	196,40	0,00	104,58	0,00	104,58	91,82
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	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: Novembro 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	0,00	10,70	0,00	10,70	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,04	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4,04
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,04	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4,04
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	340,82	3.558,58	466,94	3.135,89	466,94	3.135,89	422,69
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	340,82	2.044,90	340,80	1.874,49	340,80	1.874,49	170,41
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,39	1.704,08	170,39	1.704,08	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	340,82	340,82	170,41	170,41	170,41	170,41	170,41
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	1.261,40	126,14	1.261,40	252,28
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	1.261,40	126,14	1.261,40	252,28
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1,08	1.325,05	69,73	1.196,32	83,79	1.191,86	133,19
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	11,04	165,78	11,04	165,78	15,10
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	11,04	165,78	11,04	165,78	15,10
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	12,98	71,31	9,28	59,38	4,82	54,92	16,39
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	12,98	71,31	9,28	59,38	4,82	54,92	16,39
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	627,80	10,57	590,77	29,09	590,77	37,03
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	540,60	0,00	540,60	0,00	540,60	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	87,20	10,57	50,17	29,09	50,17	37,03
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	4,76	38,08	4,76	38,08	19,04
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	4,76	38,08	4,76	38,08	19,04
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-11,90	345,10	34,08	299,47	34,08	299,47	45,63
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-11,90	345,10	34,08	299,47	34,08	299,47	45,63



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.885,21	178,46	1.856,28	178,46	1.856,28	28,93
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.045,92	166,61	1.040,72	166,61	1.040,72	5,20
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	166,61	1.040,72	166,61	1.040,72	5,20
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	754,18	0,00	754,18	0,00	754,18	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	610,76	0,00	610,76	0,00	610,76	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,42	0,00	143,42	0,00	143,42	0,00
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,55	4,71	47,10	4,71	47,10	9,45
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	4,71	47,10	4,71	47,10	9,45
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	7,14	14,28	7,14	14,28	14,28
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	7,14	14,28	7,14	14,28	14,28
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,31	0,00	230,49	0,00	230,49	76,82
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,31	0,00	230,49	0,00	230,49	76,82
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,31	0,00	230,49	0,00	230,49	76,82
0101011012200052008 Reforma e melhorias no prédio do CISALV.	0,00	24,19	0,00	24,19	24,19	24,19	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	24,19	0,00	24,19	24,19	24,19	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	24,19	0,00	24,19	24,19	24,19	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	24,19	0,00	24,19	24,19	24,19	0,00
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	26.276,06	367.362,60	26.276,06	367.362,60	26.276,06	367.362,60	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	26.276,06	367.362,60	26.276,06	367.362,60	26.276,06	367.362,60	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	26.276,06	367.362,60	26.276,06	367.362,60	26.276,06	367.362,60	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26.276,06	359.403,66	26.276,06	359.403,66	26.276,06	359.403,66	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7.958,94	0,00	7.958,94	0,00	7.958,94	0,00
0101021030200032041 Manutenção da Atividade de Média e Alta Complexidade MAC	16.629,69	75.416,10	16.629,69	75.416,10	16.629,69	75.416,10	0,00



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

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	16.629,69	75.416,10	16.629,69	75.416,10	16.629,69	75.416,10	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	16.629,69	75.416,10	16.629,69	75.416,10	16.629,69	75.416,10	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	16.629,69	65.539,19	16.629,69	65.539,19	16.629,69	65.539,19	0,00
Fonte:259 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	0,00	9.876,91	0,00	9.876,91	0,00	9.876,91	0,00
0101041030200231011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	0,00	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	0,00	10.540,71	0,00	10.540,71	0,00	10.540,71	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	10.540,71	0,00	10.540,71	0,00	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	0,00	3.147,97	0,00	3.147,97	0,00	3.147,97	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.147,97	0,00	3.147,97	0,00	3.147,97	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	44.071,59	485.494,76	45.624,92	482.586,46	45.972,95	482.582,00	2.912,76
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	44.071,59	485.494,76	45.624,92	482.586,46	45.972,95	482.605,19	2.912,76

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.527,48	1.553,52	15.170,43	1.553,52	15.170,43	1.357,05
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.747,40	380,60	3.450,88	380,60	3.450,88	296,52
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.747,40	380,60	3.450,88	380,60	3.450,88	296,52



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.486,28	929,33	9.683,82	929,33	9.683,82	802,46
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.486,28	929,33	9.683,82	929,33	9.683,82	802,46
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.293,80	243,59	2.035,73	243,59	2.035,73	258,07
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	0,00	730,77	243,59	472,70	243,59	472,70	258,07
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	819,90	5.208,62	450,52	4.422,54	760,30	4.422,54	786,08
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	343,90	1.543,42	124,28	1.280,59	124,28	1.280,59	262,83
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	343,90	1.543,42	124,28	1.280,59	124,28	1.280,59	262,83
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	476,00	3.665,20	326,24	3.141,95	636,02	3.141,95	523,25
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	476,00	3.665,20	326,24	3.141,95	636,02	3.141,95	523,25
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,31	0,00	230,49	0,00	230,49	76,82
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,31	0,00	230,49	0,00	230,49	76,82
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	4,04	808,05	0,00	700,05	24,19	700,05	108,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00	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	0,00	196,40	0,00	104,58	0,00	104,58	91,82
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	185,70	0,00	93,88	0,00	93,88	91,82



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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	10,70	0,00	10,70	0,00	10,70	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,04	28,23	0,00	24,19	24,19	24,19	4,04
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	24,19	0,00	24,19	24,19	24,19	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,04	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4,04
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	340,82	3.558,58	466,94	3.135,89	466,94	3.135,89	422,69
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	340,82	2.044,90	340,80	1.874,49	340,80	1.874,49	170,41
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,39	1.704,08	170,39	1.704,08	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	340,82	340,82	170,41	170,41	170,41	170,41	170,41
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	1.261,40	126,14	1.261,40	252,28
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	1.261,40	126,14	1.261,40	252,28
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1,08	1.325,05	69,73	1.196,32	83,79	1.191,86	133,19
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	11,04	165,78	11,04	165,78	15,10
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	11,04	165,78	11,04	165,78	15,10
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	12,98	71,31	9,28	59,38	4,82	54,92	16,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	12,98	71,31	9,28	59,38	4,82	54,92	16,39
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	627,80	10,57	590,77	29,09	590,77	37,03
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	540,60	0,00	540,60	0,00	540,60	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	87,20	10,57	50,17	29,09	50,17	37,03
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	4,76	38,08	4,76	38,08	19,04
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	4,76	38,08	4,76	38,08	19,04



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-11,90	345,10	34,08	299,47	34,08	299,47	45,63
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-11,90	345,10	34,08	299,47	34,08	299,47	45,63
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.885,21	178,46	1.856,28	178,46	1.856,28	28,93
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.045,92	166,61	1.040,72	166,61	1.040,72	5,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	166,61	1.040,72	166,61	1.040,72	5,20
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	754,18	0,00	754,18	0,00	754,18	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	610,76	0,00	610,76	0,00	610,76	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,42	0,00	143,42	0,00	143,42	0,00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,55	4,71	47,10	4,71	47,10	9,45
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	4,71	47,10	4,71	47,10	9,45
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	7,14	14,28	7,14	14,28	14,28
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	7,14	14,28	7,14	14,28	14,28
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	10.540,71	0,00	10.540,71	0,00	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	0,00	3.147,97	0,00	3.147,97	0,00	3.147,97	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.147,97	0,00	3.147,97	0,00	3.147,97	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	42.905,75	442.778,70	42.905,75	442.778,70	42.905,75	442.778,70	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	42.905,75	442.778,70	42.905,75	442.778,70	42.905,75	442.778,70	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26.276,06	359.403,66	26.276,06	359.403,66	26.276,06	359.403,66	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	16.629,69	65.539,19	16.629,69	65.539,19	16.629,69	65.539,19	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7.958,94	0,00	7.958,94	0,00	7.958,94	0,00
Fonte:259	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	9.876,91	0,00	9.876,91	0,00	9.876,91	0,00
10.302.4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	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
		44.071,59	485.494,76	45.624,92	482.586,46	45.972,95	482.582,00	2.912,76

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	819,90	21.736,10	2.004,04	19.592,97	2.313,82	19.592,97	2.143,13
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	819,90	21.005,33	1.760,45	19.120,27	2.070,23	19.120,27	1.885,06
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	730,77	243,59	472,70	243,59	472,70	258,07
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	43.251,69	450.704,51	43.620,88	449.939,34	43.659,13	449.934,88	769,63
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	26.277,14	366.628,51	26.810,21	366.074,82	26.829,94	366.070,36	558,15
Fonte:159	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	16.629,69	65.539,19	16.629,69	65.539,19	16.629,69	65.539,19	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	344,86	8.659,90	180,98	8.448,42	199,50	8.448,42	211,48
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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 9 de 16

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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	0,00	10.540,71	0,00	10.540,71	0,00	10.540,71	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	9.424,25	0,00	9.424,25	0,00	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
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
		44.071,59	485.494,76	45.624,92	482.586,46	45.972,95	482.582,00	2.912,76

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	41.000,00	141.653,12	439,40	98.684,97	1.081,80	98.684,97	42.968,15
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	2.300,00	374,40	1.430,40	1.016,80	1.430,40	869,60
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.300,00	374,40	1.430,40	1.016,80	1.430,40	869,60
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	2.300,00	374,40	1.430,40	1.016,80	1.430,40	869,60
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	65,00	7.027,57	65,00	7.027,57	1.098,55
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	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	65,00	401,45	65,00	401,45	1.098,55
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.500,00	65,00	401,45	65,00	401,45	1.098,55
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



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

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
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	8.245,15	29.335,22	14.682,07	14.682,07	14.682,07	14.682,07	14.653,15	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	8.245,15	21.055,22	12.810,07	12.810,07	12.810,07	12.810,07	8.245,15	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	890,32	890,32	0,00	0,00	0,00	0,00	890,32	
Fonte:100 Recursos Ordinários	890,32	890,32	0,00	0,00	0,00	0,00	890,32	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	6.190,43	19.000,50	12.810,07	12.810,07	12.810,07	12.810,07	6.190,43	
Fonte:100 Recursos Ordinários	0,00	476,88	476,88	476,88	476,88	476,88	0,00	
Fonte:200 Recursos Ordinários	6.190,43	18.523,62	12.333,19	12.333,19	12.333,19	12.333,19	6.190,43	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1.164,40	1.164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,40	
Fonte:200 Recursos Ordinários	1.164,40	1.164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,40	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8.280,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	6.408,00	
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	8.280,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	6.408,00	
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	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	5.408,00	
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	4.499,25	125.928,80	0,00	121.429,55	0,00	121.429,55	4.499,25	
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	4.499,25	63.283,11	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	4.499,25	
Fonte:200 Recursos Ordinários	4.499,25	63.283,11	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	4.499,25	
0101011084500022003 Contribuições para o PASEP	500,00	5.000,00	281,55	4.467,95	281,55	4.467,95	532,05	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	5.000,00	281,55	4.467,95	281,55	4.467,95	532,05	
Fonte:100 Recursos Ordinários	500,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	
Fonte:200 Recursos Ordinários	0,00	4.000,00	281,55	3.967,95	281,55	3.967,95	32,05	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	54.244,40	301.917,14	15.403,02	239.264,54	16.045,42	239.264,54	62.652,60	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	54.244,40	301.917,14	15.403,02	239.264,54	16.045,42	239.264,54	62.652,60	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	1.165,84	29.330,41	2.719,17	26.498,93	3.043,01	26.494,47	2.835,94
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.527,48	1.553,52	15.170,43	1.553,52	15.170,43	1.357,05
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.747,40	380,60	3.450,88	380,60	3.450,88	296,52
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.747,40	380,60	3.450,88	380,60	3.450,88	296,52
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.486,28	929,33	9.683,82	929,33	9.683,82	802,46
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.486,28	929,33	9.683,82	929,33	9.683,82	802,46
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.293,80	243,59	2.035,73	243,59	2.035,73	258,07
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	0,00	730,77	243,59	472,70	243,59	472,70	258,07
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	819,90	5.208,62	450,52	4.422,54	760,30	4.422,54	786,08
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	343,90	1.543,42	124,28	1.280,59	124,28	1.280,59	262,83
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	343,90	1.543,42	124,28	1.280,59	124,28	1.280,59	262,83
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	476,00	3.665,20	326,24	3.141,95	636,02	3.141,95	523,25
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	476,00	3.665,20	326,24	3.141,95	636,02	3.141,95	523,25
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4,04	783,86	0,00	675,86	0,00	675,86	108,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00	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	0,00	196,40	0,00	104,58	0,00	104,58	91,82
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	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: Novembro 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	0,00	10,70	0,00	10,70	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,04	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4,04
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,04	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4,04
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	340,82	3.558,58	466,94	3.135,89	466,94	3.135,89	422,69
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	340,82	2.044,90	340,80	1.874,49	340,80	1.874,49	170,41
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,39	1.704,08	170,39	1.704,08	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	340,82	340,82	170,41	170,41	170,41	170,41	170,41
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	1.261,40	126,14	1.261,40	252,28
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	1.261,40	126,14	1.261,40	252,28
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1,08	1.325,05	69,73	1.196,32	83,79	1.191,86	133,19
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	11,04	165,78	11,04	165,78	15,10
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	11,04	165,78	11,04	165,78	15,10
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	12,98	71,31	9,28	59,38	4,82	54,92	16,39
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	12,98	71,31	9,28	59,38	4,82	54,92	16,39
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	627,80	10,57	590,77	29,09	590,77	37,03
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	540,60	0,00	540,60	0,00	540,60	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	87,20	10,57	50,17	29,09	50,17	37,03
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	4,76	38,08	4,76	38,08	19,04
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	4,76	38,08	4,76	38,08	19,04
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-11,90	345,10	34,08	299,47	34,08	299,47	45,63
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-11,90	345,10	34,08	299,47	34,08	299,47	45,63



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.885,21	178,46	1.856,28	178,46	1.856,28	28,93
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.045,92	166,61	1.040,72	166,61	1.040,72	5,20
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	166,61	1.040,72	166,61	1.040,72	5,20
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	754,18	0,00	754,18	0,00	754,18	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	610,76	0,00	610,76	0,00	610,76	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,42	0,00	143,42	0,00	143,42	0,00
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,55	4,71	47,10	4,71	47,10	9,45
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	4,71	47,10	4,71	47,10	9,45
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	7,14	14,28	7,14	14,28	14,28
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	7,14	14,28	7,14	14,28	14,28
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,31	0,00	230,49	0,00	230,49	76,82
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,31	0,00	230,49	0,00	230,49	76,82
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,31	0,00	230,49	0,00	230,49	76,82
0101011012200052008 Reforma e melhorias no prédio do CISALV.	0,00	24,19	0,00	24,19	24,19	24,19	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	24,19	0,00	24,19	24,19	24,19	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	24,19	0,00	24,19	24,19	24,19	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	24,19	0,00	24,19	24,19	24,19	0,00
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	45.223,48	493.299,16	45.223,48	493.299,16	45.223,48	493.299,16	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	45.223,48	493.299,16	45.223,48	493.299,16	45.223,48	493.299,16	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	45.223,48	493.299,16	45.223,48	493.299,16	45.223,48	493.299,16	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	45.223,48	481.809,92	45.223,48	481.809,92	45.223,48	481.809,92	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	11.489,24	0,00	11.489,24	0,00	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

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

Página: 4 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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
0101051030100122039 Aquisição de Medicamentos	2.467,00	73.214,96	2.467,00	73.214,96	2.467,00	73.214,96	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	2.467,00	73.214,96	2.467,00	73.214,96	2.467,00	73.214,96	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	2.467,00	73.214,96	2.467,00	73.214,96	2.467,00	73.214,96	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.467,00	73.214,96	2.467,00	73.214,96	2.467,00	73.214,96	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	48.856,32	598.409,40	50.409,65	595.501,10	50.757,68	595.496,64	2.912,76
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	48.856,32	598.409,40	50.409,65	595.501,10	50.757,68	595.519,90	2.912,76

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.527,48	1.553,52	15.170,43	1.553,52	15.170,43	1.357,05
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.747,40	380,60	3.450,88	380,60	3.450,88	296,52
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.747,40	380,60	3.450,88	380,60	3.450,88	296,52
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.486,28	929,33	9.683,82	929,33	9.683,82	802,46
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.486,28	929,33	9.683,82	929,33	9.683,82	802,46
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.293,80	243,59	2.035,73	243,59	2.035,73	258,07
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	0,00	730,77	243,59	472,70	243,59	472,70	258,07
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	819,90	5.208,62	450,52	4.422,54	760,30	4.422,54	786,08
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	343,90	1.543,42	124,28	1.280,59	124,28	1.280,59	262,83
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	343,90	1.543,42	124,28	1.280,59	124,28	1.280,59	262,83
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	476,00	3.665,20	326,24	3.141,95	636,02	3.141,95	523,25
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de	476,00	3.665,20	326,24	3.141,95	636,02	3.141,95	523,25



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.50.41.00	Impostos Vinculados à Saúde								
	Contribuições	0,00	307,31	0,00	230,49	0,00	230,49	76,82	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,31	0,00	230,49	0,00	230,49	76,82	
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	4,04	808,05	0,00	700,05	24,19	700,05	108,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00	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	0,00	196,40	0,00	104,58	0,00	104,58	91,82	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	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	0,00	10,70	0,00	10,70	0,00	
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,04	28,23	0,00	24,19	24,19	24,19	4,04	
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	24,19	0,00	24,19	24,19	24,19	0,00	
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,04	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4,04	
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	340,82	3.558,58	466,94	3.135,89	466,94	3.135,89	422,69	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	340,82	2.044,90	340,80	1.874,49	340,80	1.874,49	170,41
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,39	1.704,08	170,39	1.704,08	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	340,82	340,82	170,41	170,41	170,41	170,41	170,41
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	1.261,40	126,14	1.261,40	252,28
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	1.261,40	126,14	1.261,40	252,28
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1,08	1.325,05	69,73	1.196,32	83,79	1.191,86	133,19
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	11,04	165,78	11,04	165,78	15,10
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	11,04	165,78	11,04	165,78	15,10
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	12,98	71,31	9,28	59,38	4,82	54,92	16,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	12,98	71,31	9,28	59,38	4,82	54,92	16,39
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	627,80	10,57	590,77	29,09	590,77	37,03
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	540,60	0,00	540,60	0,00	540,60	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	87,20	10,57	50,17	29,09	50,17	37,03
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	4,76	38,08	4,76	38,08	19,04
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	4,76	38,08	4,76	38,08	19,04
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-11,90	345,10	34,08	299,47	34,08	299,47	45,63
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-11,90	345,10	34,08	299,47	34,08	299,47	45,63
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.885,21	178,46	1.856,28	178,46	1.856,28	28,93
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.045,92	166,61	1.040,72	166,61	1.040,72	5,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	166,61	1.040,72	166,61	1.040,72	5,20
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	754,18	0,00	754,18	0,00	754,18	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	610,76	0,00	610,76	0,00	610,76	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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	143,42	0,00	143,42	0,00	143,42	0,00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,55	4,71	47,10	4,71	47,10	9,45
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	4,71	47,10	4,71	47,10	9,45
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	7,14	14,28	7,14	14,28	14,28
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	7,14	14,28	7,14	14,28	14,28
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	2.467,00	73.214,96	2.467,00	73.214,96	2.467,00	73.214,96	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	2.467,00	73.214,96	2.467,00	73.214,96	2.467,00	73.214,96	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.467,00	73.214,96	2.467,00	73.214,96	2.467,00	73.214,96	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	45.223,48	493.299,16	45.223,48	493.299,16	45.223,48	493.299,16	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	45.223,48	493.299,16	45.223,48	493.299,16	45.223,48	493.299,16	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	45.223,48	481.809,92	45.223,48	481.809,92	45.223,48	481.809,92	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	11.489,24	0,00	11.489,24	0,00	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
		48.856,32	598.409,40	50.409,65	595.501,10	50.757,68	595.496,64	2.912,76

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	819,90	21.736,10	2.004,04	19.592,97	2.313,82	19.592,97	2.143,13
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	819,90	21.005,33	1.760,45	19.120,27	2.070,23	19.120,27	1.885,06



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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	730,77	243,59	472,70	243,59	472,70	258,07
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	45.569,42	501.224,97	45.938,61	500.459,80	45.976,86	500.455,34	769,63
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	45.224,56	489.034,77	45.757,63	488.481,08	45.777,36	488.476,62	558,15
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	344,86	12.190,20	180,98	11.978,72	199,50	11.978,72	211,48
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	2.467,00	73.214,96	2.467,00	73.214,96	2.467,00	73.214,96	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	2.467,00	73.214,96	2.467,00	73.214,96	2.467,00	73.214,96	0,00
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
		48.856,32	598.409,40	50.409,65	595.501,10	50.757,68	595.496,64	2.912,76
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: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	41.000,00	141.653,12	439,40	98.684,97	1.081,80	98.684,97	42.968,15
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	2.300,00	374,40	1.430,40	1.016,80	1.430,40	869,60
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.300,00	374,40	1.430,40	1.016,80	1.430,40	869,60
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	2.300,00	374,40	1.430,40	1.016,80	1.430,40	869,60
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	65,00	7.027,57	65,00	7.027,57	1.098,55
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	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	65,00	401,45	65,00	401,45	1.098,55
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.500,00	65,00	401,45	65,00	401,45	1.098,55
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



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

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
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	8.245,15	29.335,22	14.682,07	14.682,07	14.682,07	14.682,07	14.653,15	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	8.245,15	21.055,22	12.810,07	12.810,07	12.810,07	12.810,07	8.245,15	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	890,32	890,32	0,00	0,00	0,00	0,00	890,32	
Fonte:100 Recursos Ordinários	890,32	890,32	0,00	0,00	0,00	0,00	890,32	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	6.190,43	19.000,50	12.810,07	12.810,07	12.810,07	12.810,07	6.190,43	
Fonte:100 Recursos Ordinários	0,00	476,88	476,88	476,88	476,88	476,88	0,00	
Fonte:200 Recursos Ordinários	6.190,43	18.523,62	12.333,19	12.333,19	12.333,19	12.333,19	6.190,43	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1.164,40	1.164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,40	
Fonte:200 Recursos Ordinários	1.164,40	1.164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,40	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8.280,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	6.408,00	
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	8.280,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	6.408,00	
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	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	5.408,00	
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	4.499,25	125.928,80	0,00	121.429,55	0,00	121.429,55	4.499,25	
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	4.499,25	63.283,11	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	4.499,25	
Fonte:200 Recursos Ordinários	4.499,25	63.283,11	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	4.499,25	
0101011084500022003 Contribuições para o PASEP	500,00	5.000,00	281,55	4.467,95	281,55	4.467,95	532,05	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	5.000,00	281,55	4.467,95	281,55	4.467,95	532,05	
Fonte:100 Recursos Ordinários	500,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	
Fonte:200 Recursos Ordinários	0,00	4.000,00	281,55	3.967,95	281,55	3.967,95	32,05	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	54.244,40	301.917,14	15.403,02	239.264,54	16.045,42	239.264,54	62.652,60	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	54.244,40	301.917,14	15.403,02	239.264,54	16.045,42	239.264,54	62.652,60	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador

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

Página: 1 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	1.165,84	29.330,43	2.719,17	26.498,95	3.043,01	26.494,49	2.835,94
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.527,48	1.553,52	15.170,43	1.553,52	15.170,43	1.357,05
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.747,40	380,60	3.450,88	380,60	3.450,88	296,52
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.747,40	380,60	3.450,88	380,60	3.450,88	296,52
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.486,28	929,33	9.683,82	929,33	9.683,82	802,46
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.486,28	929,33	9.683,82	929,33	9.683,82	802,46
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.293,80	243,59	2.035,73	243,59	2.035,73	258,07
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	0,00	730,77	243,59	472,70	243,59	472,70	258,07
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	819,90	5.208,62	450,52	4.422,54	760,30	4.422,54	786,08
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	343,90	1.543,42	124,28	1.280,59	124,28	1.280,59	262,83
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	343,90	1.543,42	124,28	1.280,59	124,28	1.280,59	262,83
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	476,00	3.665,20	326,24	3.141,95	636,02	3.141,95	523,25
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	476,00	3.665,20	326,24	3.141,95	636,02	3.141,95	523,25
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4,04	783,87	0,00	675,87	0,00	675,87	108,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00	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	0,00	196,41	0,00	104,59	0,00	104,59	91,82
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	185,71	0,00	93,89	0,00	93,89	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: Novembro 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	10,70	0,00	10,70	0,00	10,70	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,04	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4,04
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,04	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4,04
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	340,82	3.558,58	466,94	3.135,89	466,94	3.135,89	422,69
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	340,82	2.044,90	340,80	1.874,49	340,80	1.874,49	170,41
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,39	1.704,08	170,39	1.704,08	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	340,82	340,82	170,41	170,41	170,41	170,41	170,41
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	1.261,40	126,14	1.261,40	252,28
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	1.261,40	126,14	1.261,40	252,28
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1,08	1.325,06	69,73	1.196,33	83,79	1.191,87	133,19
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	11,04	165,77	11,04	165,77	15,11
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	11,04	165,77	11,04	165,77	15,11
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	12,98	71,31	9,28	59,38	4,82	54,92	16,39
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	12,98	71,31	9,28	59,38	4,82	54,92	16,39
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	627,81	10,57	590,78	29,09	590,78	37,03
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	540,61	0,00	540,61	0,00	540,61	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	87,20	10,57	50,17	29,09	50,17	37,03
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	4,76	38,08	4,76	38,08	19,04
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	4,76	38,08	4,76	38,08	19,04
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-11,90	345,10	34,08	299,48	34,08	299,48	45,62
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-11,90	345,10	34,08	299,48	34,08	299,48	45,62



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.885,21	178,46	1.856,28	178,46	1.856,28	28,93
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.045,92	166,61	1.040,72	166,61	1.040,72	5,20
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	166,61	1.040,72	166,61	1.040,72	5,20
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	754,18	0,00	754,18	0,00	754,18	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	610,76	0,00	610,76	0,00	610,76	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,42	0,00	143,42	0,00	143,42	0,00
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,55	4,71	47,10	4,71	47,10	9,45
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	4,71	47,10	4,71	47,10	9,45
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	7,14	14,28	7,14	14,28	14,28
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	7,14	14,28	7,14	14,28	14,28
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,31	0,00	230,49	0,00	230,49	76,82
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,31	0,00	230,49	0,00	230,49	76,82
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,31	0,00	230,49	0,00	230,49	76,82
0101011012200052008 Reforma e melhorias no prédio do CISALV.	0,00	24,19	0,00	24,19	24,19	24,19	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	24,19	0,00	24,19	24,19	24,19	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	24,19	0,00	24,19	24,19	24,19	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	24,19	0,00	24,19	24,19	24,19	0,00
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	11.749,44	110.138,39	11.749,44	110.138,39	11.749,44	110.138,39	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11.749,44	110.138,39	11.749,44	110.138,39	11.749,44	110.138,39	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	11.749,44	97.637,39	11.749,44	97.637,39	11.749,44	97.637,39	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	11.749,44	91.994,50	11.749,44	91.994,50	11.749,44	91.994,50	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	5.642,89	0,00	5.642,89	0,00	5.642,89	0,00
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	12.501,00	0,00	12.501,00	0,00	12.501,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	12.501,00	0,00	12.501,00	0,00	12.501,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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
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	151,70	25.774,59	151,70	25.774,59	151,70	25.774,59	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	151,70	25.774,59	151,70	25.774,59	151,70	25.774,59	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	151,70	20.305,96	151,70	20.305,96	151,70	20.305,96	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	151,70	18.761,96	151,70	18.761,96	151,70	18.761,96	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	13.066,98	166.564,93	14.620,31	163.656,63	14.968,34	163.652,17	2.912,76
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	13.066,98	166.564,93	14.620,31	163.656,63	14.968,34	163.708,36	2.912,76

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.527,48	1.553,52	15.170,43	1.553,52	15.170,43	1.357,05
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.747,40	380,60	3.450,88	380,60	3.450,88	296,52
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.747,40	380,60	3.450,88	380,60	3.450,88	296,52
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.486,28	929,33	9.683,82	929,33	9.683,82	802,46
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.486,28	929,33	9.683,82	929,33	9.683,82	802,46



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.293,80	243,59	2.035,73	243,59	2.035,73	258,07
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	0,00	730,77	243,59	472,70	243,59	472,70	258,07
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	819,90	5.208,62	450,52	4.422,54	760,30	4.422,54	786,08
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	343,90	1.543,42	124,28	1.280,59	124,28	1.280,59	262,83
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	343,90	1.543,42	124,28	1.280,59	124,28	1.280,59	262,83
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	476,00	3.665,20	326,24	3.141,95	636,02	3.141,95	523,25
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	476,00	3.665,20	326,24	3.141,95	636,02	3.141,95	523,25
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,31	0,00	230,49	0,00	230,49	76,82
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,31	0,00	230,49	0,00	230,49	76,82
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	4,04	808,06	0,00	700,06	24,19	700,06	108,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00	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	0,00	196,41	0,00	104,59	0,00	104,59	91,82
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	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	0,00	10,70	0,00	10,70	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,04	28,23	0,00	24,19	24,19	24,19	4,04



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	0,00	24,19	0,00	24,19	24,19	24,19	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,04	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4,04
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	340,82	3.558,58	466,94	3.135,89	466,94	3.135,89	422,69
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	340,82	2.044,90	340,80	1.874,49	340,80	1.874,49	170,41
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,39	1.704,08	170,39	1.704,08	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	340,82	340,82	170,41	170,41	170,41	170,41	170,41
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	1.261,40	126,14	1.261,40	252,28
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	1.261,40	126,14	1.261,40	252,28
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1,08	1.325,06	69,73	1.196,33	83,79	1.191,87	133,19
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	11,04	165,77	11,04	165,77	15,11
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	11,04	165,77	11,04	165,77	15,11
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	12,98	71,31	9,28	59,38	4,82	54,92	16,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	12,98	71,31	9,28	59,38	4,82	54,92	16,39
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	627,81	10,57	590,78	29,09	590,78	37,03
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	540,61	0,00	540,61	0,00	540,61	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	87,20	10,57	50,17	29,09	50,17	37,03
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	4,76	38,08	4,76	38,08	19,04
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	4,76	38,08	4,76	38,08	19,04
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-11,90	345,10	34,08	299,48	34,08	299,48	45,62
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-11,90	345,10	34,08	299,48	34,08	299,48	45,62
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.885,21	178,46	1.856,28	178,46	1.856,28	28,93
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.045,92	166,61	1.040,72	166,61	1.040,72	5,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	166,61	1.040,72	166,61	1.040,72	5,20
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	754,18	0,00	754,18	0,00	754,18	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	610,76	0,00	610,76	0,00	610,76	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,42	0,00	143,42	0,00	143,42	0,00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,55	4,71	47,10	4,71	47,10	9,45
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	4,71	47,10	4,71	47,10	9,45
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	7,14	14,28	7,14	14,28	14,28
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	7,14	14,28	7,14	14,28	14,28
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	151,70	25.774,59	151,70	25.774,59	151,70	25.774,59	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	151,70	20.305,96	151,70	20.305,96	151,70	20.305,96	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	151,70	18.761,96	151,70	18.761,96	151,70	18.761,96	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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

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	11.749,44	110.138,39	11.749,44	110.138,39	11.749,44	110.138,39	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	11.749,44	97.637,39	11.749,44	97.637,39	11.749,44	97.637,39	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	11.749,44	91.994,50	11.749,44	91.994,50	11.749,44	91.994,50	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	5.642,89	0,00	5.642,89	0,00	5.642,89	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	12.501,00	0,00	12.501,00	0,00	12.501,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	12.501,00	0,00	12.501,00	0,00	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
		13.066,98	166.564,93	14.620,31	163.656,63	14.968,34	163.652,17	2.912,76

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	819,90	21.736,10	2.004,04	19.592,97	2.313,82	19.592,97	2.143,13
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	819,90	21.005,33	1.760,45	19.120,27	2.070,23	19.120,27	1.885,06
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	730,77	243,59	472,70	243,59	472,70	258,07
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	12.095,38	118.064,22	12.464,57	117.299,05	12.502,82	117.294,59	769,63
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	11.750,52	111.720,37	12.283,59	111.166,68	12.303,32	111.162,22	558,15
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	344,86	6.343,85	180,98	6.132,37	199,50	6.132,37	211,48
3.3.72.30.00	Material De Consumo	151,70	25.774,59	151,70	25.774,59	151,70	25.774,59	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	151,70	23.480,59	151,70	23.480,59	151,70	23.480,59	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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 9 de 16

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

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	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
		13.066,98	166.564,93	14.620,31	163.656,63	14.968,34	163.652,17	2.912,76
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	56,19	0,00



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

Período de Referência: Novembro De 2022

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	41.000,00	141.653,12	439,40	98.684,97	1.081,80	98.684,97	42.968,15
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
3.1.90.11.04		Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte:100		Recursos Ordinários	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.05		Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Fonte:100		Recursos Ordinários	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3.1.90.11.11		Empregado Público	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Fonte:100		Recursos Ordinários	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	0,00	2.300,00	374,40	1.430,40	1.016,80	1.430,40	869,60
3.1.90.13.03		Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.300,00	374,40	1.430,40	1.016,80	1.430,40	869,60
Fonte:100		Recursos Ordinários	0,00	2.300,00	374,40	1.430,40	1.016,80	1.430,40	869,60
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	65,00	7.027,57	65,00	7.027,57	1.098,55
3.3.90.39.14		Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00
Fonte:100		Recursos Ordinários	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	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	65,00	401,45	65,00	401,45	1.098,55
Fonte:100		Recursos Ordinários	0,00	1.500,00	65,00	401,45	65,00	401,45	1.098,55
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



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

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
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	8.245,15	29.335,22	14.682,07	14.682,07	14.682,07	14.682,07	14.653,15	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	8.245,15	21.055,22	12.810,07	12.810,07	12.810,07	12.810,07	8.245,15	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	890,32	890,32	0,00	0,00	0,00	0,00	890,32	
Fonte:100 Recursos Ordinários	890,32	890,32	0,00	0,00	0,00	0,00	890,32	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	6.190,43	19.000,50	12.810,07	12.810,07	12.810,07	12.810,07	6.190,43	
Fonte:100 Recursos Ordinários	0,00	476,88	476,88	476,88	476,88	476,88	0,00	
Fonte:200 Recursos Ordinários	6.190,43	18.523,62	12.333,19	12.333,19	12.333,19	12.333,19	6.190,43	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1.164,40	1.164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,40	
Fonte:200 Recursos Ordinários	1.164,40	1.164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,40	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8.280,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	6.408,00	
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	8.280,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	6.408,00	
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	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	5.408,00	
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	4.499,25	125.928,80	0,00	121.429,55	0,00	121.429,55	4.499,25	
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	4.499,25	63.283,11	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	4.499,25	
Fonte:200 Recursos Ordinários	4.499,25	63.283,11	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	4.499,25	
0101011084500022003 Contribuições para o PASEP	500,00	5.000,00	281,55	4.467,95	281,55	4.467,95	532,05	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	5.000,00	281,55	4.467,95	281,55	4.467,95	532,05	
Fonte:100 Recursos Ordinários	500,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	
Fonte:200 Recursos Ordinários	0,00	4.000,00	281,55	3.967,95	281,55	3.967,95	32,05	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	54.244,40	301.917,14	15.403,02	239.264,54	16.045,42	239.264,54	62.652,60	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	54.244,40	301.917,14	15.403,02	239.264,54	16.045,42	239.264,54	62.652,60	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

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

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	1.165,84	29.330,41	2.719,17	26.498,93	3.043,01	26.494,47	2.835,94
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.527,48	1.553,52	15.170,43	1.553,52	15.170,43	1.357,05
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.747,40	380,60	3.450,88	380,60	3.450,88	296,52
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.747,40	380,60	3.450,88	380,60	3.450,88	296,52
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.486,28	929,33	9.683,82	929,33	9.683,82	802,46
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.486,28	929,33	9.683,82	929,33	9.683,82	802,46
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.293,80	243,59	2.035,73	243,59	2.035,73	258,07
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	0,00	730,77	243,59	472,70	243,59	472,70	258,07
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	819,90	5.208,62	450,52	4.422,54	760,30	4.422,54	786,08
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	343,90	1.543,42	124,28	1.280,59	124,28	1.280,59	262,83
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	343,90	1.543,42	124,28	1.280,59	124,28	1.280,59	262,83
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	476,00	3.665,20	326,24	3.141,95	636,02	3.141,95	523,25
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	476,00	3.665,20	326,24	3.141,95	636,02	3.141,95	523,25
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4,04	783,86	0,00	675,86	0,00	675,86	108,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00	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	0,00	196,40	0,00	104,58	0,00	104,58	91,82
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	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: Novembro 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	10,70	0,00	10,70	0,00	10,70	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,04	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4,04
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,04	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4,04
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	340,82	3.558,58	466,94	3.135,89	466,94	3.135,89	422,69
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	340,82	2.044,90	340,80	1.874,49	340,80	1.874,49	170,41
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,39	1.704,08	170,39	1.704,08	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	340,82	340,82	170,41	170,41	170,41	170,41	170,41
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	1.261,40	126,14	1.261,40	252,28
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	1.261,40	126,14	1.261,40	252,28
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1,08	1.325,05	69,73	1.196,32	83,79	1.191,86	133,19
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	11,04	165,78	11,04	165,78	15,10
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	11,04	165,78	11,04	165,78	15,10
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	12,98	71,31	9,28	59,38	4,82	54,92	16,39
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	12,98	71,31	9,28	59,38	4,82	54,92	16,39
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	627,80	10,57	590,77	29,09	590,77	37,03
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	540,60	0,00	540,60	0,00	540,60	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	87,20	10,57	50,17	29,09	50,17	37,03
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	4,76	38,08	4,76	38,08	19,04
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	4,76	38,08	4,76	38,08	19,04
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-11,90	345,10	34,08	299,47	34,08	299,47	45,63
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-11,90	345,10	34,08	299,47	34,08	299,47	45,63



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.885,21	178,46	1.856,28	178,46	1.856,28	28,93
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.045,92	166,61	1.040,72	166,61	1.040,72	5,20
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	166,61	1.040,72	166,61	1.040,72	5,20
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	754,18	0,00	754,18	0,00	754,18	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	610,76	0,00	610,76	0,00	610,76	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,42	0,00	143,42	0,00	143,42	0,00
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,55	4,71	47,10	4,71	47,10	9,45
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	4,71	47,10	4,71	47,10	9,45
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	7,14	14,28	7,14	14,28	14,28
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	7,14	14,28	7,14	14,28	14,28
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,31	0,00	230,49	0,00	230,49	76,82
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,31	0,00	230,49	0,00	230,49	76,82
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,31	0,00	230,49	0,00	230,49	76,82
0101011012200052008 Reforma e melhorias no prédio do CISALV.	0,00	24,19	0,00	24,19	24,19	24,19	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	24,19	0,00	24,19	24,19	24,19	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	24,19	0,00	24,19	24,19	24,19	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	24,19	0,00	24,19	24,19	24,19	0,00
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	46.224,12	366.350,17	46.224,12	366.350,17	46.224,12	366.350,17	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	46.224,12	366.350,17	46.224,12	366.350,17	46.224,12	366.350,17	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	46.224,12	366.350,17	46.224,12	366.350,17	46.224,12	366.350,17	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	46.224,12	349.010,52	46.224,12	349.010,52	46.224,12	349.010,52	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17.339,65	0,00	17.339,65	0,00	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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	29,84	13.863,40	638,80	11.435,60	710,96	11.411,57	2.451,83
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.709,08	352,73	5.198,09	352,73	5.198,09	510,99
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.272,72	179,82	2.948,59	179,82	2.948,59	324,13
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.272,72	179,82	2.948,59	179,82	2.948,59	324,13
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.436,36	172,91	2.249,50	172,91	2.249,50	186,86
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.436,36	172,91	2.249,50	172,91	2.249,50	186,86
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.199,99	102,29	1.450,04	176,36	1.450,04	749,95
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	836,36	28,22	406,35	28,22	406,35	430,01
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	836,36	28,22	406,35	28,22	406,35	430,01
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	1.363,63	74,07	1.043,69	148,14	1.043,69	319,94
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.363,63	74,07	1.043,69	148,14	1.043,69	319,94
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-38,73	2.272,57	66,08	2.092,81	66,08	2.092,81	179,76
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	695,46	53,10	556,06	53,10	556,06	139,40
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	695,46	53,10	556,06	53,10	556,06	139,40
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	4,90	125,53	0,00	120,63	0,00	120,63	4,90
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,90	125,53	0,00	120,63	0,00	120,63	4,90
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	522,60	12,98	522,60	12,98	522,60	0,00
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	0,00	505,88	12,98	505,88	12,98	505,88	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-43,63	928,98	0,00	893,52	0,00	893,52	35,46
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-43,63	928,98	0,00	893,52	0,00	893,52	35,46
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	68,57	1.303,09	110,61	1.102,44	108,70	1.078,41	224,68
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	306,70	0,00	195,80	0,00	195,80	110,90
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	306,70	0,00	195,80	0,00	195,80	110,90



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	32,21	256,49	74,67	256,49	74,67	256,49	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	32,21	256,49	74,67	256,49	74,67	256,49	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	316,61	24,03	264,86	22,12	240,83	75,78
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	316,61	24,03	264,86	22,12	240,83	75,78
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	36,36	172,72	11,91	134,72	11,91	134,72	38,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	36,36	172,72	11,91	134,72	11,91	134,72	38,00
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	7,09	1.592,22	7,09	1.592,22	786,45
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	436,41	7,09	266,32	7,09	266,32	170,09
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	436,41	7,09	266,32	7,09	266,32	170,09
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	2.988,73	17.672,45	2.988,73	17.672,45	2.988,73	17.672,45	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.988,73	16.851,95	2.988,73	16.851,95	2.988,73	16.851,95	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.988,73	13.234,20	2.988,73	13.234,20	2.988,73	13.234,20	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.988,73	13.234,20	2.988,73	13.234,20	2.988,73	13.234,20	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	0,00	2.389,93	0,00	2.389,93	0,00	2.389,93	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.389,93	0,00	2.389,93	0,00	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

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

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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
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	44,00	166.863,65	44,00	166.863,65	44,00	166.863,65	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	44,00	166.863,65	44,00	166.863,65	44,00	166.863,65	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	15.547,00	0,00	15.547,00	0,00	15.547,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	15.547,00	0,00	15.547,00	0,00	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	44,00	142.796,10	44,00	142.796,10	44,00	142.796,10	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	44,00	132.604,27	44,00	132.604,27	44,00	132.604,27	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.191,83	0,00	10.191,83	0,00	10.191,83	0,00
0101051030100122039 Aquisição de Medicamentos	350,00	135.975,00	350,00	135.975,00	350,00	135.975,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	350,00	135.975,00	350,00	135.975,00	350,00	135.975,00	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	350,00	135.975,00	350,00	135.975,00	350,00	135.975,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	350,00	135.870,35	350,00	135.870,35	350,00	135.870,35	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	50.802,53	733.236,81	52.964,82	727.900,71	53.385,01	727.872,22	5.364,59
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50.802,53	733.236,81	52.964,82	727.900,71	53.385,01	729.173,31	5.364,59

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	22.236,56	1.906,25	20.368,52	1.906,25	20.368,52	1.868,04
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	7.020,12	560,42	6.399,47	560,42	6.399,47	620,65



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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	7.020,12	560,42	6.399,47	560,42	6.399,47	620,65
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	12.922,64	1.102,24	11.933,32	1.102,24	11.933,32	989,32
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	12.922,64	1.102,24	11.933,32	1.102,24	11.933,32	989,32
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.293,80	243,59	2.035,73	243,59	2.035,73	258,07
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	0,00	730,77	243,59	472,70	243,59	472,70	258,07
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	819,90	7.408,61	552,81	5.872,58	936,66	5.872,58	1.536,03
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	343,90	2.379,78	152,50	1.686,94	152,50	1.686,94	692,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	343,90	2.379,78	152,50	1.686,94	152,50	1.686,94	692,84
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	476,00	5.028,83	400,31	4.185,64	784,16	4.185,64	843,19
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	476,00	5.028,83	400,31	4.185,64	784,16	4.185,64	843,19
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,31	0,00	230,49	0,00	230,49	76,82
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,31	0,00	230,49	0,00	230,49	76,82
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-34,69	3.080,62	66,08	2.792,86	90,27	2.792,86	287,76
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	695,46	53,10	556,06	53,10	556,06	139,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	695,46	53,10	556,06	53,10	556,06	139,40
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	4,90	125,53	0,00	120,63	0,00	120,63	4,90
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,90	125,53	0,00	120,63	0,00	120,63	4,90
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	926,66	12,98	926,66	12,98	926,66	0,00
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	0,00	558,59	12,98	558,59	12,98	558,59	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 Ressaquinha

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	0,00	196,40	0,00	104,58	0,00	104,58	91,82
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	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	0,00	10,70	0,00	10,70	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,04	28,23	0,00	24,19	24,19	24,19	4,04
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	24,19	0,00	24,19	24,19	24,19	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,04	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4,04
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	-43,63	928,98	0,00	893,52	0,00	893,52	35,46
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-43,63	928,98	0,00	893,52	0,00	893,52	35,46
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	340,82	3.558,58	466,94	3.135,89	466,94	3.135,89	422,69
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	340,82	2.044,90	340,80	1.874,49	340,80	1.874,49	170,41
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,39	1.704,08	170,39	1.704,08	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	340,82	340,82	170,41	170,41	170,41	170,41	170,41
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	1.261,40	126,14	1.261,40	252,28
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	1.261,40	126,14	1.261,40	252,28
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69,65	2.628,14	180,34	2.298,76	192,49	2.270,27	357,87
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	306,70	0,00	195,80	0,00	195,80	110,90
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	306,70	0,00	195,80	0,00	195,80	110,90



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	11,04	165,78	11,04	165,78	15,10
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	11,04	165,78	11,04	165,78	15,10
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	12,98	71,31	9,28	59,38	4,82	54,92	16,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	12,98	71,31	9,28	59,38	4,82	54,92	16,39
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	32,21	884,29	85,24	847,26	103,76	847,26	37,03
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	32,21	797,09	74,67	797,09	74,67	797,09	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	87,20	10,57	50,17	29,09	50,17	37,03
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	4,76	38,08	4,76	38,08	19,04
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	4,76	38,08	4,76	38,08	19,04
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	316,61	24,03	264,86	22,12	240,83	75,78
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	316,61	24,03	264,86	22,12	240,83	75,78
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	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	24,46	517,82	45,99	434,19	45,99	434,19	83,63
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	24,46	517,82	45,99	434,19	45,99	434,19	83,63
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	185,55	3.448,50	185,55	3.448,50	815,38
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	436,41	7,09	266,32	7,09	266,32	170,09
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	436,41	7,09	266,32	7,09	266,32	170,09
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	2.988,18	166,61	2.366,62	166,61	2.366,62	621,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	166,61	1.040,72	166,61	1.040,72	5,20



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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	0,00	754,18	0,00	754,18	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	610,76	0,00	610,76	0,00	610,76	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,42	0,00	143,42	0,00	143,42	0,00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,55	4,71	47,10	4,71	47,10	9,45
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	4,71	47,10	4,71	47,10	9,45
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	7,14	14,28	7,14	14,28	14,28
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	7,14	14,28	7,14	14,28	14,28
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	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	44,00	166.863,65	44,00	166.863,65	44,00	166.863,65	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	15.547,00	0,00	15.547,00	0,00	15.547,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	15.547,00	0,00	15.547,00	0,00	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	44,00	142.796,10	44,00	142.796,10	44,00	142.796,10	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	44,00	132.604,27	44,00	132.604,27	44,00	132.604,27	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.191,83	0,00	10.191,83	0,00	10.191,83	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	350,00	135.975,00	350,00	135.975,00	350,00	135.975,00	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	350,00	135.975,00	350,00	135.975,00	350,00	135.975,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	350,00	135.870,35	350,00	135.870,35	350,00	135.870,35	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte: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	2.988,73	16.851,95	2.988,73	16.851,95	2.988,73	16.851,95	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	2.988,73	13.234,20	2.988,73	13.234,20	2.988,73	13.234,20	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.988,73	13.234,20	2.988,73	13.234,20	2.988,73	13.234,20	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	0,00	2.389,93	0,00	2.389,93	0,00	2.389,93	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.389,93	0,00	2.389,93	0,00	2.389,93	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	46.224,12	367.170,67	46.224,12	367.170,67	46.224,12	367.170,67	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	46.224,12	366.350,17	46.224,12	366.350,17	46.224,12	366.350,17	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	46.224,12	349.010,52	46.224,12	349.010,52	46.224,12	349.010,52	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17.339,65	0,00	17.339,65	0,00	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
		50.802,53	733.236,81	52.964,82	727.900,71	53.385,01	727.872,22	5.364,59

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	819,90	29.645,17	2.459,06	26.241,10	2.842,91	26.241,10	3.404,07
--------------	---	--------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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	819,90	28.914,40	2.215,47	25.768,40	2.599,32	25.768,40	3.146,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	730,77	243,59	472,70	243,59	472,70	258,07
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	49.588,63	397.902,76	50.111,76	395.970,73	50.148,10	395.942,24	1.960,52
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	49.243,77	376.977,60	49.910,71	376.043,50	49.928,53	376.015,01	962,59
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	344,86	20.925,16	201,05	19.927,23	219,57	19.927,23	997,93
3.3.72.30.00	Material De Consumo	44,00	166.863,65	44,00	166.863,65	44,00	166.863,65	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	44,00	156.671,82	44,00	156.671,82	44,00	156.671,82	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	10.191,83	0,00	10.191,83	0,00	10.191,83	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	350,00	135.975,00	350,00	135.975,00	350,00	135.975,00	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	350,00	135.870,35	350,00	135.870,35	350,00	135.870,35	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
		50.802,53	733.236,81	52.964,82	727.900,71	53.385,01	727.872,22	5.364,59
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	41.000,00	141.653,12	439,40	98.684,97	1.081,80	98.684,97	42.968,15
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	2.300,00	374,40	1.430,40	1.016,80	1.430,40	869,60
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.300,00	374,40	1.430,40	1.016,80	1.430,40	869,60
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	2.300,00	374,40	1.430,40	1.016,80	1.430,40	869,60
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	65,00	7.027,57	65,00	7.027,57	1.098,55
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	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	65,00	401,45	65,00	401,45	1.098,55
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.500,00	65,00	401,45	65,00	401,45	1.098,55
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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
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	8.245,15	29.335,22	14.682,07	14.682,07	14.682,07	14.682,07	14.653,15	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	8.245,15	21.055,22	12.810,07	12.810,07	12.810,07	12.810,07	8.245,15	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	890,32	890,32	0,00	0,00	0,00	0,00	890,32	
Fonte:100 Recursos Ordinários	890,32	890,32	0,00	0,00	0,00	0,00	890,32	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	6.190,43	19.000,50	12.810,07	12.810,07	12.810,07	12.810,07	6.190,43	
Fonte:100 Recursos Ordinários	0,00	476,88	476,88	476,88	476,88	476,88	0,00	
Fonte:200 Recursos Ordinários	6.190,43	18.523,62	12.333,19	12.333,19	12.333,19	12.333,19	6.190,43	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1.164,40	1.164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,40	
Fonte:200 Recursos Ordinários	1.164,40	1.164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,40	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8.280,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	6.408,00	
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	8.280,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	6.408,00	
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	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	5.408,00	
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	4.499,25	125.928,80	0,00	121.429,55	0,00	121.429,55	4.499,25	
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	4.499,25	63.283,11	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	4.499,25	
Fonte:200 Recursos Ordinários	4.499,25	63.283,11	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	4.499,25	
0101011084500022003 Contribuições para o PASEP	500,00	5.000,00	281,55	4.467,95	281,55	4.467,95	532,05	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	5.000,00	281,55	4.467,95	281,55	4.467,95	532,05	
Fonte:100 Recursos Ordinários	500,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	
Fonte:200 Recursos Ordinários	0,00	4.000,00	281,55	3.967,95	281,55	3.967,95	32,05	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	54.244,40	301.917,14	15.403,02	239.264,54	16.045,42	239.264,54	62.652,60	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	54.244,40	301.917,14	15.403,02	239.264,54	16.045,42	239.264,54	62.652,60	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador

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

Período de Referência: Novembro 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	1.165,84	29.330,41	2.719,17	26.498,93	3.043,01	26.494,47	2.835,94
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.527,48	1.553,52	15.170,43	1.553,52	15.170,43	1.357,05
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.747,40	380,60	3.450,88	380,60	3.450,88	296,52
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.747,40	380,60	3.450,88	380,60	3.450,88	296,52
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.486,28	929,33	9.683,82	929,33	9.683,82	802,46
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.486,28	929,33	9.683,82	929,33	9.683,82	802,46
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.293,80	243,59	2.035,73	243,59	2.035,73	258,07
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	0,00	730,77	243,59	472,70	243,59	472,70	258,07
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	819,90	5.208,62	450,52	4.422,54	760,30	4.422,54	786,08
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	343,90	1.543,42	124,28	1.280,59	124,28	1.280,59	262,83
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	343,90	1.543,42	124,28	1.280,59	124,28	1.280,59	262,83
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	476,00	3.665,20	326,24	3.141,95	636,02	3.141,95	523,25
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	476,00	3.665,20	326,24	3.141,95	636,02	3.141,95	523,25
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4,04	783,86	0,00	675,86	0,00	675,86	108,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00	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	0,00	196,40	0,00	104,58	0,00	104,58	91,82
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	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: Novembro 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	0,00	10,70	0,00	10,70	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,04	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4,04
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,04	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4,04
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	340,82	3.558,58	466,94	3.135,89	466,94	3.135,89	422,69
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	340,82	2.044,90	340,80	1.874,49	340,80	1.874,49	170,41
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,39	1.704,08	170,39	1.704,08	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	340,82	340,82	170,41	170,41	170,41	170,41	170,41
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	1.261,40	126,14	1.261,40	252,28
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	1.261,40	126,14	1.261,40	252,28
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1,08	1.325,05	69,73	1.196,32	83,79	1.191,86	133,19
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	11,04	165,78	11,04	165,78	15,10
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	11,04	165,78	11,04	165,78	15,10
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	12,98	71,31	9,28	59,38	4,82	54,92	16,39
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	12,98	71,31	9,28	59,38	4,82	54,92	16,39
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	627,80	10,57	590,77	29,09	590,77	37,03
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	540,60	0,00	540,60	0,00	540,60	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	87,20	10,57	50,17	29,09	50,17	37,03
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	4,76	38,08	4,76	38,08	19,04
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	4,76	38,08	4,76	38,08	19,04
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-11,90	345,10	34,08	299,47	34,08	299,47	45,63
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-11,90	345,10	34,08	299,47	34,08	299,47	45,63



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.885,21	178,46	1.856,28	178,46	1.856,28	28,93
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.045,92	166,61	1.040,72	166,61	1.040,72	5,20
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	166,61	1.040,72	166,61	1.040,72	5,20
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	754,18	0,00	754,18	0,00	754,18	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	610,76	0,00	610,76	0,00	610,76	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,42	0,00	143,42	0,00	143,42	0,00
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,55	4,71	47,10	4,71	47,10	9,45
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	4,71	47,10	4,71	47,10	9,45
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	7,14	14,28	7,14	14,28	14,28
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	7,14	14,28	7,14	14,28	14,28
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,31	0,00	230,49	0,00	230,49	76,82
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,31	0,00	230,49	0,00	230,49	76,82
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,31	0,00	230,49	0,00	230,49	76,82
0101011012200052008 Reforma e melhorias no prédio do CISALV.	0,00	24,19	0,00	24,19	24,19	24,19	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	24,19	0,00	24,19	24,19	24,19	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	24,19	0,00	24,19	24,19	24,19	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	24,19	0,00	24,19	24,19	24,19	0,00
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	24.831,26	172.185,14	24.831,26	172.185,14	24.831,26	172.185,14	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	24.831,26	172.185,14	24.831,26	172.185,14	24.831,26	172.185,14	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	24.831,26	168.576,14	24.831,26	168.576,14	24.831,26	168.576,14	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	24.831,26	163.035,55	24.831,26	163.035,55	24.831,26	163.035,55	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	5.540,59	0,00	5.540,59	0,00	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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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
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	25.997,10	202.573,89	27.550,43	199.665,59	27.898,46	199.661,13	2.912,76
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	25.997,10	202.573,89	27.550,43	199.665,59	27.898,46	199.684,32	2.912,76

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.527,48	1.553,52	15.170,43	1.553,52	15.170,43	1.357,05
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.747,40	380,60	3.450,88	380,60	3.450,88	296,52
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.747,40	380,60	3.450,88	380,60	3.450,88	296,52
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.486,28	929,33	9.683,82	929,33	9.683,82	802,46
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.486,28	929,33	9.683,82	929,33	9.683,82	802,46
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.293,80	243,59	2.035,73	243,59	2.035,73	258,07
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	0,00	730,77	243,59	472,70	243,59	472,70	258,07
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	819,90	5.208,62	450,52	4.422,54	760,30	4.422,54	786,08
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	343,90	1.543,42	124,28	1.280,59	124,28	1.280,59	262,83
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	343,90	1.543,42	124,28	1.280,59	124,28	1.280,59	262,83
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	476,00	3.665,20	326,24	3.141,95	636,02	3.141,95	523,25
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	476,00	3.665,20	326,24	3.141,95	636,02	3.141,95	523,25
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,31	0,00	230,49	0,00	230,49	76,82
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,31	0,00	230,49	0,00	230,49	76,82



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)

10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	4,04	808,05	0,00	700,05	24,19	700,05	108,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00	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	0,00	196,40	0,00	104,58	0,00	104,58	91,82
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	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	0,00	10,70	0,00	10,70	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,04	28,23	0,00	24,19	24,19	24,19	4,04
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	24,19	0,00	24,19	24,19	24,19	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,04	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4,04
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	340,82	3.558,58	466,94	3.135,89	466,94	3.135,89	422,69
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	340,82	2.044,90	340,80	1.874,49	340,80	1.874,49	170,41
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,39	1.704,08	170,39	1.704,08	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	340,82	340,82	170,41	170,41	170,41	170,41	170,41



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)

3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	1.261,40	126,14	1.261,40	252,28
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	1.261,40	126,14	1.261,40	252,28
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1,08	1.325,05	69,73	1.196,32	83,79	1.191,86	133,19
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	11,04	165,78	11,04	165,78	15,10
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	11,04	165,78	11,04	165,78	15,10
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	12,98	71,31	9,28	59,38	4,82	54,92	16,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	12,98	71,31	9,28	59,38	4,82	54,92	16,39
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	627,80	10,57	590,77	29,09	590,77	37,03
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	540,60	0,00	540,60	0,00	540,60	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	87,20	10,57	50,17	29,09	50,17	37,03
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	4,76	38,08	4,76	38,08	19,04
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	4,76	38,08	4,76	38,08	19,04
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-11,90	345,10	34,08	299,47	34,08	299,47	45,63
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-11,90	345,10	34,08	299,47	34,08	299,47	45,63
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.885,21	178,46	1.856,28	178,46	1.856,28	28,93
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.045,92	166,61	1.040,72	166,61	1.040,72	5,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	166,61	1.040,72	166,61	1.040,72	5,20
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	754,18	0,00	754,18	0,00	754,18	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	610,76	0,00	610,76	0,00	610,76	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,42	0,00	143,42	0,00	143,42	0,00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,55	4,71	47,10	4,71	47,10	9,45
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	4,71	47,10	4,71	47,10	9,45



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)

3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	7,14	14,28	7,14	14,28	14,28
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	7,14	14,28	7,14	14,28	14,28
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	24.831,26	172.185,14	24.831,26	172.185,14	24.831,26	172.185,14	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	24.831,26	168.576,14	24.831,26	168.576,14	24.831,26	168.576,14	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	24.831,26	163.035,55	24.831,26	163.035,55	24.831,26	163.035,55	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	5.540,59	0,00	5.540,59	0,00	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
		25.997,10	202.573,89	27.550,43	199.665,59	27.898,46	199.661,13	2.912,76

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	819,90	21.736,10	2.004,04	19.592,97	2.313,82	19.592,97	2.143,13
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	819,90	21.005,33	1.760,45	19.120,27	2.070,23	19.120,27	1.885,06
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	730,77	243,59	472,70	243,59	472,70	258,07
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	25.177,20	180.110,95	25.546,39	179.345,78	25.584,64	179.341,32	769,63
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	24.832,34	173.869,40	25.365,41	173.315,71	25.385,14	173.311,25	558,15
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	344,86	6.241,55	180,98	6.030,07	199,50	6.030,07	211,48



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 8 de 16

Período de Referência: Novembro 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 (II)

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
		25.997,10	202.573,89	27.550,43	199.665,59	27.898,46	199.661,13	2.912,76

RESTOS A PAGAR DE 2021

0,00 23,19 0,00



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

0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	41.000,00	141.653,12	439,40	98.684,97	1.081,80	98.684,97	42.968,15
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	2.300,00	374,40	1.430,40	1.016,80	1.430,40	869,60
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.300,00	374,40	1.430,40	1.016,80	1.430,40	869,60
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	2.300,00	374,40	1.430,40	1.016,80	1.430,40	869,60
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	65,00	7.027,57	65,00	7.027,57	1.098,55
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	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	65,00	401,45	65,00	401,45	1.098,55
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.500,00	65,00	401,45	65,00	401,45	1.098,55
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



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								
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	8.245,15	29.335,22	14.682,07	14.682,07	14.682,07	14.682,07	14.653,15	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	8.245,15	21.055,22	12.810,07	12.810,07	12.810,07	12.810,07	8.245,15	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	890,32	890,32	0,00	0,00	0,00	0,00	890,32	
Fonte:100 Recursos Ordinários	890,32	890,32	0,00	0,00	0,00	0,00	890,32	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	6.190,43	19.000,50	12.810,07	12.810,07	12.810,07	12.810,07	6.190,43	
Fonte:100 Recursos Ordinários	0,00	476,88	476,88	476,88	476,88	476,88	0,00	
Fonte:200 Recursos Ordinários	6.190,43	18.523,62	12.333,19	12.333,19	12.333,19	12.333,19	6.190,43	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1.164,40	1.164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,40	
Fonte:200 Recursos Ordinários	1.164,40	1.164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,40	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8.280,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	6.408,00	
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	8.280,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	6.408,00	
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	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	5.408,00	
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	4.499,25	125.928,80	0,00	121.429,55	0,00	121.429,55	4.499,25	
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	4.499,25	63.283,11	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	4.499,25	
Fonte:200 Recursos Ordinários	4.499,25	63.283,11	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	4.499,25	
0101011084500022003 Contribuições para o PASEP	500,00	5.000,00	281,55	4.467,95	281,55	4.467,95	532,05	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	5.000,00	281,55	4.467,95	281,55	4.467,95	532,05	
Fonte:100 Recursos Ordinários	500,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	
Fonte:200 Recursos Ordinários	0,00	4.000,00	281,55	3.967,95	281,55	3.967,95	32,05	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	54.244,40	301.917,14	15.403,02	239.264,54	16.045,42	239.264,54	62.652,60	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	54.244,40	301.917,14	15.403,02	239.264,54	16.045,42	239.264,54	62.652,60	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

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

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



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	1.165,84	29.330,41	2.719,17	26.498,93	3.043,01	26.494,47	2.835,94
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.527,48	1.553,52	15.170,43	1.553,52	15.170,43	1.357,05
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.747,40	380,60	3.450,88	380,60	3.450,88	296,52
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.747,40	380,60	3.450,88	380,60	3.450,88	296,52
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.486,28	929,33	9.683,82	929,33	9.683,82	802,46
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.486,28	929,33	9.683,82	929,33	9.683,82	802,46
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.293,80	243,59	2.035,73	243,59	2.035,73	258,07
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	0,00	730,77	243,59	472,70	243,59	472,70	258,07
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	819,90	5.208,62	450,52	4.422,54	760,30	4.422,54	786,08
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	343,90	1.543,42	124,28	1.280,59	124,28	1.280,59	262,83
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	343,90	1.543,42	124,28	1.280,59	124,28	1.280,59	262,83
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	476,00	3.665,20	326,24	3.141,95	636,02	3.141,95	523,25
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	476,00	3.665,20	326,24	3.141,95	636,02	3.141,95	523,25
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4,04	783,86	0,00	675,86	0,00	675,86	108,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00	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	0,00	196,40	0,00	104,58	0,00	104,58	91,82
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	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: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

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	0,00	10,70	0,00	10,70	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,04	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4,04
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,04	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4,04
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	340,82	3.558,58	466,94	3.135,89	466,94	3.135,89	422,69
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	340,82	2.044,90	340,80	1.874,49	340,80	1.874,49	170,41
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,39	1.704,08	170,39	1.704,08	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	340,82	340,82	170,41	170,41	170,41	170,41	170,41
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	1.261,40	126,14	1.261,40	252,28
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	1.261,40	126,14	1.261,40	252,28
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1,08	1.325,05	69,73	1.196,32	83,79	1.191,86	133,19
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	11,04	165,78	11,04	165,78	15,10
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	11,04	165,78	11,04	165,78	15,10
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	12,98	71,31	9,28	59,38	4,82	54,92	16,39
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	12,98	71,31	9,28	59,38	4,82	54,92	16,39
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	627,80	10,57	590,77	29,09	590,77	37,03
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	540,60	0,00	540,60	0,00	540,60	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	87,20	10,57	50,17	29,09	50,17	37,03
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	4,76	38,08	4,76	38,08	19,04
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	4,76	38,08	4,76	38,08	19,04
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-11,90	345,10	34,08	299,47	34,08	299,47	45,63
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-11,90	345,10	34,08	299,47	34,08	299,47	45,63



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.885,21	178,46	1.856,28	178,46	1.856,28	28,93
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.045,92	166,61	1.040,72	166,61	1.040,72	5,20
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	166,61	1.040,72	166,61	1.040,72	5,20
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	754,18	0,00	754,18	0,00	754,18	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	610,76	0,00	610,76	0,00	610,76	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,42	0,00	143,42	0,00	143,42	0,00
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,55	4,71	47,10	4,71	47,10	9,45
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	4,71	47,10	4,71	47,10	9,45
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	7,14	14,28	7,14	14,28	14,28
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	7,14	14,28	7,14	14,28	14,28
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,31	0,00	230,49	0,00	230,49	76,82
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,31	0,00	230,49	0,00	230,49	76,82
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,31	0,00	230,49	0,00	230,49	76,82
0101011012200052008 Reforma e melhorias no prédio do CISALV.	0,00	24,19	0,00	24,19	24,19	24,19	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	24,19	0,00	24,19	24,19	24,19	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	24,19	0,00	24,19	24,19	24,19	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	24,19	0,00	24,19	24,19	24,19	0,00
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	49.430,33	289.615,33	49.430,33	289.615,33	49.430,33	289.615,33	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	49.430,33	289.615,33	49.430,33	289.615,33	49.430,33	289.615,33	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	49.430,33	289.615,33	49.430,33	289.615,33	49.430,33	289.615,33	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	49.430,33	287.378,45	49.430,33	287.378,45	49.430,33	287.378,45	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.236,88	0,00	2.236,88	0,00	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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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
0101051030100122038 Aquisição de Materiais Hospitalares	3.517,70	61.403,45	3.517,70	61.403,45	3.517,70	61.403,45	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.517,70	61.403,45	3.517,70	61.403,45	3.517,70	61.403,45	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	7.462,00	0,00	7.462,00	0,00	7.462,00	0,00
Fonte:155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	7.462,00	0,00	7.462,00	0,00	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	3.517,70	51.768,81	3.517,70	51.768,81	3.517,70	51.768,81	0,00
Fonte:155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	3.517,70	49.190,01	3.517,70	49.190,01	3.517,70	49.190,01	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 Vôo	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	1.792,80	23.023,09	1.792,80	23.023,09	1.792,80	23.023,09	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.792,80	23.023,09	1.792,80	23.023,09	1.792,80	23.023,09	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	1.792,80	22.157,07	1.792,80	22.157,07	1.792,80	22.157,07	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.792,80	13.466,36	1.792,80	13.466,36	1.792,80	13.466,36	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



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

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	55.906,67	405.365,25	57.460,00	402.456,95	57.808,03	402.452,49	2.912,76
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,19	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,19	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	55.906,67	405.365,25	57.460,00	402.456,95	57.808,03	402.805,68	2.912,76

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.527,48	1.553,52	15.170,43	1.553,52	15.170,43	1.357,05
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.747,40	380,60	3.450,88	380,60	3.450,88	296,52
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.747,40	380,60	3.450,88	380,60	3.450,88	296,52
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.486,28	929,33	9.683,82	929,33	9.683,82	802,46
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.486,28	929,33	9.683,82	929,33	9.683,82	802,46
3.1.90.11.11	Emprego Público	0,00	2.293,80	243,59	2.035,73	243,59	2.035,73	258,07
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	0,00	730,77	243,59	472,70	243,59	472,70	258,07
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	819,90	5.208,62	450,52	4.422,54	760,30	4.422,54	786,08
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	343,90	1.543,42	124,28	1.280,59	124,28	1.280,59	262,83
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	343,90	1.543,42	124,28	1.280,59	124,28	1.280,59	262,83
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	476,00	3.665,20	326,24	3.141,95	636,02	3.141,95	523,25
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	476,00	3.665,20	326,24	3.141,95	636,02	3.141,95	523,25
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,31	0,00	230,49	0,00	230,49	76,82
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,31	0,00	230,49	0,00	230,49	76,82
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	4,04	808,05	0,00	700,05	24,19	700,05	108,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00	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 Santa Rita de Ibitipoca

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	52,71	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	0,00	196,40	0,00	104,58	0,00	104,58	91,82
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	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	0,00	10,70	0,00	10,70	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,04	28,23	0,00	24,19	24,19	24,19	4,04
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	24,19	0,00	24,19	24,19	24,19	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,04	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4,04
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	340,82	3.558,58	466,94	3.135,89	466,94	3.135,89	422,69
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	340,82	2.044,90	340,80	1.874,49	340,80	1.874,49	170,41
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,39	1.704,08	170,39	1.704,08	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	340,82	340,82	170,41	170,41	170,41	170,41	170,41
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	1.261,40	126,14	1.261,40	252,28
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	1.261,40	126,14	1.261,40	252,28
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1,08	1.325,05	69,73	1.196,32	83,79	1.191,86	133,19
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	11,04	165,78	11,04	165,78	15,10
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	11,04	165,78	11,04	165,78	15,10



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)

3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	12,98	71,31	9,28	59,38	4,82	54,92	16,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	12,98	71,31	9,28	59,38	4,82	54,92	16,39
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	627,80	10,57	590,77	29,09	590,77	37,03
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	540,60	0,00	540,60	0,00	540,60	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	87,20	10,57	50,17	29,09	50,17	37,03
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	4,76	38,08	4,76	38,08	19,04
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	4,76	38,08	4,76	38,08	19,04
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-11,90	345,10	34,08	299,47	34,08	299,47	45,63
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-11,90	345,10	34,08	299,47	34,08	299,47	45,63
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.885,21	178,46	1.856,28	178,46	1.856,28	28,93
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.045,92	166,61	1.040,72	166,61	1.040,72	5,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	166,61	1.040,72	166,61	1.040,72	5,20
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	754,18	0,00	754,18	0,00	754,18	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	610,76	0,00	610,76	0,00	610,76	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,42	0,00	143,42	0,00	143,42	0,00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,55	4,71	47,10	4,71	47,10	9,45
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	4,71	47,10	4,71	47,10	9,45
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	7,14	14,28	7,14	14,28	14,28
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	7,14	14,28	7,14	14,28	14,28
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.517,70	61.403,45	3.517,70	61.403,45	3.517,70	61.403,45	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	0,00	7.462,00	0,00	7.462,00	0,00	7.462,00	0,00
Fonte:155	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	7.462,00	0,00	7.462,00	0,00	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	3.517,70	51.768,81	3.517,70	51.768,81	3.517,70	51.768,81	0,00
Fonte:155	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	3.517,70	49.190,01	3.517,70	49.190,01	3.517,70	49.190,01	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	1.792,80	23.023,09	1.792,80	23.023,09	1.792,80	23.023,09	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	1.792,80	22.157,07	1.792,80	22.157,07	1.792,80	22.157,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.792,80	13.466,36	1.792,80	13.466,36	1.792,80	13.466,36	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	49.430,33	289.615,33	49.430,33	289.615,33	49.430,33	289.615,33	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	49.430,33	289.615,33	49.430,33	289.615,33	49.430,33	289.615,33	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	49.430,33	287.378,45	49.430,33	287.378,45	49.430,33	287.378,45	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.236,88	0,00	2.236,88	0,00	2.236,88	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	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
		55.906,67	405.365,25	57.460,00	402.456,95	57.808,03	402.452,49	2.912,76

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	819,90	21.736,10	2.004,04	19.592,97	2.313,82	19.592,97	2.143,13
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	819,90	21.005,33	1.760,45	19.120,27	2.070,23	19.120,27	1.885,06
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	730,77	243,59	472,70	243,59	472,70	258,07
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	49.776,27	297.541,14	50.145,46	296.775,97	50.183,71	296.771,51	769,63
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	49.431,41	294.603,30	49.964,48	294.049,61	49.984,21	294.045,15	558,15
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	344,86	2.937,84	180,98	2.726,36	199,50	2.726,36	211,48
3.3.72.30.00	Material De Consumo	3.517,70	61.403,45	3.517,70	61.403,45	3.517,70	61.403,45	0,00
Fonte:155	Transferências De Recursos Do Fundo Estadual De Saúde	3.517,70	58.824,65	3.517,70	58.824,65	3.517,70	58.824,65	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	1.792,80	23.023,09	1.792,80	23.023,09	1.792,80	23.023,09	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	1.792,80	13.466,36	1.792,80	13.466,36	1.792,80	13.466,36	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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 10 de 16

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

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	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
		55.906,67	405.365,25	57.460,00	402.456,95	57.808,03	402.452,49	2.912,76

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	41.000,00	141.653,12	439,40	98.684,97	1.081,80	98.684,97	42.968,15
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	2.300,00	374,40	1.430,40	1.016,80	1.430,40	869,60
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.300,00	374,40	1.430,40	1.016,80	1.430,40	869,60
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	2.300,00	374,40	1.430,40	1.016,80	1.430,40	869,60
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	65,00	7.027,57	65,00	7.027,57	1.098,55
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	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	65,00	401,45	65,00	401,45	1.098,55
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.500,00	65,00	401,45	65,00	401,45	1.098,55
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



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

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
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	8.245,15	29.335,22	14.682,07	14.682,07	14.682,07	14.682,07	14.653,15	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	8.245,15	21.055,22	12.810,07	12.810,07	12.810,07	12.810,07	8.245,15	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	890,32	890,32	0,00	0,00	0,00	0,00	890,32	
Fonte:100 Recursos Ordinários	890,32	890,32	0,00	0,00	0,00	0,00	890,32	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	6.190,43	19.000,50	12.810,07	12.810,07	12.810,07	12.810,07	6.190,43	
Fonte:100 Recursos Ordinários	0,00	476,88	476,88	476,88	476,88	476,88	0,00	
Fonte:200 Recursos Ordinários	6.190,43	18.523,62	12.333,19	12.333,19	12.333,19	12.333,19	6.190,43	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1.164,40	1.164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,40	
Fonte:200 Recursos Ordinários	1.164,40	1.164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,40	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8.280,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	6.408,00	
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	8.280,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	6.408,00	
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	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	5.408,00	
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	4.499,25	125.928,80	0,00	121.429,55	0,00	121.429,55	4.499,25	
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	4.499,25	63.283,11	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	4.499,25	
Fonte:200 Recursos Ordinários	4.499,25	63.283,11	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	4.499,25	
0101011084500022003 Contribuições para o PASEP	500,00	5.000,00	281,55	4.467,95	281,55	4.467,95	532,05	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	5.000,00	281,55	4.467,95	281,55	4.467,95	532,05	
Fonte:100 Recursos Ordinários	500,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	
Fonte:200 Recursos Ordinários	0,00	4.000,00	281,55	3.967,95	281,55	3.967,95	32,05	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	54.244,40	301.917,14	15.403,02	239.264,54	16.045,42	239.264,54	62.652,60	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	54.244,40	301.917,14	15.403,02	239.264,54	16.045,42	239.264,54	62.652,60	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

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

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	1.168,29	29.392,16	2.724,83	26.554,97	3.049,36	26.550,50	2.841,66
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.562,20	1.556,78	15.202,36	1.556,78	15.202,36	1.359,84
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.755,26	381,40	3.458,09	381,40	3.458,09	297,17
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.755,26	381,40	3.458,09	381,40	3.458,09	297,17
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.508,31	931,27	9.704,27	931,27	9.704,27	804,04
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.508,31	931,27	9.704,27	931,27	9.704,27	804,04
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.298,63	244,11	2.040,00	244,11	2.040,00	258,63
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	0,00	732,32	244,11	473,69	244,11	473,69	258,63
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	821,63	5.219,57	451,47	4.431,96	761,91	4.431,96	787,61
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	344,63	1.546,67	124,55	1.283,36	124,55	1.283,36	263,31
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	344,63	1.546,67	124,55	1.283,36	124,55	1.283,36	263,31
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	477,00	3.672,90	326,92	3.148,60	637,36	3.148,60	524,30
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	477,00	3.672,90	326,92	3.148,60	637,36	3.148,60	524,30
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4,05	785,59	0,00	677,37	0,00	677,37	108,22
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	80,93	0,00	80,93	0,00	80,93	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,93	0,00	80,93	0,00	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	0,00	196,79	0,00	104,78	0,00	104,78	92,01
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	186,07	0,00	94,06	0,00	94,06	92,01



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	0,00	10,72	0,00	10,72	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,05	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,05	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05
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	341,53	3.566,05	467,90	3.142,43	467,90	3.142,43	423,62
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	341,53	2.049,19	341,50	1.878,43	341,50	1.878,43	170,76
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.707,66	170,73	1.707,66	170,73	1.707,66	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	341,53	341,53	170,77	170,77	170,77	170,77	170,76
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.516,86	126,40	1.264,00	126,40	1.264,00	252,86
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.516,86	126,40	1.264,00	126,40	1.264,00	252,86
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1,08	1.327,86	69,85	1.199,06	83,94	1.194,59	133,27
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	181,26	11,08	166,14	11,08	166,14	15,12
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	181,26	11,08	166,14	11,08	166,14	15,12
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	13,00	71,45	9,29	59,51	4,82	55,04	16,41
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13,00	71,45	9,29	59,51	4,82	55,04	16,41
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	629,14	10,58	592,02	29,14	592,02	37,12
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	541,74	0,00	541,74	0,00	541,74	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	87,40	10,58	50,28	29,14	50,28	37,12
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,24	4,77	38,16	4,77	38,16	19,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,24	4,77	38,16	4,77	38,16	19,08
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	42,94	0,00	42,94	0,00	42,94	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,94	0,00	42,94	0,00	42,94	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-11,92	345,83	34,13	300,29	34,13	300,29	45,54
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-11,92	345,83	34,13	300,29	34,13	300,29	45,54



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.889,17	178,83	1.860,07	178,83	1.860,07	29,10
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.048,13	166,96	1.042,82	166,96	1.042,82	5,31
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.048,13	166,96	1.042,82	166,96	1.042,82	5,31
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	755,75	0,00	755,75	0,00	755,75	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	612,03	0,00	612,03	0,00	612,03	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,72	0,00	143,72	0,00	143,72	0,00
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,67	4,72	47,20	4,72	47,20	9,47
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,67	4,72	47,20	4,72	47,20	9,47
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,62	7,15	14,30	7,15	14,30	14,32
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,62	7,15	14,30	7,15	14,30	14,32
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	41,72	0,00	41,72	0,00	41,72	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	41,72	0,00	41,72	0,00	41,72	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	41,72	0,00	41,72	0,00	41,72	0,00
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,95	0,00	230,94	0,00	230,94	77,01
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,95	0,00	230,94	0,00	230,94	77,01
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,95	0,00	230,94	0,00	230,94	77,01
0101011012200052008 Reforma e melhorias no prédio do CISALV.	0,00	24,25	0,00	24,25	24,25	24,25	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	24,25	0,00	24,25	24,25	24,25	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	24,25	0,00	24,25	24,25	24,25	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	24,25	0,00	24,25	24,25	24,25	0,00
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	44.135,03	330.929,38	44.135,03	330.929,38	44.135,03	330.929,38	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	44.135,03	330.929,38	44.135,03	330.929,38	44.135,03	330.929,38	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	44.135,03	330.929,38	44.135,03	330.929,38	44.135,03	330.929,38	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	44.135,03	319.827,61	44.135,03	319.827,61	44.135,03	319.827,61	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	11.101,77	0,00	11.101,77	0,00	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

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

Página: 4 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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
0101051030100122038 Aquisição de Materiais Hospitalares	3.338,10	53.424,92	3.338,10	53.424,92	3.338,10	53.424,92	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.338,10	53.424,92	3.338,10	53.424,92	3.338,10	53.424,92	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	3.338,10	48.842,00	3.338,10	48.842,00	3.338,10	48.842,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.630,44	0,00	8.630,44	0,00	8.630,44	0,00
Fonte:154 Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	17.960,09	0,00	17.960,09	0,00	17.960,09	0,00
Fonte:155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	3.297,70	13.980,32	3.297,70	13.980,32	3.297,70	13.980,32	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	40,40	40,40	40,40	40,40	40,40	40,40	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	900,00	41.570,67	900,00	41.570,67	900,00	41.570,67	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	900,00	41.570,67	900,00	41.570,67	900,00	41.570,67	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	900,00	41.570,67	900,00	41.570,67	900,00	41.570,67	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	900,00	41.570,67	900,00	41.570,67	900,00	41.570,67	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	49.541,42	457.404,74	51.097,96	454.490,54	51.446,74	454.486,07	2.918,67
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	49.541,42	457.404,74	51.097,96	454.490,54	51.446,74	454.509,26	2.918,67

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.562,20	1.556,78	15.202,36	1.556,78	15.202,36	1.359,84
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.755,26	381,40	3.458,09	381,40	3.458,09	297,17
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.755,26	381,40	3.458,09	381,40	3.458,09	297,17
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.508,31	931,27	9.704,27	931,27	9.704,27	804,04
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.508,31	931,27	9.704,27	931,27	9.704,27	804,04
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.298,63	244,11	2.040,00	244,11	2.040,00	258,63
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	0,00	732,32	244,11	473,69	244,11	473,69	258,63
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	821,63	5.219,57	451,47	4.431,96	761,91	4.431,96	787,61
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	344,63	1.546,67	124,55	1.283,36	124,55	1.283,36	263,31
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	344,63	1.546,67	124,55	1.283,36	124,55	1.283,36	263,31
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	477,00	3.672,90	326,92	3.148,60	637,36	3.148,60	524,30
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	477,00	3.672,90	326,92	3.148,60	637,36	3.148,60	524,30
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,95	0,00	230,94	0,00	230,94	77,01
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,95	0,00	230,94	0,00	230,94	77,01
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	4,05	809,84	0,00	701,62	24,25	701,62	108,22
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	80,93	0,00	80,93	0,00	80,93	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,93	0,00	80,93	0,00	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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	12,14	0,00	12,14	0,00	12,14	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	196,79	0,00	104,78	0,00	104,78	92,01
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	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	0,00	10,72	0,00	10,72	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,05	28,30	0,00	24,25	24,25	24,25	4,05
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	24,25	0,00	24,25	24,25	24,25	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,05	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05
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	341,53	3.566,05	467,90	3.142,43	467,90	3.142,43	423,62
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	341,53	2.049,19	341,50	1.878,43	341,50	1.878,43	170,76
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.707,66	170,73	1.707,66	170,73	1.707,66	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	341,53	341,53	170,77	170,77	170,77	170,77	170,76
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.516,86	126,40	1.264,00	126,40	1.264,00	252,86
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.516,86	126,40	1.264,00	126,40	1.264,00	252,86
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1,08	1.327,86	69,85	1.199,06	83,94	1.194,59	133,27
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	181,26	11,08	166,14	11,08	166,14	15,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	181,26	11,08	166,14	11,08	166,14	15,12
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	13,00	71,45	9,29	59,51	4,82	55,04	16,41
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13,00	71,45	9,29	59,51	4,82	55,04	16,41
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	629,14	10,58	592,02	29,14	592,02	37,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	541,74	0,00	541,74	0,00	541,74	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	87,40	10,58	50,28	29,14	50,28	37,12
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,24	4,77	38,16	4,77	38,16	19,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,24	4,77	38,16	4,77	38,16	19,08
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	42,94	0,00	42,94	0,00	42,94	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,94	0,00	42,94	0,00	42,94	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-11,92	345,83	34,13	300,29	34,13	300,29	45,54
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-11,92	345,83	34,13	300,29	34,13	300,29	45,54
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.889,17	178,83	1.860,07	178,83	1.860,07	29,10
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.048,13	166,96	1.042,82	166,96	1.042,82	5,31
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.048,13	166,96	1.042,82	166,96	1.042,82	5,31
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	755,75	0,00	755,75	0,00	755,75	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	612,03	0,00	612,03	0,00	612,03	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,72	0,00	143,72	0,00	143,72	0,00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,67	4,72	47,20	4,72	47,20	9,47
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,67	4,72	47,20	4,72	47,20	9,47
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,62	7,15	14,30	7,15	14,30	14,32
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,62	7,15	14,30	7,15	14,30	14,32
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	41,72	0,00	41,72	0,00	41,72	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	41,72	0,00	41,72	0,00	41,72	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	41,72	0,00	41,72	0,00	41,72	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.338,10	53.424,92	3.338,10	53.424,92	3.338,10	53.424,92	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

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

Página: 8 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro 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 (I)

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	3.338,10	48.842,00	3.338,10	48.842,00	3.338,10	48.842,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.630,44	0,00	8.630,44	0,00	8.630,44	0,00
Fonte:154	Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	17.960,09	0,00	17.960,09	0,00	17.960,09	0,00
Fonte:155	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	3.297,70	13.980,32	3.297,70	13.980,32	3.297,70	13.980,32	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	40,40	40,40	40,40	40,40	40,40	40,40	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	900,00	41.570,67	900,00	41.570,67	900,00	41.570,67	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	900,00	41.570,67	900,00	41.570,67	900,00	41.570,67	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	900,00	41.570,67	900,00	41.570,67	900,00	41.570,67	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	44.135,03	330.929,38	44.135,03	330.929,38	44.135,03	330.929,38	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	44.135,03	330.929,38	44.135,03	330.929,38	44.135,03	330.929,38	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	44.135,03	319.827,61	44.135,03	319.827,61	44.135,03	319.827,61	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	11.101,77	0,00	11.101,77	0,00	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
		49.541,42	457.404,74	51.097,96	454.490,54	51.446,74	454.486,07	2.918,67

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	821,63	21.781,77	2.008,25	19.634,32	2.318,69	19.634,32	2.147,45
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	821,63	21.049,45	1.764,14	19.160,63	2.074,58	19.160,63	1.888,82



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	732,32	244,11	473,69	244,11	473,69	258,63
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	44.481,69	338.871,97	44.851,61	338.105,22	44.889,95	338.100,75	771,22
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	44.136,11	327.067,74	44.670,26	326.512,92	44.690,04	326.508,45	559,29
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	345,58	11.804,23	181,35	11.592,30	199,91	11.592,30	211,93
3.3.72.30.00	Material De Consumo	3.338,10	53.424,92	3.338,10	53.424,92	3.338,10	53.424,92	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	9.911,44	0,00	9.911,44	0,00	9.911,44	0,00
Fonte:154	Outras Transferências De Recursos Do Sus	0,00	19.408,67	0,00	19.408,67	0,00	19.408,67	0,00
Fonte:155	Transferências De Recursos Do Fundo Estadual De Saúde	3.297,70	13.980,32	3.297,70	13.980,32	3.297,70	13.980,32	0,00
Fonte:159	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	40,40	40,40	40,40	40,40	40,40	40,40	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	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	900,00	41.570,67	900,00	41.570,67	900,00	41.570,67	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	900,00	41.570,67	900,00	41.570,67	900,00	41.570,67	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
		49.541,42	457.404,74	51.097,96	454.490,54	51.446,74	454.486,07	2.918,67

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: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	41.000,00	141.653,12	439,40	98.684,97	1.081,80	98.684,97	42.968,15
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	2.300,00	374,40	1.430,40	1.016,80	1.430,40	869,60
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.300,00	374,40	1.430,40	1.016,80	1.430,40	869,60
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	2.300,00	374,40	1.430,40	1.016,80	1.430,40	869,60
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	65,00	7.027,57	65,00	7.027,57	1.098,55
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	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	65,00	401,45	65,00	401,45	1.098,55
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.500,00	65,00	401,45	65,00	401,45	1.098,55
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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
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	8.245,15	29.335,22	14.682,07	14.682,07	14.682,07	14.682,07	14.653,15	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	8.245,15	21.055,22	12.810,07	12.810,07	12.810,07	12.810,07	8.245,15	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	890,32	890,32	0,00	0,00	0,00	0,00	890,32	
Fonte:100 Recursos Ordinários	890,32	890,32	0,00	0,00	0,00	0,00	890,32	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	6.190,43	19.000,50	12.810,07	12.810,07	12.810,07	12.810,07	6.190,43	
Fonte:100 Recursos Ordinários	0,00	476,88	476,88	476,88	476,88	476,88	0,00	
Fonte:200 Recursos Ordinários	6.190,43	18.523,62	12.333,19	12.333,19	12.333,19	12.333,19	6.190,43	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1.164,40	1.164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,40	
Fonte:200 Recursos Ordinários	1.164,40	1.164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,40	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8.280,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	6.408,00	
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	8.280,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	6.408,00	
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	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	5.408,00	
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	4.499,25	125.928,80	0,00	121.429,55	0,00	121.429,55	4.499,25	
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	4.499,25	63.283,11	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	4.499,25	
Fonte:200 Recursos Ordinários	4.499,25	63.283,11	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	4.499,25	
0101011084500022003 Contribuições para o PASEP	500,00	5.000,00	281,55	4.467,95	281,55	4.467,95	532,05	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	5.000,00	281,55	4.467,95	281,55	4.467,95	532,05	
Fonte:100 Recursos Ordinários	500,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	
Fonte:200 Recursos Ordinários	0,00	4.000,00	281,55	3.967,95	281,55	3.967,95	32,05	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	54.244,40	301.917,14	15.403,02	239.264,54	16.045,42	239.264,54	62.652,60	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	54.244,40	301.917,14	15.403,02	239.264,54	16.045,42	239.264,54	62.652,60	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

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

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	1.168,29	29.392,18	2.724,83	26.555,04	3.049,36	26.550,57	2.841,61
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.562,20	1.556,78	15.202,35	1.556,78	15.202,35	1.359,85
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.755,26	381,40	3.458,09	381,40	3.458,09	297,17
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.755,26	381,40	3.458,09	381,40	3.458,09	297,17
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.508,31	931,27	9.704,26	931,27	9.704,26	804,05
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.508,31	931,27	9.704,26	931,27	9.704,26	804,05
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.298,63	244,11	2.040,00	244,11	2.040,00	258,63
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	0,00	732,32	244,11	473,69	244,11	473,69	258,63
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	821,63	5.219,57	451,47	4.431,97	761,91	4.431,97	787,60
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	344,63	1.546,67	124,55	1.283,37	124,55	1.283,37	263,30
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	344,63	1.546,67	124,55	1.283,37	124,55	1.283,37	263,30
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	477,00	3.672,90	326,92	3.148,60	637,36	3.148,60	524,30
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	477,00	3.672,90	326,92	3.148,60	637,36	3.148,60	524,30
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4,05	785,59	0,00	677,36	0,00	677,36	108,23
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	80,93	0,00	80,93	0,00	80,93	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,93	0,00	80,93	0,00	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	0,00	196,80	0,00	104,78	0,00	104,78	92,02
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	186,08	0,00	94,06	0,00	94,06	92,02

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

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

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	0,00	10,72	0,00	10,72	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,05	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,05	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05
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	341,53	3.566,05	467,90	3.142,43	467,90	3.142,43	423,62
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	341,53	2.049,19	341,50	1.878,43	341,50	1.878,43	170,76
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.707,66	170,73	1.707,66	170,73	1.707,66	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	341,53	341,53	170,77	170,77	170,77	170,77	170,76
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.516,86	126,40	1.264,00	126,40	1.264,00	252,86
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.516,86	126,40	1.264,00	126,40	1.264,00	252,86
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1,08	1.327,87	69,85	1.199,13	83,94	1.194,66	133,21
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	181,26	11,08	166,14	11,08	166,14	15,12
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	181,26	11,08	166,14	11,08	166,14	15,12
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	13,00	71,46	9,29	59,51	4,82	55,04	16,42
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13,00	71,46	9,29	59,51	4,82	55,04	16,42
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	629,14	10,58	592,02	29,14	592,02	37,12
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	541,74	0,00	541,74	0,00	541,74	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	87,40	10,58	50,28	29,14	50,28	37,12
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,24	4,77	38,16	4,77	38,16	19,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,24	4,77	38,16	4,77	38,16	19,08
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	42,94	0,00	42,94	0,00	42,94	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,94	0,00	42,94	0,00	42,94	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-11,92	345,83	34,13	300,36	34,13	300,36	45,47
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-11,92	345,83	34,13	300,36	34,13	300,36	45,47

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

Página: 3 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.889,17	178,83	1.860,07	178,83	1.860,07	29,10
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.048,13	166,96	1.042,82	166,96	1.042,82	5,31
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.048,13	166,96	1.042,82	166,96	1.042,82	5,31
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	755,75	0,00	755,75	0,00	755,75	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	612,03	0,00	612,03	0,00	612,03	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,72	0,00	143,72	0,00	143,72	0,00
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,67	4,72	47,20	4,72	47,20	9,47
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,67	4,72	47,20	4,72	47,20	9,47
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,62	7,15	14,30	7,15	14,30	14,32
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,62	7,15	14,30	7,15	14,30	14,32
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	41,73	0,00	41,73	0,00	41,73	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	41,73	0,00	41,73	0,00	41,73	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	41,73	0,00	41,73	0,00	41,73	0,00
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,95	0,00	230,94	0,00	230,94	77,01
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,95	0,00	230,94	0,00	230,94	77,01
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,95	0,00	230,94	0,00	230,94	77,01
0101011012200052008 Reforma e melhorias no prédio do CISALV.	0,00	24,25	0,00	24,25	24,25	24,25	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	24,25	0,00	24,25	24,25	24,25	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	24,25	0,00	24,25	24,25	24,25	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	24,25	0,00	24,25	24,25	24,25	0,00
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	114.309,45	514.199,79	114.309,45	514.199,79	114.309,45	514.199,79	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	114.309,45	514.199,79	114.309,45	514.199,79	114.309,45	514.199,79	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	114.309,45	514.199,79	114.309,45	514.199,79	114.309,45	514.199,79	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	114.309,45	484.021,52	114.309,45	484.021,52	114.309,45	484.021,52	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	30.178,27	0,00	30.178,27	0,00	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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 4 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	115.477,74	545.942,42	117.034,28	543.028,27	117.383,06	543.023,80	2.918,62
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	115.477,74	545.942,42	117.034,28	543.028,27	117.383,06	543.046,99	2.918,62

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.562,20	1.556,78	15.202,35	1.556,78	15.202,35	1.359,85
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.755,26	381,40	3.458,09	381,40	3.458,09	297,17
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.755,26	381,40	3.458,09	381,40	3.458,09	297,17
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.508,31	931,27	9.704,26	931,27	9.704,26	804,05
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.508,31	931,27	9.704,26	931,27	9.704,26	804,05
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.298,63	244,11	2.040,00	244,11	2.040,00	258,63
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	0,00	732,32	244,11	473,69	244,11	473,69	258,63
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	821,63	5.219,57	451,47	4.431,97	761,91	4.431,97	787,60
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	344,63	1.546,67	124,55	1.283,37	124,55	1.283,37	263,30
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	344,63	1.546,67	124,55	1.283,37	124,55	1.283,37	263,30
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	477,00	3.672,90	326,92	3.148,60	637,36	3.148,60	524,30
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	477,00	3.672,90	326,92	3.148,60	637,36	3.148,60	524,30
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,95	0,00	230,94	0,00	230,94	77,01
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,95	0,00	230,94	0,00	230,94	77,01
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	4,05	809,84	0,00	701,61	24,25	701,61	108,23



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	80,93	0,00	80,93	0,00	80,93	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,93	0,00	80,93	0,00	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	0,00	196,80	0,00	104,78	0,00	104,78	92,02
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	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	0,00	10,72	0,00	10,72	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,05	28,30	0,00	24,25	24,25	24,25	4,05
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	24,25	0,00	24,25	24,25	24,25	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,05	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05
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	341,53	3.566,05	467,90	3.142,43	467,90	3.142,43	423,62
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	341,53	2.049,19	341,50	1.878,43	341,50	1.878,43	170,76
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.707,66	170,73	1.707,66	170,73	1.707,66	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	341,53	341,53	170,77	170,77	170,77	170,77	170,76
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.516,86	126,40	1.264,00	126,40	1.264,00	252,86



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	0,00	1.516,86	126,40	1.264,00	126,40	1.264,00	252,86
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1,08	1.327,87	69,85	1.199,13	83,94	1.194,66	133,21
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	181,26	11,08	166,14	11,08	166,14	15,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	181,26	11,08	166,14	11,08	166,14	15,12
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	13,00	71,46	9,29	59,51	4,82	55,04	16,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13,00	71,46	9,29	59,51	4,82	55,04	16,42
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	629,14	10,58	592,02	29,14	592,02	37,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	541,74	0,00	541,74	0,00	541,74	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	87,40	10,58	50,28	29,14	50,28	37,12
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,24	4,77	38,16	4,77	38,16	19,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,24	4,77	38,16	4,77	38,16	19,08
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	42,94	0,00	42,94	0,00	42,94	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,94	0,00	42,94	0,00	42,94	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-11,92	345,83	34,13	300,36	34,13	300,36	45,47
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-11,92	345,83	34,13	300,36	34,13	300,36	45,47
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.889,17	178,83	1.860,07	178,83	1.860,07	29,10
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.048,13	166,96	1.042,82	166,96	1.042,82	5,31
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.048,13	166,96	1.042,82	166,96	1.042,82	5,31
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	755,75	0,00	755,75	0,00	755,75	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	612,03	0,00	612,03	0,00	612,03	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,72	0,00	143,72	0,00	143,72	0,00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,67	4,72	47,20	4,72	47,20	9,47
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,67	4,72	47,20	4,72	47,20	9,47
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,62	7,15	14,30	7,15	14,30	14,32



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	0,00	28,62	7,15	14,30	7,15	14,30	14,32
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	41,73	0,00	41,73	0,00	41,73	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	41,73	0,00	41,73	0,00	41,73	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	41,73	0,00	41,73	0,00	41,73	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	114.309,45	514.199,79	114.309,45	514.199,79	114.309,45	514.199,79	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	114.309,45	514.199,79	114.309,45	514.199,79	114.309,45	514.199,79	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	114.309,45	484.021,52	114.309,45	484.021,52	114.309,45	484.021,52	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	30.178,27	0,00	30.178,27	0,00	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
		115.477,74	545.942,42	117.034,28	543.028,27	117.383,06	543.023,80	2.918,62

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	821,63	21.781,77	2.008,25	19.634,32	2.318,69	19.634,32	2.147,45
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	821,63	21.049,45	1.764,14	19.160,63	2.074,58	19.160,63	1.888,82
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	732,32	244,11	473,69	244,11	473,69	258,63
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	114.656,11	522.142,40	115.026,03	521.375,70	115.064,37	521.371,23	771,17
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	114.310,53	491.261,68	114.844,68	490.706,91	114.864,46	490.702,44	559,24
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	345,58	30.880,72	181,35	30.668,79	199,91	30.668,79	211,93
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



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 8 de 16

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

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	1.131,97	0,00	1.131,97	0,00	1.131,97	0,00
		115.477,74	545.942,42	117.034,28	543.028,27	117.383,06	543.023,80	2.918,62
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	23,19	0,00



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	41.000,00	141.653,12	439,40	98.684,97	1.081,80	98.684,97	42.968,15
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	2.300,00	374,40	1.430,40	1.016,80	1.430,40	869,60
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.300,00	374,40	1.430,40	1.016,80	1.430,40	869,60
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	2.300,00	374,40	1.430,40	1.016,80	1.430,40	869,60
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	65,00	7.027,57	65,00	7.027,57	1.098,55
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	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	65,00	401,45	65,00	401,45	1.098,55
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.500,00	65,00	401,45	65,00	401,45	1.098,55
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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
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	8.245,15	29.335,22	14.682,07	14.682,07	14.682,07	14.682,07	14.653,15	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	8.245,15	21.055,22	12.810,07	12.810,07	12.810,07	12.810,07	8.245,15	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	890,32	890,32	0,00	0,00	0,00	0,00	890,32	
Fonte:100 Recursos Ordinários	890,32	890,32	0,00	0,00	0,00	0,00	890,32	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	6.190,43	19.000,50	12.810,07	12.810,07	12.810,07	12.810,07	6.190,43	
Fonte:100 Recursos Ordinários	0,00	476,88	476,88	476,88	476,88	476,88	0,00	
Fonte:200 Recursos Ordinários	6.190,43	18.523,62	12.333,19	12.333,19	12.333,19	12.333,19	6.190,43	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1.164,40	1.164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,40	
Fonte:200 Recursos Ordinários	1.164,40	1.164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,40	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8.280,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	6.408,00	
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	8.280,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	6.408,00	
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	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	5.408,00	
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	4.499,25	125.928,80	0,00	121.429,55	0,00	121.429,55	4.499,25	
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	4.499,25	63.283,11	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	4.499,25	
Fonte:200 Recursos Ordinários	4.499,25	63.283,11	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	4.499,25	
0101011084500022003 Contribuições para o PASEP	500,00	5.000,00	281,55	4.467,95	281,55	4.467,95	532,05	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	5.000,00	281,55	4.467,95	281,55	4.467,95	532,05	
Fonte:100 Recursos Ordinários	500,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	
Fonte:200 Recursos Ordinários	0,00	4.000,00	281,55	3.967,95	281,55	3.967,95	32,05	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	54.244,40	301.917,14	15.403,02	239.264,54	16.045,42	239.264,54	62.652,60	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	54.244,40	301.917,14	15.403,02	239.264,54	16.045,42	239.264,54	62.652,60	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

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

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador

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

Período de Referência: Novembro 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	1.168,27	29.392,14	2.724,83	26.554,98	3.049,36	26.550,51	2.841,63
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.562,20	1.556,78	15.202,35	1.556,78	15.202,35	1.359,85
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.755,26	381,40	3.458,09	381,40	3.458,09	297,17
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.755,26	381,40	3.458,09	381,40	3.458,09	297,17
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.508,31	931,27	9.704,26	931,27	9.704,26	804,05
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.508,31	931,27	9.704,26	931,27	9.704,26	804,05
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.298,63	244,11	2.040,00	244,11	2.040,00	258,63
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	0,00	732,32	244,11	473,69	244,11	473,69	258,63
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	821,62	5.219,56	451,47	4.431,94	761,91	4.431,94	787,62
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	344,62	1.546,66	124,55	1.283,35	124,55	1.283,35	263,31
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	344,62	1.546,66	124,55	1.283,35	124,55	1.283,35	263,31
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	477,00	3.672,90	326,92	3.148,59	637,36	3.148,59	524,31
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	477,00	3.672,90	326,92	3.148,59	637,36	3.148,59	524,31
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4,05	785,57	0,00	677,35	0,00	677,35	108,22
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	80,92	0,00	80,92	0,00	80,92	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,92	0,00	80,92	0,00	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	0,00	196,79	0,00	104,78	0,00	104,78	92,01
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	186,07	0,00	94,06	0,00	94,06	92,01



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

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	0,00	10,72	0,00	10,72	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,05	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,05	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05
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	341,53	3.566,05	467,91	3.142,53	467,91	3.142,53	423,52
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	341,53	2.049,19	341,50	1.878,43	341,50	1.878,43	170,76
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.707,66	170,73	1.707,66	170,73	1.707,66	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	341,53	341,53	170,77	170,77	170,77	170,77	170,76
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.516,86	126,41	1.264,10	126,41	1.264,10	252,76
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.516,86	126,41	1.264,10	126,41	1.264,10	252,76
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1,07	1.327,85	69,83	1.198,98	83,92	1.194,51	133,34
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	181,26	11,08	166,12	11,08	166,12	15,14
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	181,26	11,08	166,12	11,08	166,12	15,14
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	13,00	71,45	9,29	59,50	4,82	55,03	16,42
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13,00	71,45	9,29	59,50	4,82	55,03	16,42
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	629,14	10,58	592,02	29,14	592,02	37,12
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	541,74	0,00	541,74	0,00	541,74	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	87,40	10,58	50,28	29,14	50,28	37,12
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,24	4,77	38,16	4,77	38,16	19,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,24	4,77	38,16	4,77	38,16	19,08
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	42,94	0,00	42,94	0,00	42,94	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,94	0,00	42,94	0,00	42,94	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-11,93	345,82	34,11	300,24	34,11	300,24	45,58
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-11,93	345,82	34,11	300,24	34,11	300,24	45,58



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.889,19	178,84	1.860,11	178,84	1.860,11	29,08
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.048,15	166,96	1.042,84	166,96	1.042,84	5,31
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.048,15	166,96	1.042,84	166,96	1.042,84	5,31
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	755,75	0,00	755,75	0,00	755,75	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	612,03	0,00	612,03	0,00	612,03	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,72	0,00	143,72	0,00	143,72	0,00
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,67	4,72	47,20	4,72	47,20	9,47
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,67	4,72	47,20	4,72	47,20	9,47
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,62	7,16	14,32	7,16	14,32	14,30
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,62	7,16	14,32	7,16	14,32	14,30
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	41,72	0,00	41,72	0,00	41,72	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	41,72	0,00	41,72	0,00	41,72	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	41,72	0,00	41,72	0,00	41,72	0,00
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	307,95	0,00	230,94	0,00	230,94	77,01
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,95	0,00	230,94	0,00	230,94	77,01
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,95	0,00	230,94	0,00	230,94	77,01
0101011012200052008 Reforma e melhorias no prédio do CISALV.	0,00	24,25	0,00	24,25	24,25	24,25	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	24,25	0,00	24,25	24,25	24,25	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	24,25	0,00	24,25	24,25	24,25	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	24,25	0,00	24,25	24,25	24,25	0,00
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	55.323,11	525.346,78	55.323,11	525.346,78	55.323,11	525.346,78	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	55.323,11	525.346,78	55.323,11	525.346,78	55.323,11	525.346,78	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	55.323,11	517.696,78	55.323,11	517.696,78	55.323,11	517.696,78	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	55.323,11	474.307,38	55.323,11	474.307,38	55.323,11	474.307,38	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	43.389,40	0,00	43.389,40	0,00	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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
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	29,84	13.863,39	638,79	11.435,56	710,95	11.411,53	2.451,86
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.709,08	352,73	5.198,09	352,73	5.198,09	510,99
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.272,72	179,82	2.948,59	179,82	2.948,59	324,13
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.272,72	179,82	2.948,59	179,82	2.948,59	324,13
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.436,36	172,91	2.249,50	172,91	2.249,50	186,86
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.436,36	172,91	2.249,50	172,91	2.249,50	186,86
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	2.199,99	102,29	1.450,04	176,36	1.450,04	749,95
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	836,36	28,22	406,35	28,22	406,35	430,01
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	836,36	28,22	406,35	28,22	406,35	430,01
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	1.363,63	74,07	1.043,69	148,14	1.043,69	319,94
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.363,63	74,07	1.043,69	148,14	1.043,69	319,94
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-38,73	2.272,57	66,08	2.092,81	66,08	2.092,81	179,76
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	695,46	53,10	556,06	53,10	556,06	139,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	695,46	53,10	556,06	53,10	556,06	139,40
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	4,90	125,53	0,00	120,63	0,00	120,63	4,90
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,90	125,53	0,00	120,63	0,00	120,63	4,90
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	522,60	12,98	522,60	12,98	522,60	0,00
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	0,00	505,88	12,98	505,88	12,98	505,88	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-43,63	928,98	0,00	893,52	0,00	893,52	35,46
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-43,63	928,98	0,00	893,52	0,00	893,52	35,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	68,57	1.303,08	110,60	1.102,41	108,69	1.078,38	224,70
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	306,70	0,00	195,79	0,00	195,79	110,91



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 5 de 16

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	306,70	0,00	195,79	0,00	195,79	110,91
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	32,21	256,48	74,66	256,48	74,66	256,48	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	32,21	256,48	74,66	256,48	74,66	256,48	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	316,61	24,03	264,86	22,12	240,83	75,78
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	316,61	24,03	264,86	22,12	240,83	75,78
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	36,36	172,72	11,91	134,71	11,91	134,71	38,01
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	36,36	172,72	11,91	134,71	11,91	134,71	38,01
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 Comunicaçãa	0,00	2.378,67	7,09	1.592,21	7,09	1.592,21	786,46
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	436,41	7,09	266,31	7,09	266,31	170,10
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	436,41	7,09	266,31	7,09	266,31	170,10
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	4.411,42	42.728,03	4.411,42	42.728,03	4.678,42	42.728,03	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	267,00	0,00	267,00	267,00	267,00	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	267,00	0,00	267,00	267,00	267,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	267,00	0,00	267,00	267,00	267,00	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.411,42	38.451,53	4.411,42	38.451,53	4.411,42	38.451,53	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	3.259,63	28.227,09	3.259,63	28.227,09	3.259,63	28.227,09	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.259,63	28.227,09	3.259,63	28.227,09	3.259,63	28.227,09	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	1.151,79	9.370,46	1.151,79	9.370,46	1.151,79	9.370,46	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.151,79	9.370,46	1.151,79	9.370,46	1.151,79	9.370,46	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.009,50	0,00	4.009,50	0,00	4.009,50	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.189,00	0,00	3.189,00	0,00	3.189,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,00	0,00	3.189,00	0,00	3.189,00	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	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	1.470,41	59.527,93	1.470,41	59.527,93	1.470,41	59.527,93	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.470,41	59.527,93	1.470,41	59.527,93	1.470,41	59.527,93	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	0,00	8.034,18	0,00	8.034,18	0,00	8.034,18	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.034,18	0,00	8.034,18	0,00	8.034,18	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	5.560,00	0,00	5.560,00	0,00	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	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	1.470,41	44.134,42	1.470,41	44.134,42	1.470,41	44.134,42	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.470,41	42.766,15	1.470,41	42.766,15	1.470,41	42.766,15	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	3.067,00	70.006,60	3.067,00	70.006,60	3.067,00	70.006,60	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	3.067,00	70.006,60	3.067,00	70.006,60	3.067,00	70.006,60	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	3.067,00	67.462,36	3.067,00	67.462,36	3.067,00	67.462,36	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.067,00	67.319,26	3.067,00	67.319,26	3.067,00	67.319,26	0,00

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

Página: 7 de 16

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

Período de Referência: Novembro 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	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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	65.470,05	745.019,72	67.635,56	739.677,72	68.323,50	739.649,22	5.370,50
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	65.470,05	745.019,72	67.635,56	739.677,72	68.323,50	740.917,31	5.370,50

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	22.271,28	1.909,51	20.400,44	1.909,51	20.400,44	1.870,84
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	7.027,98	561,22	6.406,68	561,22	6.406,68	621,30
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7.027,98	561,22	6.406,68	561,22	6.406,68	621,30
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	12.944,67	1.104,18	11.953,76	1.104,18	11.953,76	990,91
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	12.944,67	1.104,18	11.953,76	1.104,18	11.953,76	990,91
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.298,63	244,11	2.040,00	244,11	2.040,00	258,63
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	0,00	732,32	244,11	473,69	244,11	473,69	258,63
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	821,62	7.419,55	553,76	5.881,98	938,27	5.881,98	1.537,57
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	344,62	2.383,02	152,77	1.689,70	152,77	1.689,70	693,32
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	344,62	2.383,02	152,77	1.689,70	152,77	1.689,70	693,32
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	477,00	5.036,53	400,99	4.192,28	785,50	4.192,28	844,25
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	477,00	5.036,53	400,99	4.192,28	785,50	4.192,28	844,25
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,95	0,00	230,94	0,00	230,94	77,01
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,95	0,00	230,94	0,00	230,94	77,01
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-34,68	3.082,39	66,08	2.794,41	90,33	2.794,41	287,98



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	695,46	53,10	556,06	53,10	556,06	139,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	695,46	53,10	556,06	53,10	556,06	139,40
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	4,90	125,53	0,00	120,63	0,00	120,63	4,90
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,90	125,53	0,00	120,63	0,00	120,63	4,90
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	80,92	0,00	80,92	0,00	80,92	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,92	0,00	80,92	0,00	80,92	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	927,53	12,98	927,53	12,98	927,53	0,00
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	0,00	558,71	12,98	558,71	12,98	558,71	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	0,00	196,79	0,00	104,78	0,00	104,78	92,01
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	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	0,00	10,72	0,00	10,72	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,05	28,30	0,00	24,25	24,25	24,25	4,05
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	24,25	0,00	24,25	24,25	24,25	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4,05	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05
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	-43,63	928,98	0,00	893,52	0,00	893,52	35,46



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

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-43,63	928,98	0,00	893,52	0,00	893,52	35,46
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	341,53	3.566,05	467,91	3.142,53	467,91	3.142,53	423,52
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	341,53	2.049,19	341,50	1.878,43	341,50	1.878,43	170,76
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.707,66	170,73	1.707,66	170,73	1.707,66	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	341,53	341,53	170,77	170,77	170,77	170,77	170,76
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.516,86	126,41	1.264,10	126,41	1.264,10	252,76
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.516,86	126,41	1.264,10	126,41	1.264,10	252,76
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69,64	2.630,93	180,43	2.301,39	192,61	2.272,89	358,04
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	306,70	0,00	195,79	0,00	195,79	110,91
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	306,70	0,00	195,79	0,00	195,79	110,91
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	181,26	11,08	166,12	11,08	166,12	15,14
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	181,26	11,08	166,12	11,08	166,12	15,14
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	13,00	71,45	9,29	59,50	4,82	55,03	16,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13,00	71,45	9,29	59,50	4,82	55,03	16,42
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	32,21	885,62	85,24	848,50	103,80	848,50	37,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	32,21	798,22	74,66	798,22	74,66	798,22	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	87,40	10,58	50,28	29,14	50,28	37,12
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,24	4,77	38,16	4,77	38,16	19,08
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,24	4,77	38,16	4,77	38,16	19,08
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	316,61	24,03	264,86	22,12	240,83	75,78
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	316,61	24,03	264,86	22,12	240,83	75,78
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	0,00	42,94	0,00	42,94	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)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,94	0,00	42,94	0,00	42,94	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	24,43	518,54	46,02	434,95	46,02	434,95	83,59
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	24,43	518,54	46,02	434,95	46,02	434,95	83,59
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	4.267,86	185,93	3.452,32	185,93	3.452,32	815,54
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	436,41	7,09	266,31	7,09	266,31	170,10
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	436,41	7,09	266,31	7,09	266,31	170,10
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	2.990,41	166,96	2.368,74	166,96	2.368,74	621,67
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.048,15	166,96	1.042,84	166,96	1.042,84	5,31
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	0,00	755,75	0,00	755,75	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	612,03	0,00	612,03	0,00	612,03	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,72	0,00	143,72	0,00	143,72	0,00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,67	4,72	47,20	4,72	47,20	9,47
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,67	4,72	47,20	4,72	47,20	9,47
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,62	7,16	14,32	7,16	14,32	14,30
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,62	7,16	14,32	7,16	14,32	14,30
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	41,72	0,00	41,72	0,00	41,72	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	41,72	0,00	41,72	0,00	41,72	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	41,72	0,00	41,72	0,00	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

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

Página: 11 de 16

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

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.470,41	59.527,93	1.470,41	59.527,93	1.470,41	59.527,93	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	0,00	8.034,18	0,00	8.034,18	0,00	8.034,18	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.034,18	0,00	8.034,18	0,00	8.034,18	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	5.560,00	0,00	5.560,00	0,00	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	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1.470,41	44.134,42	1.470,41	44.134,42	1.470,41	44.134,42	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.470,41	42.766,15	1.470,41	42.766,15	1.470,41	42.766,15	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	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	3.067,00	70.006,60	3.067,00	70.006,60	3.067,00	70.006,60	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	3.067,00	67.462,36	3.067,00	67.462,36	3.067,00	67.462,36	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.067,00	67.319,26	3.067,00	67.319,26	3.067,00	67.319,26	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	0,00	267,00	0,00	267,00	267,00	267,00	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	267,00	0,00	267,00	267,00	267,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	267,00	0,00	267,00	267,00	267,00	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.411,42	38.451,53	4.411,42	38.451,53	4.411,42	38.451,53	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	3.259,63	28.227,09	3.259,63	28.227,09	3.259,63	28.227,09	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.259,63	28.227,09	3.259,63	28.227,09	3.259,63	28.227,09	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	853,98	0,00	853,98	0,00	853,98	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	0,00	853,98	0,00	853,98	0,00	853,98	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	1.151,79	9.370,46	1.151,79	9.370,46	1.151,79	9.370,46	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.151,79	9.370,46	1.151,79	9.370,46	1.151,79	9.370,46	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	55.323,11	529.356,28	55.323,11	529.356,28	55.323,11	529.356,28	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.189,00	0,00	3.189,00	0,00	3.189,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,00	0,00	3.189,00	0,00	3.189,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	55.323,11	517.696,78	55.323,11	517.696,78	55.323,11	517.696,78	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	55.323,11	474.307,38	55.323,11	474.307,38	55.323,11	474.307,38	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	43.389,40	0,00	43.389,40	0,00	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
		65.470,05	745.019,72	67.635,56	739.677,72	68.323,50	739.649,22	5.370,50

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	821,62	29.957,83	2.463,27	26.549,42	3.114,78	26.549,42	3.408,41
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	821,62	29.225,51	2.219,16	26.075,73	2.870,67	26.075,73	3.149,78



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

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	732,32	244,11	473,69	244,11	473,69	258,63
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	60.111,02	581.704,71	60.634,88	579.771,12	60.671,31	579.742,62	1.962,09
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	59.765,44	534.728,31	60.433,46	533.793,11	60.451,33	533.764,61	963,70
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	345,58	46.976,40	201,42	45.978,01	219,98	45.978,01	998,39
3.3.72.30.00	Material De Consumo	1.470,41	59.527,93	1.470,41	59.527,93	1.470,41	59.527,93	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	1.470,41	57.919,66	1.470,41	57.919,66	1.470,41	57.919,66	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	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	3.067,00	70.006,60	3.067,00	70.006,60	3.067,00	70.006,60	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	3.067,00	69.863,50	3.067,00	69.863,50	3.067,00	69.863,50	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
		65.470,05	745.019,72	67.635,56	739.677,72	68.323,50	739.649,22	5.370,50
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	1.268,09	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	41.000,00	141.653,12	439,40	98.684,97	1.081,80	98.684,97	42.968,15
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	2.300,00	374,40	1.430,40	1.016,80	1.430,40	869,60
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.300,00	374,40	1.430,40	1.016,80	1.430,40	869,60
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	2.300,00	374,40	1.430,40	1.016,80	1.430,40	869,60
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	65,00	7.027,57	65,00	7.027,57	1.098,55
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	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	65,00	401,45	65,00	401,45	1.098,55
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.500,00	65,00	401,45	65,00	401,45	1.098,55
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



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

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
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	8.245,15	29.335,22	14.682,07	14.682,07	14.682,07	14.682,07	14.653,15	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	8.245,15	21.055,22	12.810,07	12.810,07	12.810,07	12.810,07	8.245,15	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	890,32	890,32	0,00	0,00	0,00	0,00	890,32	
Fonte:100 Recursos Ordinários	890,32	890,32	0,00	0,00	0,00	0,00	890,32	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	6.190,43	19.000,50	12.810,07	12.810,07	12.810,07	12.810,07	6.190,43	
Fonte:100 Recursos Ordinários	0,00	476,88	476,88	476,88	476,88	476,88	0,00	
Fonte:200 Recursos Ordinários	6.190,43	18.523,62	12.333,19	12.333,19	12.333,19	12.333,19	6.190,43	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1.164,40	1.164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,40	
Fonte:200 Recursos Ordinários	1.164,40	1.164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,40	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8.280,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	6.408,00	
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	8.280,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	6.408,00	
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	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	5.408,00	
0101011012200061013 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	4.499,25	125.928,80	0,00	121.429,55	0,00	121.429,55	4.499,25	
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	4.499,25	63.283,11	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	4.499,25	
Fonte:200 Recursos Ordinários	4.499,25	63.283,11	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	4.499,25	
0101011084500022003 Contribuições para o PASEP	500,00	5.000,00	281,55	4.467,95	281,55	4.467,95	532,05	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	5.000,00	281,55	4.467,95	281,55	4.467,95	532,05	
Fonte:100 Recursos Ordinários	500,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	
Fonte:200 Recursos Ordinários	0,00	4.000,00	281,55	3.967,95	281,55	3.967,95	32,05	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	54.244,40	301.917,14	15.403,02	239.264,54	16.045,42	239.264,54	62.652,60	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	54.244,40	301.917,14	15.403,02	239.264,54	16.045,42	239.264,54	62.652,60	



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

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

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador