



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
0101011012200012001	<b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>	<b>-76,93</b>	<b>27.291,00</b>	<b>2.370,41</b>	<b>21.069,40</b>	<b>2.356,02</b>	<b>21.031,66</b>	<b>6.259,34</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36,35	15.796,71	1.338,02	12.141,77	1.338,02	12.141,77	3.654,94
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.389,12	298,76	2.689,62	298,76	2.689,62	699,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.389,12	298,76	2.689,62	298,76	2.689,62	699,50
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-9,52	10.843,28	850,44	7.889,08	850,44	7.889,08	2.954,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-9,52	10.843,28	850,44	7.889,08	850,44	7.889,08	2.954,20
3.1.90.11.11	Empregado Público	45,87	1.564,31	188,82	1.563,07	188,82	1.563,07	1,24
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	45,87	1.564,31	188,82	1.563,07	188,82	1.563,07	1,24
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	388,03	3.489,31	388,03	3.489,31	899,41
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	107,04	983,36	107,04	983,36	216,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	107,04	983,36	107,04	983,36	216,16
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.189,20	280,99	2.505,95	280,99	2.505,95	683,25
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	280,99	2.505,95	280,99	2.505,95	683,25
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-65,74	699,37	76,56	638,31	76,56	638,31	61,06
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	26,82	80,71	0,00	53,89	0,00	53,89	26,82
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,82	80,71	0,00	53,89	0,00	53,89	26,82
3.3.90.30.16	Material de Expediente	-122,34	404,03	57,48	404,03	57,48	404,03	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-100,16	351,33	57,48	351,33	57,48	351,33	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-22,18	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	29,78	115,99	19,08	93,88	19,08	93,88	22,11
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19,08	105,29	19,08	93,88	19,08	93,88	11,41
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10,70	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10,70



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

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	5,67	0,00	5,67	12,13
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	5,67	0,00	5,67	12,13
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	6,67	0,00	6,67	0,00	6,67	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,67	0,00	6,67	0,00	6,67	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,54	2.542,72	296,54	2.542,72	675,04
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,40	1.533,60	170,40	1.533,60	170,48
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,40	1.533,60	170,40	1.533,60	170,48
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	1.009,12	126,14	1.009,12	504,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	1.009,12	126,14	1.009,12	504,56
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	88,53	1.247,05	104,66	1.000,36	90,27	962,62	284,43
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	12,36	142,00	12,36	142,00	38,88
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	12,36	142,00	12,36	142,00	38,88
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	5,97	58,33	5,54	50,06	4,81	44,52	13,81
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5,97	58,33	5,54	50,06	4,81	44,52	13,81
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	62,56	550,88	53,29	525,90	39,63	493,70	57,18
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	53,29	541,61	53,29	525,90	39,63	493,70	47,91
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	9,27	9,27	0,00	0,00	0,00	0,00	9,27
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	0,00	28,56	0,00	28,56	28,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	0,00	28,56	0,00	28,56	28,56
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	20,00	42,84	0,00	22,84	0,00	22,84	20,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20,00	42,84	0,00	22,84	0,00	22,84	20,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	357,00	33,47	231,00	33,47	231,00	126,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	33,47	231,00	33,47	231,00	126,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	-130,85	1.885,20	166,60	1.217,70	166,60	1.217,70	667,50
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.045,94	166,60	707,47	166,60	707,47	338,47
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,94	166,60	707,47	166,60	707,47	338,47
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	-130,85	754,16	0,00	477,19	0,00	477,19	276,97
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-130,85	610,75	0,00	477,19	0,00	477,19	133,56



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro 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	143,41	0,00	0,00	0,00	0,00	143,41
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,54	0,00	33,04	0,00	33,04	23,50
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,54	0,00	33,04	0,00	33,04	23,50
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00	28,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00	28,56
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-5,22	56,19	0,00	39,23	0,00	39,23	16,96
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	-5,22	56,19	0,00	39,23	0,00	39,23	16,96
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-5,22	56,19	0,00	39,23	0,00	39,23	16,96
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	<b>0,00</b>	<b>307,30</b>	<b>25,60</b>	<b>204,80</b>	<b>0,00</b>	<b>179,20</b>	<b>128,10</b>
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,30	25,60	204,80	0,00	179,20	128,10
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,30	25,60	204,80	0,00	179,20	128,10
<b>0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	<b>71.193,16</b>	<b>420.360,27</b>	<b>71.193,16</b>	<b>420.360,27</b>	<b>71.193,16</b>	<b>420.360,27</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	71.193,16	420.360,27	71.193,16	420.360,27	71.193,16	420.360,27	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	71.193,16	414.168,27	71.193,16	414.168,27	71.193,16	414.168,27	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	34.578,08	348.581,86	34.578,08	348.581,86	34.578,08	348.581,86	0,00
Fonte:180 Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde	36.615,08	65.586,41	36.615,08	65.586,41	36.615,08	65.586,41	0,00
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	6.192,00	0,00	6.192,00	0,00	6.192,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6.192,00	0,00	6.192,00	0,00	6.192,00	0,00
<b>0101041030200231011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>3.188,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3.188,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3.188,32</b>	<b>0,00</b>
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
<b>0101051030100122038 Aquisição de Materiais Hospitalares</b>	<b>581,60</b>	<b>79.033,91</b>	<b>581,60</b>	<b>79.033,91</b>	<b>581,60</b>	<b>79.033,91</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	581,60	79.033,91	581,60	79.033,91	581,60	79.033,91	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	7.254,00	0,00	7.254,00	0,00	7.254,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações	0,00	6.274,00	0,00	6.274,00	0,00	6.274,00	0,00

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

Página: 4 de 14

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

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
e Serviço								
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	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	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	581,60	62.672,96	581,60	62.672,96	581,60	62.672,96	0,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	581,60	13.378,84	581,60	13.378,84	581,60	13.378,84	0,00	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	0,00	49.000,54	0,00	49.000,54	0,00	49.000,54	0,00	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	0,00
<b>0101051030100122039 Aquisição de Medicamentos</b>	<b>5.580,83</b>	<b>65.106,03</b>	<b>5.580,83</b>	<b>65.106,03</b>	<b>5.580,83</b>	<b>65.106,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	5.580,83	65.106,03	5.580,83	65.106,03	5.580,83	65.106,03	0,00	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	5.580,83	65.106,03	5.580,83	65.106,03	5.580,83	65.106,03	0,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.580,83	40.176,98	5.580,83	40.176,98	5.580,83	40.176,98	0,00	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	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	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>77.278,66</b>	<b>595.286,83</b>	<b>79.751,60</b>	<b>588.962,73</b>	<b>79.711,61</b>	<b>588.899,39</b>	<b>6.387,44</b>	<b>6.387,44</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	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	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,19	0,00	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>77.278,66</b>	<b>595.286,83</b>	<b>79.751,60</b>	<b>588.962,73</b>	<b>79.711,61</b>	<b>588.922,58</b>	<b>6.387,44</b>	<b>6.387,44</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36,35	15.796,71	1.338,02	12.141,77	1.338,02	12.141,77	3.654,94	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.389,12	298,76	2.689,62	298,76	2.689,62	699,50	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.389,12	298,76	2.689,62	298,76	2.689,62	699,50	
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-9,52	10.843,28	850,44	7.889,08	850,44	7.889,08	2.954,20	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-9,52	10.843,28	850,44	7.889,08	850,44	7.889,08	2.954,20	



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.11.11	Empregado Público	45,87	1.564,31	188,82	1.563,07	188,82	1.563,07	1,24
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	45,87	1.564,31	188,82	1.563,07	188,82	1.563,07	1,24
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	388,03	3.489,31	388,03	3.489,31	899,41
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	107,04	983,36	107,04	983,36	216,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	107,04	983,36	107,04	983,36	216,16
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.189,20	280,99	2.505,95	280,99	2.505,95	683,25
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	280,99	2.505,95	280,99	2.505,95	683,25
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,30	25,60	204,80	0,00	179,20	128,10
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,30	25,60	204,80	0,00	179,20	128,10
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-65,74	699,37	76,56	638,31	76,56	638,31	61,06
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	26,82	80,71	0,00	53,89	0,00	53,89	26,82
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,82	80,71	0,00	53,89	0,00	53,89	26,82
3.3.90.30.16	Material de Expediente	-122,34	404,03	57,48	404,03	57,48	404,03	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-100,16	351,33	57,48	351,33	57,48	351,33	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-22,18	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	29,78	115,99	19,08	93,88	19,08	93,88	22,11
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19,08	105,29	19,08	93,88	19,08	93,88	11,41
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10,70	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10,70
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



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6,67	0,00	6,67	0,00	6,67	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,67	0,00	6,67	0,00	6,67	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,54	2.542,72	296,54	2.542,72	675,04
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,40	1.533,60	170,40	1.533,60	170,48
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,40	1.533,60	170,40	1.533,60	170,48
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	1.009,12	126,14	1.009,12	504,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	1.009,12	126,14	1.009,12	504,56
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	88,53	1.247,05	104,66	1.000,36	90,27	962,62	284,43
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	12,36	142,00	12,36	142,00	38,88
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	12,36	142,00	12,36	142,00	38,88
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	5,97	58,33	5,54	50,06	4,81	44,52	13,81
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5,97	58,33	5,54	50,06	4,81	44,52	13,81
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	62,56	550,88	53,29	525,90	39,63	493,70	57,18
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	53,29	541,61	53,29	525,90	39,63	493,70	47,91
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	9,27	9,27	0,00	0,00	0,00	0,00	9,27
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	0,00	28,56	0,00	28,56	28,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	0,00	28,56	0,00	28,56	28,56
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	20,00	42,84	0,00	22,84	0,00	22,84	20,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20,00	42,84	0,00	22,84	0,00	22,84	20,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	357,00	33,47	231,00	33,47	231,00	126,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	33,47	231,00	33,47	231,00	126,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-130,85	1.885,20	166,60	1.217,70	166,60	1.217,70	667,50
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.045,94	166,60	707,47	166,60	707,47	338,47
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,94	166,60	707,47	166,60	707,47	338,47



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	-130,85	754,16	0,00	477,19	0,00	477,19	276,97
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-130,85	610,75	0,00	477,19	0,00	477,19	133,56
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,41	0,00	0,00	0,00	0,00	143,41
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,54	0,00	33,04	0,00	33,04	23,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,54	0,00	33,04	0,00	33,04	23,50
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00	28,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00	28,56
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-5,22	56,19	0,00	39,23	0,00	39,23	16,96
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	-5,22	56,19	0,00	39,23	0,00	39,23	16,96
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-5,22	56,19	0,00	39,23	0,00	39,23	16,96
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	581,60	79.033,91	581,60	79.033,91	581,60	79.033,91	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	7.254,00	0,00	7.254,00	0,00	7.254,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	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	581,60	62.672,96	581,60	62.672,96	581,60	62.672,96	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	581,60	13.378,84	581,60	13.378,84	581,60	13.378,84	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	49.000,54	0,00	49.000,54	0,00	49.000,54	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	293,58	0,00	293,58	0,00	293,58	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	5.580,83	65.106,03	5.580,83	65.106,03	5.580,83	65.106,03	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	5.580,83	65.106,03	5.580,83	65.106,03	5.580,83	65.106,03	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.580,83	40.176,98	5.580,83	40.176,98	5.580,83	40.176,98	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 8 de 14

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

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

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

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	71.193,16	420.360,27	71.193,16	420.360,27	71.193,16	420.360,27	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	71.193,16	414.168,27	71.193,16	414.168,27	71.193,16	414.168,27	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	34.578,08	348.581,86	34.578,08	348.581,86	34.578,08	348.581,86	0,00
Fonte:180	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde	36.615,08	65.586,41	36.615,08	65.586,41	36.615,08	65.586,41	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	6.192,00	0,00	6.192,00	0,00	6.192,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6.192,00	0,00	6.192,00	0,00	6.192,00	0,00
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
		<b>77.278,66</b>	<b>595.286,83</b>	<b>79.751,60</b>	<b>588.962,73</b>	<b>79.711,61</b>	<b>588.899,39</b>	<b>6.387,44</b>

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	36,35	20.185,43	1.726,05	15.631,08	1.726,05	15.631,08	4.554,35
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	36,35	20.185,43	1.726,05	15.631,08	1.726,05	15.631,08	4.554,35
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	71.079,88	427.773,14	71.863,12	426.003,39	71.823,13	425.940,05	1.833,09
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	34.467,01	361.908,58	35.248,04	360.302,21	35.208,05	360.238,87	1.669,71
Fonte:180	Royalties Do Petróleo E Gás Natural Vinculados À Saúde	36.615,08	65.586,41	36.615,08	65.586,41	36.615,08	65.586,41	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-2,21	278,15	0,00	114,77	0,00	114,77	163,38
3.3.72.30.00	Material De Consumo	581,60	79.033,91	581,60	79.033,91	581,60	79.033,91	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	581,60	14.358,84	581,60	14.358,84	581,60	14.358,84	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 14

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

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

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

Fonte:159	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	0,00	64.381,49	0,00	64.381,49	0,00	64.381,49	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	293,58	0,00	293,58	0,00	293,58	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	5.580,83	65.106,03	5.580,83	65.106,03	5.580,83	65.106,03	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	5.580,83	40.176,98	5.580,83	40.176,98	5.580,83	40.176,98	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
		<b>77.278,66</b>	<b>595.286,83</b>	<b>79.751,60</b>	<b>588.962,73</b>	<b>79.711,61</b>	<b>588.899,39</b>	<b>6.387,44</b>
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	23,19	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>0101011012200012010</b>	<b>Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	<b>91.913,00</b>	<b>98.853,12</b>	<b>88.681,60</b>	<b>94.381,17</b>	<b>88.681,60</b>	<b>94.381,17</b>	<b>4.471,95</b>
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	500,00	500,00	413,60	413,60	413,60	413,60	86,40
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	500,00	500,00	413,60	413,60	413,60	413,60	86,40
Fonte:100	Recursos Ordinários	500,00	500,00	413,60	413,60	413,60	413,60	86,40
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.280,00	8.126,12	2.090,00	3.740,57	2.090,00	3.740,57	4.385,55
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	5.280,00	5.280,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00	3.212,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	5.280,00	5.280,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00	3.212,00
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	22,00	326,45	22,00	326,45	1.173,55
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.500,00	22,00	326,45	22,00	326,45	1.173,55
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	-45,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	-45,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	-45,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	0,00
<b>0101011012200052012</b>	<b>Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio</b>	<b>8.280,00</b>	<b>8.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.280,00</b>
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.280,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8.280,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	7.280,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>0101011012200061013</b>	<b>Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b>	<b>-2.354,31</b>	<b>121.429,55</b>	<b>0,00</b>	<b>121.429,55</b>	<b>0,00</b>	<b>121.429,55</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	-2.354,31	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	-2.354,31	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
<b>0101011084500022003</b>	<b>Contribuições para o PASEP</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>857,39</b>	<b>3.312,52</b>	<b>857,39</b>	<b>3.312,52</b>	<b>1.187,48</b>
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	4.500,00	857,39	3.312,52	857,39	3.312,52	1.187,48
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	4.000,00	857,39	2.812,52	857,39	2.812,52	1.187,48
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>97.838,69</b>	<b>233.062,67</b>	<b>89.538,99</b>	<b>219.123,24</b>	<b>89.538,99</b>	<b>219.123,24</b>	<b>13.939,43</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>97.838,69</b>	<b>233.062,67</b>	<b>89.538,99</b>	<b>219.123,24</b>	<b>89.538,99</b>	<b>219.123,24</b>	<b>13.939,43</b>

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

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

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>0101011012200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>	<b>-76,96</b>	<b>27.290,91</b>	<b>2.370,40</b>	<b>21.069,33</b>	<b>2.356,01</b>	<b>21.031,59</b>	<b>6.259,32</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36,35	15.796,71	1.338,01	12.141,73	1.338,01	12.141,73	3.654,98
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.389,12	298,76	2.689,62	298,76	2.689,62	699,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.389,12	298,76	2.689,62	298,76	2.689,62	699,50
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-9,52	10.843,28	850,43	7.889,04	850,43	7.889,04	2.954,24
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-9,52	10.843,28	850,43	7.889,04	850,43	7.889,04	2.954,24
3.1.90.11.11	Empregado Público	45,87	1.564,31	188,82	1.563,07	188,82	1.563,07	1,24
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	45,87	1.564,31	188,82	1.563,07	188,82	1.563,07	1,24
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	388,03	3.489,30	388,03	3.489,30	899,42
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	107,04	983,36	107,04	983,36	216,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	107,04	983,36	107,04	983,36	216,16
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.189,20	280,99	2.505,94	280,99	2.505,94	683,26
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	280,99	2.505,94	280,99	2.505,94	683,26
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-65,74	699,36	76,56	638,29	76,56	638,29	61,07
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	26,82	80,71	0,00	53,89	0,00	53,89	26,82
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,82	80,71	0,00	53,89	0,00	53,89	26,82
3.3.90.30.16	Material de Expediente	-122,34	404,02	57,48	404,02	57,48	404,02	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-100,16	351,32	57,48	351,32	57,48	351,32	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-22,18	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	29,78	115,99	19,08	93,87	19,08	93,87	22,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19,08	105,29	19,08	93,87	19,08	93,87	11,42
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10,70	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10,70



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	5,67	0,00	5,67	12,13
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	5,67	0,00	5,67	12,13
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	6,67	0,00	6,67	0,00	6,67	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,67	0,00	6,67	0,00	6,67	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,54	2.542,72	296,54	2.542,72	675,04
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,40	1.533,60	170,40	1.533,60	170,48
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,40	1.533,60	170,40	1.533,60	170,48
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	1.009,12	126,14	1.009,12	504,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	1.009,12	126,14	1.009,12	504,56
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	88,52	1.247,02	104,66	1.000,41	90,27	962,67	284,35
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	12,36	142,02	12,36	142,02	38,86
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	12,36	142,02	12,36	142,02	38,86
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	5,97	58,33	5,54	50,05	4,81	44,51	13,82
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5,97	58,33	5,54	50,05	4,81	44,51	13,82
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	62,56	550,86	53,29	525,88	39,63	493,68	57,18
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	53,29	541,59	53,29	525,88	39,63	493,68	47,91
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	9,27	9,27	0,00	0,00	0,00	0,00	9,27
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	0,00	28,56	0,00	28,56	28,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	0,00	28,56	0,00	28,56	28,56
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	19,99	42,83	0,00	22,84	0,00	22,84	19,99
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19,99	42,83	0,00	22,84	0,00	22,84	19,99
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	357,00	33,47	231,06	33,47	231,06	125,94
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	33,47	231,06	33,47	231,06	125,94
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	-130,85	1.885,18	166,60	1.217,68	166,60	1.217,68	667,50
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.045,92	166,60	707,45	166,60	707,45	338,47
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	166,60	707,45	166,60	707,45	338,47
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	-130,85	754,16	0,00	477,19	0,00	477,19	276,97
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-130,85	610,75	0,00	477,19	0,00	477,19	133,56



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	143,41	0,00	0,00	0,00	0,00	143,41
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,54	0,00	33,04	0,00	33,04	23,50
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,54	0,00	33,04	0,00	33,04	23,50
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00	28,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00	28,56
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-5,24	56,16	0,00	39,20	0,00	39,20	16,96
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	-5,24	56,16	0,00	39,20	0,00	39,20	16,96
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-5,24	56,16	0,00	39,20	0,00	39,20	16,96
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	<b>0,00</b>	<b>307,30</b>	<b>25,61</b>	<b>204,88</b>	<b>0,00</b>	<b>179,27</b>	<b>128,03</b>
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,30	25,61	204,88	0,00	179,27	128,03
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,30	25,61	204,88	0,00	179,27	128,03
<b>0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	<b>68.543,80</b>	<b>454.858,22</b>	<b>68.543,80</b>	<b>454.858,22</b>	<b>68.543,80</b>	<b>454.858,22</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	68.543,80	454.858,22	68.543,80	454.858,22	68.543,80	454.858,22	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	68.543,80	454.858,22	68.543,80	454.858,22	68.543,80	454.858,22	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	68.543,80	454.858,22	68.543,80	454.858,22	68.543,80	454.858,22	0,00
<b>0101031012200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS</b>	<b>0,00</b>	<b>282,08</b>	<b>0,00</b>	<b>282,08</b>	<b>0,00</b>	<b>282,08</b>	<b>0,00</b>
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
<b>0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	<b>0,00</b>	<b>13.980,57</b>	<b>836,57</b>	<b>10.168,08</b>	<b>867,39</b>	<b>10.147,23</b>	<b>3.833,34</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.909,08	467,53	4.492,62	467,53	4.492,62	1.416,46
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.272,72	294,62	2.588,94	294,62	2.588,94	683,78
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.272,72	294,62	2.588,94	294,62	2.588,94	683,78
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.636,36	172,91	1.903,68	172,91	1.903,68	732,68
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.636,36	172,91	1.903,68	172,91	1.903,68	732,68
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.199,99	135,58	1.236,70	135,58	1.236,70	963,29
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	836,36	37,40	341,15	37,40	341,15	495,21



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	836,36	37,40	341,15	37,40	341,15	495,21
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	1.363,63	98,18	895,55	98,18	895,55	468,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.363,63	98,18	895,55	98,18	895,55	468,08
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	2.300,77	174,08	1.946,72	174,08	1.946,72	354,05
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	697,91	30,63	422,95	30,63	422,95	274,96
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	697,91	30,63	422,95	30,63	422,95	274,96
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	509,62	0,00	509,62	0,00	509,62	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	492,90	0,00	492,90	0,00	492,90	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	972,61	143,45	893,52	143,45	893,52	79,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	972,61	143,45	893,52	143,45	893,52	79,09
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.192,06	30,76	931,70	61,58	910,85	281,21
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	306,70	0,00	183,07	0,00	183,07	123,63
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	306,70	0,00	183,07	0,00	183,07	123,63
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	181,82	0,00	165,46	32,21	165,46	16,36
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	181,82	0,00	165,46	32,21	165,46	16,36
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	316,61	20,85	218,71	19,46	197,86	118,75
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	316,61	20,85	218,71	19,46	197,86	118,75
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	136,36	9,91	113,89	9,91	113,89	22,47
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	136,36	9,91	113,89	9,91	113,89	22,47
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 Comunicaã	0,00	2.378,67	28,62	1.560,34	28,62	1.560,34	818,33



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	436,41	28,62	234,44	28,62	234,44	201,97
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	436,41	28,62	234,44	28,62	234,44	201,97
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
<b>0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>	<b>7.497,31</b>	<b>66.951,87</b>	<b>7.497,31</b>	<b>66.951,87</b>	<b>7.497,31</b>	<b>66.951,87</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.497,31	64.421,37	7.497,31	64.421,37	7.497,31	64.421,37	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	7.302,26	58.528,58	7.302,26	58.528,58	7.302,26	58.528,58	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	7.302,26	58.528,58	7.302,26	58.528,58	7.302,26	58.528,58	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	195,05	5.016,83	195,05	5.016,83	195,05	5.016,83	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	195,05	5.016,83	195,05	5.016,83	195,05	5.016,83	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.530,50	0,00	2.530,50	0,00	2.530,50	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
<b>0101041030200231011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>2.065,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.065,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.065,01</b>	<b>0,00</b>
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
<b>0101051030100122038 Aquisição de Materiais Hospitalares</b>	<b>0,00</b>	<b>7.929,25</b>	<b>0,00</b>	<b>7.929,25</b>	<b>0,00</b>	<b>7.929,25</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.929,25	0,00	7.929,25	0,00	7.929,25	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	0,00	4.019,25	0,00	4.019,25	0,00	4.019,25	0,00



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

Página: 6 de 14

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

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

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	4.019,25	0,00	4.019,25	0,00	4.019,25	0,00
<b>0101051030100122039 Aquisição de Medicamentos</b>	<b>391,00</b>	<b>391,00</b>	<b>391,00</b>	<b>391,00</b>	<b>391,00</b>	<b>391,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	391,00	391,00	391,00	391,00	391,00	391,00	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	391,00	391,00	391,00	391,00	391,00	391,00	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	391,00	391,00	391,00	391,00	391,00	391,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>76.355,15</b>	<b>574.056,21</b>	<b>79.664,69</b>	<b>563.919,72</b>	<b>79.655,51</b>	<b>563.835,52</b>	<b>10.220,69</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	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
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,07	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>76.355,15</b>	<b>574.056,21</b>	<b>79.664,69</b>	<b>563.919,72</b>	<b>79.655,51</b>	<b>565.103,59</b>	<b>10.220,69</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36,35	21.705,79	1.805,54	16.634,35	1.805,54	16.634,35	5.071,44
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	6.661,84	593,38	5.278,56	593,38	5.278,56	1.383,28
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6.661,84	593,38	5.278,56	593,38	5.278,56	1.383,28
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-9,52	13.479,64	1.023,34	9.792,72	1.023,34	9.792,72	3.686,92
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-9,52	13.479,64	1.023,34	9.792,72	1.023,34	9.792,72	3.686,92
3.1.90.11.11 Empregado Público	45,87	1.564,31	188,82	1.563,07	188,82	1.563,07	1,24
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	45,87	1.564,31	188,82	1.563,07	188,82	1.563,07	1,24
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.588,71	523,61	4.726,00	523,61	4.726,00	1.862,71
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.035,88	144,44	1.324,51	144,44	1.324,51	711,37
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.035,88	144,44	1.324,51	144,44	1.324,51	711,37
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.552,83	379,17	3.401,49	379,17	3.401,49	1.151,34
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.552,83	379,17	3.401,49	379,17	3.401,49	1.151,34
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,30	25,61	204,88	0,00	179,27	128,03
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,30	25,61	204,88	0,00	179,27	128,03
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-65,74	3.000,13	250,64	2.585,01	250,64	2.585,01	415,12



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	697,91	30,63	422,95	30,63	422,95	274,96
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	697,91	30,63	422,95	30,63	422,95	274,96
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	26,82	80,71	0,00	53,89	0,00	53,89	26,82
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,82	80,71	0,00	53,89	0,00	53,89	26,82
3.3.90.30.16	Material de Expediente	-122,34	913,64	57,48	913,64	57,48	913,64	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-100,16	368,04	57,48	368,04	57,48	368,04	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-22,18	545,60	0,00	545,60	0,00	545,60	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	29,78	115,99	19,08	93,87	19,08	93,87	22,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19,08	105,29	19,08	93,87	19,08	93,87	11,42
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10,70	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10,70
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	5,67	0,00	5,67	12,13
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	5,67	0,00	5,67	12,13
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6,67	0,00	6,67	0,00	6,67	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,67	0,00	6,67	0,00	6,67	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	972,61	143,45	893,52	143,45	893,52	79,09
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	972,61	143,45	893,52	143,45	893,52	79,09
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,54	2.542,72	296,54	2.542,72	675,04
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,40	1.533,60	170,40	1.533,60	170,48



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,40	1.533,60	170,40	1.533,60	170,48
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	1.009,12	126,14	1.009,12	504,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	1.009,12	126,14	1.009,12	504,56
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	88,52	2.439,08	135,42	1.932,11	151,85	1.873,52	565,56
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	306,70	0,00	183,07	0,00	183,07	123,63
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	306,70	0,00	183,07	0,00	183,07	123,63
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	12,36	142,02	12,36	142,02	38,86
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	12,36	142,02	12,36	142,02	38,86
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	5,97	58,33	5,54	50,05	4,81	44,51	13,82
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5,97	58,33	5,54	50,05	4,81	44,51	13,82
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	62,56	732,68	53,29	691,34	71,84	659,14	73,54
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	53,29	723,41	53,29	691,34	71,84	659,14	64,27
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	9,27	9,27	0,00	0,00	0,00	0,00	9,27
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	0,00	28,56	0,00	28,56	28,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	0,00	28,56	0,00	28,56	28,56
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	316,61	20,85	218,71	19,46	197,86	118,75
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	316,61	20,85	218,71	19,46	197,86	118,75
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	19,99	42,83	0,00	22,84	0,00	22,84	19,99
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19,99	42,83	0,00	22,84	0,00	22,84	19,99
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	493,36	43,38	344,95	43,38	344,95	148,41
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	493,36	43,38	344,95	43,38	344,95	148,41
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 Alto Rio Doce

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	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	-130,85	4.263,85	195,22	2.778,02	195,22	2.778,02	1.485,83
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	436,41	28,62	234,44	28,62	234,44	201,97
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	436,41	28,62	234,44	28,62	234,44	201,97
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	2.988,18	166,60	2.033,35	166,60	2.033,35	954,83
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	166,60	707,45	166,60	707,45	338,47
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	-130,85	754,16	0,00	477,19	0,00	477,19	276,97
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-130,85	610,75	0,00	477,19	0,00	477,19	133,56
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,41	0,00	0,00	0,00	0,00	143,41
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,54	0,00	33,04	0,00	33,04	23,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,54	0,00	33,04	0,00	33,04	23,50
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00	28,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00	28,56
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-5,24	56,16	0,00	39,20	0,00	39,20	16,96
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	-5,24	56,16	0,00	39,20	0,00	39,20	16,96
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-5,24	56,16	0,00	39,20	0,00	39,20	16,96
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	0,00	7.929,25	0,00	7.929,25	0,00	7.929,25	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	0,00	4.019,25	0,00	4.019,25	0,00	4.019,25	0,00



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

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

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	391,00	391,00	391,00	391,00	391,00	391,00	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	391,00	391,00	391,00	391,00	391,00	391,00	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	391,00	391,00	391,00	391,00	391,00	391,00	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	7.497,31	64.421,37	7.497,31	64.421,37	7.497,31	64.421,37	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	7.302,26	58.528,58	7.302,26	58.528,58	7.302,26	58.528,58	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	7.302,26	58.528,58	7.302,26	58.528,58	7.302,26	58.528,58	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	195,05	5.016,83	195,05	5.016,83	195,05	5.016,83	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	195,05	5.016,83	195,05	5.016,83	195,05	5.016,83	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	68.543,80	457.388,72	68.543,80	457.388,72	68.543,80	457.388,72	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	68.543,80	454.858,22	68.543,80	454.858,22	68.543,80	454.858,22	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	68.543,80	454.858,22	68.543,80	454.858,22	68.543,80	454.858,22	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
		<b>76.355,15</b>	<b>574.056,21</b>	<b>79.664,69</b>	<b>563.919,72</b>	<b>79.655,51</b>	<b>563.835,52</b>	<b>10.220,69</b>



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	36,35	28.294,50	2.329,15	21.360,35	2.329,15	21.360,35	6.934,15
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	36,35	28.294,50	2.329,15	21.360,35	2.329,15	21.360,35	6.934,15
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	75.927,80	535.094,37	76.944,54	531.892,03	76.935,36	531.807,83	3.286,54
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	75.930,01	531.944,65	76.915,92	529.724,02	76.906,74	529.639,82	2.304,83
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-2,21	3.149,72	28,62	2.168,01	28,62	2.168,01	981,71
3.3.72.30.00	Material De Consumo	0,00	7.929,25	0,00	7.929,25	0,00	7.929,25	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	391,00	391,00	391,00	391,00	391,00	391,00	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	391,00	391,00	391,00	391,00	391,00	391,00	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
		<b>76.355,15</b>	<b>574.056,21</b>	<b>79.664,69</b>	<b>563.919,72</b>	<b>79.655,51</b>	<b>563.835,52</b>	<b>10.220,69</b>

RESTOS A PAGAR DE 2021

0,00 1.268,07 0,00



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

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>0101011012200012010</b>	<b>Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	<b>91.913,00</b>	<b>98.853,12</b>	<b>88.681,60</b>	<b>94.381,17</b>	<b>88.681,60</b>	<b>94.381,17</b>	<b>4.471,95</b>
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	500,00	500,00	413,60	413,60	413,60	413,60	86,40
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	500,00	500,00	413,60	413,60	413,60	413,60	86,40
Fonte:100	Recursos Ordinários	500,00	500,00	413,60	413,60	413,60	413,60	86,40
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.280,00	8.126,12	2.090,00	3.740,57	2.090,00	3.740,57	4.385,55
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	5.280,00	5.280,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00	3.212,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	5.280,00	5.280,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00	3.212,00
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	22,00	326,45	22,00	326,45	1.173,55
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.500,00	22,00	326,45	22,00	326,45	1.173,55
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	-45,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	-45,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	-45,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	0,00
<b>0101011012200052012</b>	<b>Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio</b>	<b>8.280,00</b>	<b>8.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.280,00</b>
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.280,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8.280,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	7.280,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00



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

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>0101011012200061013</b>	<b>Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b>	<b>-2.354,31</b>	<b>121.429,55</b>	<b>0,00</b>	<b>121.429,55</b>	<b>0,00</b>	<b>121.429,55</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	-2.354,31	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	-2.354,31	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
<b>0101011084500022003</b>	<b>Contribuições para o PASEP</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>857,39</b>	<b>3.312,52</b>	<b>857,39</b>	<b>3.312,52</b>	<b>1.187,48</b>
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	4.500,00	857,39	3.312,52	857,39	3.312,52	1.187,48
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	4.000,00	857,39	2.812,52	857,39	2.812,52	1.187,48
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>97.838,69</b>	<b>233.062,67</b>	<b>89.538,99</b>	<b>219.123,24</b>	<b>89.538,99</b>	<b>219.123,24</b>	<b>13.939,43</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>97.838,69</b>	<b>233.062,67</b>	<b>89.538,99</b>	<b>219.123,24</b>	<b>89.538,99</b>	<b>219.123,24</b>	<b>13.939,43</b>

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





CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
0101011012200012001	<b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>	<b>-76,95</b>	<b>27.290,92</b>	<b>2.370,37</b>	<b>21.069,18</b>	<b>2.355,99</b>	<b>21.031,45</b>	<b>6.259,47</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36,35	15.796,71	1.338,01	12.141,75	1.338,01	12.141,75	3.654,96
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.389,12	298,76	2.689,65	298,76	2.689,65	699,47
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.389,12	298,76	2.689,65	298,76	2.689,65	699,47
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-9,52	10.843,28	850,43	7.889,03	850,43	7.889,03	2.954,25
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-9,52	10.843,28	850,43	7.889,03	850,43	7.889,03	2.954,25
3.1.90.11.11	Empregado Público	45,87	1.564,31	188,82	1.563,07	188,82	1.563,07	1,24
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	45,87	1.564,31	188,82	1.563,07	188,82	1.563,07	1,24
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	388,02	3.489,28	388,02	3.489,28	899,44
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	107,04	983,35	107,04	983,35	216,17
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	107,04	983,35	107,04	983,35	216,17
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.189,20	280,98	2.505,93	280,98	2.505,93	683,27
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	280,98	2.505,93	280,98	2.505,93	683,27
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-65,73	699,37	76,56	638,28	76,56	638,28	61,09
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	26,83	80,73	0,00	53,90	0,00	53,90	26,83
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,83	80,73	0,00	53,90	0,00	53,90	26,83
3.3.90.30.16	Material de Expediente	-122,34	404,02	57,48	404,02	57,48	404,02	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-100,16	351,32	57,48	351,32	57,48	351,32	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-22,18	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	29,78	115,99	19,08	93,87	19,08	93,87	22,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19,08	105,29	19,08	93,87	19,08	93,87	11,42
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10,70	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10,70



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,54	2.542,72	296,54	2.542,72	675,04
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,40	1.533,60	170,40	1.533,60	170,48
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,40	1.533,60	170,40	1.533,60	170,48
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	1.009,12	126,14	1.009,12	504,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	1.009,12	126,14	1.009,12	504,56
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	88,52	1.247,01	104,64	1.000,26	90,26	962,53	284,48
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	12,36	142,03	12,36	142,03	38,85
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	12,36	142,03	12,36	142,03	38,85
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	5,97	58,33	5,53	50,04	4,81	44,51	13,82
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5,97	58,33	5,53	50,04	4,81	44,51	13,82
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	62,56	550,85	53,29	525,86	39,63	493,66	57,19
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	53,29	541,58	53,29	525,86	39,63	493,66	47,92
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	9,27	9,27	0,00	0,00	0,00	0,00	9,27
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	0,00	28,56	0,00	28,56	28,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	0,00	28,56	0,00	28,56	28,56
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	19,99	42,83	0,00	22,84	0,00	22,84	19,99
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19,99	42,83	0,00	22,84	0,00	22,84	19,99
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	357,00	33,46	230,93	33,46	230,93	126,07
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	33,46	230,93	33,46	230,93	126,07
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	-130,85	1.885,19	166,60	1.217,68	166,60	1.217,68	667,51
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.045,92	166,60	707,45	166,60	707,45	338,47
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	166,60	707,45	166,60	707,45	338,47
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	-130,85	754,17	0,00	477,19	0,00	477,19	276,98
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-130,85	610,75	0,00	477,19	0,00	477,19	133,56



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 14

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

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	143,42	0,00	0,00	0,00	0,00	143,42
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,54	0,00	33,04	0,00	33,04	23,50
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,54	0,00	33,04	0,00	33,04	23,50
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00	28,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00	28,56
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-5,24	56,16	0,00	39,21	0,00	39,21	16,95
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	-5,24	56,16	0,00	39,21	0,00	39,21	16,95
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-5,24	56,16	0,00	39,21	0,00	39,21	16,95
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	<b>0,00</b>	<b>307,30</b>	<b>25,61</b>	<b>204,88</b>	<b>0,00</b>	<b>179,27</b>	<b>128,03</b>
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,30	25,61	204,88	0,00	179,27	128,03
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,30	25,61	204,88	0,00	179,27	128,03
<b>0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	<b>32.151,10</b>	<b>256.953,00</b>	<b>32.151,10</b>	<b>256.953,00</b>	<b>32.151,10</b>	<b>256.953,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	32.151,10	256.953,00	32.151,10	256.953,00	32.151,10	256.953,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	32.151,10	256.953,00	32.151,10	256.953,00	32.151,10	256.953,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	32.151,10	256.953,00	32.151,10	256.953,00	32.151,10	256.953,00	0,00
<b>0101021030200032041 Manutenção da Atividade de Média e Alta Complexidade MAC</b>	<b>0,00</b>	<b>37.619,12</b>	<b>0,00</b>	<b>37.619,12</b>	<b>0,00</b>	<b>37.619,12</b>	<b>0,00</b>
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
<b>0101041030200231011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>2.001,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.001,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.001,17</b>	<b>0,00</b>
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
<b>0101051030100122038 Aquisição de Materiais Hospitalares</b>	<b>2.896,92</b>	<b>112.465,95</b>	<b>2.896,92</b>	<b>112.465,95</b>	<b>2.896,92</b>	<b>112.465,95</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.896,92	112.465,95	2.896,92	112.465,95	2.896,92	112.465,95	0,00
3.3.90.30.09 Medicamentos	84,00	36.130,31	84,00	36.130,31	84,00	36.130,31	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações	84,00	36.130,31	84,00	36.130,31	84,00	36.130,31	0,00

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

Página: 4 de 14

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

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
e Serviço								
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	2.362,92	9.010,82	2.362,92	9.010,82	2.362,92	9.010,82	0,00	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.362,92	7.030,92	2.362,92	7.030,92	2.362,92	7.030,92	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	450,00	66.590,98	450,00	66.590,98	450,00	66.590,98	0,00	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	450,00	11.780,94	450,00	11.780,94	450,00	11.780,94	0,00	
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	0,00	50.862,54	0,00	50.862,54	0,00	50.862,54	0,00	
Fonte:259 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	0,00	3.947,50	0,00	3.947,50	0,00	3.947,50	0,00	
<b>0101051030100122039 Aquisição de Medicamentos</b>	<b>6.079,15</b>	<b>6.282,21</b>	<b>6.079,15</b>	<b>6.282,21</b>	<b>6.079,15</b>	<b>6.282,21</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	6.079,15	6.282,21	6.079,15	6.282,21	6.079,15	6.282,21	0,00	
3.3.90.32.01 Medicamentos	6.079,15	6.282,21	6.079,15	6.282,21	6.079,15	6.282,21	0,00	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6.079,15	6.079,15	6.079,15	6.079,15	6.079,15	6.079,15	0,00	
Fonte:223 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	0,00	203,06	0,00	203,06	0,00	203,06	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>41.050,22</b>	<b>442.919,67</b>	<b>43.523,15</b>	<b>436.595,51</b>	<b>43.483,16</b>	<b>436.532,17</b>	<b>6.387,50</b>	
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.511,19	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.511,19</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>41.050,22</b>	<b>442.919,67</b>	<b>43.523,15</b>	<b>436.595,51</b>	<b>43.483,16</b>	<b>439.043,36</b>	<b>6.387,50</b>	

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36,35	15.796,71	1.338,01	12.141,75	1.338,01	12.141,75	3.654,96
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.389,12	298,76	2.689,65	298,76	2.689,65	699,47
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.389,12	298,76	2.689,65	298,76	2.689,65	699,47

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

Página: 5 de 14

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

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

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-9,52	10.843,28	850,43	7.889,03	850,43	7.889,03	2.954,25
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-9,52	10.843,28	850,43	7.889,03	850,43	7.889,03	2.954,25
3.1.90.11.11	Empregado Público	45,87	1.564,31	188,82	1.563,07	188,82	1.563,07	1,24
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	45,87	1.564,31	188,82	1.563,07	188,82	1.563,07	1,24
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	388,02	3.489,28	388,02	3.489,28	899,44
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	107,04	983,35	107,04	983,35	216,17
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	107,04	983,35	107,04	983,35	216,17
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.189,20	280,98	2.505,93	280,98	2.505,93	683,27
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	280,98	2.505,93	280,98	2.505,93	683,27
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,30	25,61	204,88	0,00	179,27	128,03
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,30	25,61	204,88	0,00	179,27	128,03
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-65,73	699,37	76,56	638,28	76,56	638,28	61,09
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	26,83	80,73	0,00	53,90	0,00	53,90	26,83
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,83	80,73	0,00	53,90	0,00	53,90	26,83
3.3.90.30.16	Material de Expediente	-122,34	404,02	57,48	404,02	57,48	404,02	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-100,16	351,32	57,48	351,32	57,48	351,32	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-22,18	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	29,78	115,99	19,08	93,87	19,08	93,87	22,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19,08	105,29	19,08	93,87	19,08	93,87	11,42
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10,70	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10,70



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,54	2.542,72	296,54	2.542,72	675,04
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,40	1.533,60	170,40	1.533,60	170,48
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,40	1.533,60	170,40	1.533,60	170,48
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	1.009,12	126,14	1.009,12	504,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	1.009,12	126,14	1.009,12	504,56
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	88,52	1.247,01	104,64	1.000,26	90,26	962,53	284,48
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	12,36	142,03	12,36	142,03	38,85
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	12,36	142,03	12,36	142,03	38,85
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	5,97	58,33	5,53	50,04	4,81	44,51	13,82
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5,97	58,33	5,53	50,04	4,81	44,51	13,82
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	62,56	550,85	53,29	525,86	39,63	493,66	57,19
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	53,29	541,58	53,29	525,86	39,63	493,66	47,92
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	9,27	9,27	0,00	0,00	0,00	0,00	9,27
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	0,00	28,56	0,00	28,56	28,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	0,00	28,56	0,00	28,56	28,56
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	19,99	42,83	0,00	22,84	0,00	22,84	19,99
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19,99	42,83	0,00	22,84	0,00	22,84	19,99
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	357,00	33,46	230,93	33,46	230,93	126,07
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	33,46	230,93	33,46	230,93	126,07
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-130,85	1.885,19	166,60	1.217,68	166,60	1.217,68	667,51



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.045,92	166,60	707,45	166,60	707,45	338,47
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	166,60	707,45	166,60	707,45	338,47
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	-130,85	754,17	0,00	477,19	0,00	477,19	276,98
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-130,85	610,75	0,00	477,19	0,00	477,19	133,56
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,42	0,00	0,00	0,00	0,00	143,42
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,54	0,00	33,04	0,00	33,04	23,50
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,54	0,00	33,04	0,00	33,04	23,50
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00	28,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00	28,56
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-5,24	56,16	0,00	39,21	0,00	39,21	16,95
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	-5,24	56,16	0,00	39,21	0,00	39,21	16,95
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-5,24	56,16	0,00	39,21	0,00	39,21	16,95
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.896,92	112.465,95	2.896,92	112.465,95	2.896,92	112.465,95	0,00
3.3.90.30.09	Medicamentos	84,00	36.130,31	84,00	36.130,31	84,00	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.	84,00	36.130,31	84,00	36.130,31	84,00	36.130,31	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2.362,92	9.010,82	2.362,92	9.010,82	2.362,92	9.010,82	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.362,92	7.030,92	2.362,92	7.030,92	2.362,92	7.030,92	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	450,00	66.590,98	450,00	66.590,98	450,00	66.590,98	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	450,00	11.780,94	450,00	11.780,94	450,00	11.780,94	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações	0,00	50.862,54	0,00	50.862,54	0,00	50.862,54	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 8 de 14

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

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

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	e Serviços Públicos de Saúde.							
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	6.079,15	6.282,21	6.079,15	6.282,21	6.079,15	6.282,21	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	6.079,15	6.282,21	6.079,15	6.282,21	6.079,15	6.282,21	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6.079,15	6.079,15	6.079,15	6.079,15	6.079,15	6.079,15	0,00
Fonte:223	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	0,00	203,06	0,00	203,06	0,00	203,06	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	32.151,10	294.572,12	32.151,10	294.572,12	32.151,10	294.572,12	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	32.151,10	294.572,12	32.151,10	294.572,12	32.151,10	294.572,12	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	32.151,10	256.953,00	32.151,10	256.953,00	32.151,10	256.953,00	0,00
Fonte:259	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	37.619,12	0,00	37.619,12	0,00	37.619,12	0,00
10.302.4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	2.001,17	0,00	2.001,17	0,00	2.001,17	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de 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
		<b>41.050,22</b>	<b>442.919,67</b>	<b>43.523,15</b>	<b>436.595,51</b>	<b>43.483,16</b>	<b>436.532,17</b>	<b>6.387,50</b>

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	36,35	20.185,43	1.726,03	15.631,03	1.726,03	15.631,03	4.554,40
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	36,35	20.185,43	1.726,03	15.631,03	1.726,03	15.631,03	4.554,40
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	32.037,80	301.984,91	32.821,05	300.215,15	32.781,06	300.151,81	1.833,10
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	32.040,01	264.087,63	32.821,05	262.481,26	32.781,06	262.417,92	1.669,71
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-2,21	278,16	0,00	114,77	0,00	114,77	163,39
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





Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 9 de 14

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.30.00	Material De Consumo	2.896,92	112.465,95	2.896,92	112.465,95	2.896,92	112.465,95	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	2.812,92	18.811,86	2.812,92	18.811,86	2.812,92	18.811,86	0,00
Fonte:159	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	84,00	89.706,59	84,00	89.706,59	84,00	89.706,59	0,00
Fonte:259	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	0,00	3.947,50	0,00	3.947,50	0,00	3.947,50	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	6.079,15	6.282,21	6.079,15	6.282,21	6.079,15	6.282,21	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	6.079,15	6.079,15	6.079,15	6.079,15	6.079,15	6.079,15	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
		<b>41.050,22</b>	<b>442.919,67</b>	<b>43.523,15</b>	<b>436.595,51</b>	<b>43.483,16</b>	<b>436.532,17</b>	<b>6.387,50</b>

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		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>0101011012200012010</b>	<b>Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	<b>91.913,00</b>	<b>98.853,12</b>	<b>88.681,60</b>	<b>94.381,17</b>	<b>88.681,60</b>	<b>94.381,17</b>	<b>4.471,95</b>
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	500,00	500,00	413,60	413,60	413,60	413,60	86,40
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	500,00	500,00	413,60	413,60	413,60	413,60	86,40
Fonte:100	Recursos Ordinários	500,00	500,00	413,60	413,60	413,60	413,60	86,40
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.280,00	8.126,12	2.090,00	3.740,57	2.090,00	3.740,57	4.385,55
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	5.280,00	5.280,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00	3.212,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	5.280,00	5.280,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00	3.212,00
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	22,00	326,45	22,00	326,45	1.173,55
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.500,00	22,00	326,45	22,00	326,45	1.173,55
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	-45,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	-45,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	-45,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	0,00
<b>0101011012200052012</b>	<b>Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio</b>	<b>8.280,00</b>	<b>8.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.280,00</b>
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.280,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8.280,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	7.280,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 11 de 14

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>0101011012200061013</b>	<b>Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b>	<b>-2.354,31</b>	<b>121.429,55</b>	<b>0,00</b>	<b>121.429,55</b>	<b>0,00</b>	<b>121.429,55</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	-2.354,31	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	-2.354,31	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
<b>0101011084500022003</b>	<b>Contribuições para o PASEP</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>857,39</b>	<b>3.312,52</b>	<b>857,39</b>	<b>3.312,52</b>	<b>1.187,48</b>
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	4.500,00	857,39	3.312,52	857,39	3.312,52	1.187,48
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	4.000,00	857,39	2.812,52	857,39	2.812,52	1.187,48
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>97.838,69</b>	<b>233.062,67</b>	<b>89.538,99</b>	<b>219.123,24</b>	<b>89.538,99</b>	<b>219.123,24</b>	<b>13.939,43</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>97.838,69</b>	<b>233.062,67</b>	<b>89.538,99</b>	<b>219.123,24</b>	<b>89.538,99</b>	<b>219.123,24</b>	<b>13.939,43</b>

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: Setembro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>0101011012200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>	<b>-76,95</b>	<b>27.291,02</b>	<b>2.370,36</b>	<b>21.069,35</b>	<b>2.355,99</b>	<b>21.031,63</b>	<b>6.259,39</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36,35	15.796,71	1.338,01	12.141,77	1.338,01	12.141,77	3.654,94
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.389,12	298,76	2.689,66	298,76	2.689,66	699,46
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.389,12	298,76	2.689,66	298,76	2.689,66	699,46
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-9,52	10.843,28	850,43	7.889,04	850,43	7.889,04	2.954,24
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-9,52	10.843,28	850,43	7.889,04	850,43	7.889,04	2.954,24
3.1.90.11.11	Empregado Público	45,87	1.564,31	188,82	1.563,07	188,82	1.563,07	1,24
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	45,87	1.564,31	188,82	1.563,07	188,82	1.563,07	1,24
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	388,02	3.489,29	388,02	3.489,29	899,43
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	107,04	983,35	107,04	983,35	216,17
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	107,04	983,35	107,04	983,35	216,17
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.189,20	280,98	2.505,94	280,98	2.505,94	683,26
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	280,98	2.505,94	280,98	2.505,94	683,26
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-65,73	699,38	76,56	638,29	76,56	638,29	61,09
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	26,83	80,73	0,00	53,90	0,00	53,90	26,83
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,83	80,73	0,00	53,90	0,00	53,90	26,83
3.3.90.30.16	Material de Expediente	-122,34	404,02	57,48	404,02	57,48	404,02	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-100,16	351,32	57,48	351,32	57,48	351,32	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-22,18	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	29,78	116,00	19,08	93,88	19,08	93,88	22,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19,08	105,30	19,08	93,88	19,08	93,88	11,42
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10,70	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10,70



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

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,54	2.542,72	296,54	2.542,72	675,04
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,40	1.533,60	170,40	1.533,60	170,48
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,40	1.533,60	170,40	1.533,60	170,48
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	1.009,12	126,14	1.009,12	504,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	1.009,12	126,14	1.009,12	504,56
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	88,50	1.247,07	104,63	1.000,37	90,26	962,65	284,42
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	12,37	142,04	12,37	142,04	38,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	12,37	142,04	12,37	142,04	38,84
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	5,97	58,33	5,53	50,05	4,81	44,52	13,81
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5,97	58,33	5,53	50,05	4,81	44,52	13,81
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	62,54	550,91	53,27	525,92	39,62	493,73	57,18
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	53,27	541,64	53,27	525,92	39,62	493,73	47,91
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	9,27	9,27	0,00	0,00	0,00	0,00	9,27
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	0,00	28,56	0,00	28,56	28,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	0,00	28,56	0,00	28,56	28,56
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	19,99	42,83	0,00	22,84	0,00	22,84	19,99
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19,99	42,83	0,00	22,84	0,00	22,84	19,99
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	357,00	33,46	230,96	33,46	230,96	126,04
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	33,46	230,96	33,46	230,96	126,04
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-130,84	1.885,21	166,60	1.217,69	166,60	1.217,69	667,52
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.045,92	166,60	707,45	166,60	707,45	338,47
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	166,60	707,45	166,60	707,45	338,47
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	-130,84	754,18	0,00	477,20	0,00	477,20	276,98
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-130,84	610,76	0,00	477,20	0,00	477,20	133,56



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,42	0,00	0,00	0,00	0,00	143,42
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,55	0,00	33,04	0,00	33,04	23,51
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	0,00	33,04	0,00	33,04	23,51
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00	28,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00	28,56
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-5,23	56,17	0,00	39,22	0,00	39,22	16,95
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	-5,23	56,17	0,00	39,22	0,00	39,22	16,95
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-5,23	56,17	0,00	39,22	0,00	39,22	16,95
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	<b>0,00</b>	<b>307,30</b>	<b>25,61</b>	<b>204,88</b>	<b>0,00</b>	<b>179,27</b>	<b>128,03</b>
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,30	25,61	204,88	0,00	179,27	128,03
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,30	25,61	204,88	0,00	179,27	128,03
<b>0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	<b>59.792,03</b>	<b>344.848,21</b>	<b>59.792,03</b>	<b>344.848,21</b>	<b>59.792,03</b>	<b>344.848,21</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	59.792,03	344.848,21	59.792,03	344.848,21	59.792,03	344.848,21	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	59.792,03	341.734,21	59.792,03	341.734,21	59.792,03	341.734,21	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	59.792,03	341.734,21	59.792,03	341.734,21	59.792,03	341.734,21	0,00
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	3.114,00	0,00	3.114,00	0,00	3.114,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.114,00	0,00	3.114,00	0,00	3.114,00	0,00
<b>0101031012200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS</b>	<b>0,00</b>	<b>564,19</b>	<b>0,00</b>	<b>564,19</b>	<b>0,00</b>	<b>564,19</b>	<b>0,00</b>
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
<b>0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	<b>0,00</b>	<b>28.502,06</b>	<b>1.673,22</b>	<b>20.877,50</b>	<b>1.734,93</b>	<b>20.835,79</b>	<b>7.666,27</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.818,22	935,07	8.985,40	935,07	8.985,40	2.832,82
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	6.545,48	589,24	5.177,95	589,24	5.177,95	1.367,53
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6.545,48	589,24	5.177,95	589,24	5.177,95	1.367,53
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.272,74	345,83	3.807,45	345,83	3.807,45	1.465,29
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	5.272,74	345,83	3.807,45	345,83	3.807,45	1.465,29



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	4.400,04	271,17	2.473,65	271,17	2.473,65	1.926,39
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.672,74	74,81	682,43	74,81	682,43	990,31
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,74	74,81	682,43	74,81	682,43	990,31
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	2.727,30	196,36	1.791,22	196,36	1.791,22	936,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.727,30	196,36	1.791,22	196,36	1.791,22	936,08
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	4.601,98	348,22	3.893,93	348,22	3.893,93	708,05
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.395,96	61,29	846,10	61,29	846,10	549,86
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.395,96	61,29	846,10	61,29	846,10	549,86
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	241,28	0,00	241,28	0,00	241,28	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	241,28	0,00	241,28	0,00	241,28	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.019,33	0,00	1.019,33	0,00	1.019,33	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	985,85	0,00	985,85	0,00	985,85	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.945,41	286,93	1.787,22	286,93	1.787,22	158,19
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.945,41	286,93	1.787,22	286,93	1.787,22	158,19
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.384,51	61,53	1.863,87	123,24	1.822,16	562,35
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	613,55	0,00	366,26	0,00	366,26	247,29
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	613,55	0,00	366,26	0,00	366,26	247,29
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	363,76	0,00	331,02	64,45	331,02	32,74
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	363,76	0,00	331,02	64,45	331,02	32,74
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	633,32	41,71	437,67	38,97	395,96	237,36
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	633,32	41,71	437,67	38,97	395,96	237,36
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	468,14	0,00	468,14	0,00	468,14	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	468,14	0,00	468,14	0,00	468,14	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	272,74	19,82	227,78	19,82	227,78	44,96
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	272,74	19,82	227,78	19,82	227,78	44,96
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



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	4.757,41	57,23	3.120,75	57,23	3.120,75	1.636,66
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	872,83	57,23	468,91	57,23	468,91	403,92
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	872,83	57,23	468,91	57,23	468,91	403,92
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
<b>0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>	<b>12.273,74</b>	<b>135.103,37</b>	<b>12.273,74</b>	<b>135.103,37</b>	<b>12.273,74</b>	<b>135.103,37</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	12.213,74	117.280,37	12.213,74	117.280,37	12.213,74	117.280,37	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	10.879,44	98.984,65	10.879,44	98.984,65	10.879,44	98.984,65	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.879,44	98.984,65	10.879,44	98.984,65	10.879,44	98.984,65	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	944,20	2.287,80	944,20	2.287,80	944,20	2.287,80	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	944,20	2.287,80	944,20	2.287,80	944,20	2.287,80	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	390,10	16.007,92	390,10	16.007,92	390,10	16.007,92	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	390,10	16.007,92	390,10	16.007,92	390,10	16.007,92	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60,00	17.467,00	60,00	17.467,00	60,00	17.467,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	60,00	15.826,00	60,00	15.826,00	60,00	15.826,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	60,00	15.826,00	60,00	15.826,00	60,00	15.826,00	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
<b>0101041030200231011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>6.504,22</b>	<b>0,00</b>	<b>6.504,22</b>	<b>0,00</b>	<b>6.504,22</b>	<b>0,00</b>





# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 6 de 14

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>71.988,82</b>	<b>543.120,37</b>	<b>76.134,96</b>	<b>529.171,72</b>	<b>76.156,69</b>	<b>529.066,68</b>	<b>14.053,69</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	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
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.513,08	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>71.988,82</b>	<b>543.120,37</b>	<b>76.134,96</b>	<b>529.171,72</b>	<b>76.156,69</b>	<b>531.579,76</b>	<b>14.053,69</b>

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36,35	27.614,93	2.273,08	21.127,17	2.273,08	21.127,17	6.487,76
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	9.934,60	888,00	7.867,61	888,00	7.867,61	2.066,99
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	9.934,60	888,00	7.867,61	888,00	7.867,61	2.066,99
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-9,52	16.116,02	1.196,26	11.696,49	1.196,26	11.696,49	4.419,53
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-9,52	16.116,02	1.196,26	11.696,49	1.196,26	11.696,49	4.419,53
3.1.90.11.11 Empregado Público	45,87	1.564,31	188,82	1.563,07	188,82	1.563,07	1,24
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	45,87	1.564,31	188,82	1.563,07	188,82	1.563,07	1,24
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.788,76	659,19	5.962,94	659,19	5.962,94	2.825,82
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.872,26	181,85	1.665,78	181,85	1.665,78	1.206,48
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.872,26	181,85	1.665,78	181,85	1.665,78	1.206,48
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.916,50	477,34	4.297,16	477,34	4.297,16	1.619,34
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	5.916,50	477,34	4.297,16	477,34	4.297,16	1.619,34
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,30	25,61	204,88	0,00	179,27	128,03
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,30	25,61	204,88	0,00	179,27	128,03
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-65,73	5.301,36	424,78	4.532,22	424,78	4.532,22	769,14
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.395,96	61,29	846,10	61,29	846,10	549,86
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	1.395,96	61,29	846,10	61,29	846,10	549,86



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.02	Impostos Vinculados à Saúde							
	Lubrificantes Automotivos	0,00	241,28	0,00	241,28	0,00	241,28	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	241,28	0,00	241,28	0,00	241,28	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	26,83	80,73	0,00	53,90	0,00	53,90	26,83
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,83	80,73	0,00	53,90	0,00	53,90	26,83
3.3.90.30.16	Material de Expediente	-122,34	1.423,35	57,48	1.423,35	57,48	1.423,35	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-100,16	384,80	57,48	384,80	57,48	384,80	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-22,18	1.038,55	0,00	1.038,55	0,00	1.038,55	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	29,78	116,00	19,08	93,88	19,08	93,88	22,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19,08	105,30	19,08	93,88	19,08	93,88	11,42
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10,70	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10,70
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.945,41	286,93	1.787,22	286,93	1.787,22	158,19
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.945,41	286,93	1.787,22	286,93	1.787,22	158,19
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,54	2.542,72	296,54	2.542,72	675,04
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,40	1.533,60	170,40	1.533,60	170,48
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,40	1.533,60	170,40	1.533,60	170,48



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	1.009,12	126,14	1.009,12	504,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	1.009,12	126,14	1.009,12	504,56
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	88,50	3.631,58	166,16	2.864,24	213,50	2.784,81	846,77
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	613,55	0,00	366,26	0,00	366,26	247,29
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	613,55	0,00	366,26	0,00	366,26	247,29
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	12,37	142,04	12,37	142,04	38,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	12,37	142,04	12,37	142,04	38,84
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	5,97	58,33	5,53	50,05	4,81	44,52	13,81
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5,97	58,33	5,53	50,05	4,81	44,52	13,81
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	62,54	914,67	53,27	856,94	104,07	824,75	89,92
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	53,27	905,40	53,27	856,94	104,07	824,75	80,65
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	9,27	9,27	0,00	0,00	0,00	0,00	9,27
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	0,00	28,56	0,00	28,56	28,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	0,00	28,56	0,00	28,56	28,56
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	633,32	41,71	437,67	38,97	395,96	237,36
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	633,32	41,71	437,67	38,97	395,96	237,36
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	19,99	42,83	0,00	22,84	0,00	22,84	19,99
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19,99	42,83	0,00	22,84	0,00	22,84	19,99
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	629,74	53,28	458,74	53,28	458,74	171,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	629,74	53,28	458,74	53,28	458,74	171,00
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



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-130,84	6.642,62	223,83	4.338,44	223,83	4.338,44	2.304,18
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	872,83	57,23	468,91	57,23	468,91	403,92
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	872,83	57,23	468,91	57,23	468,91	403,92
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	4.930,50	166,60	3.359,29	166,60	3.359,29	1.571,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	166,60	707,45	166,60	707,45	338,47
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	-130,84	754,18	0,00	477,20	0,00	477,20	276,98
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-130,84	610,76	0,00	477,20	0,00	477,20	133,56
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,42	0,00	0,00	0,00	0,00	143,42
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,55	0,00	33,04	0,00	33,04	23,51
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	0,00	33,04	0,00	33,04	23,51
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00	28,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00	28,56
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-5,23	596,07	0,00	579,12	0,00	579,12	16,95
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	-5,23	596,07	0,00	579,12	0,00	579,12	16,95
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-5,23	596,07	0,00	579,12	0,00	579,12	16,95
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	356,00	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.213,74	117.280,37	12.213,74	117.280,37	12.213,74	117.280,37	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	10.879,44	98.984,65	10.879,44	98.984,65	10.879,44	98.984,65	0,00



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

Período de Referência: Setembro De 2022

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	10.879,44	98.984,65	10.879,44	98.984,65	10.879,44	98.984,65	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	944,20	2.287,80	944,20	2.287,80	944,20	2.287,80	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	944,20	2.287,80	944,20	2.287,80	944,20	2.287,80	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	390,10	16.007,92	390,10	16.007,92	390,10	16.007,92	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	390,10	16.007,92	390,10	16.007,92	390,10	16.007,92	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	59.852,03	362.315,21	59.852,03	362.315,21	59.852,03	362.315,21	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	60,00	15.826,00	60,00	15.826,00	60,00	15.826,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	60,00	15.826,00	60,00	15.826,00	60,00	15.826,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	59.792,03	341.734,21	59.792,03	341.734,21	59.792,03	341.734,21	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	59.792,03	341.734,21	59.792,03	341.734,21	59.792,03	341.734,21	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	3.114,00	0,00	3.114,00	0,00	3.114,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.114,00	0,00	3.114,00	0,00	3.114,00	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
		<b>71.988,82</b>	<b>543.120,37</b>	<b>76.134,96</b>	<b>529.171,72</b>	<b>76.156,69</b>	<b>529.066,68</b>	<b>14.053,69</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	36,35	36.759,69	2.932,27	27.446,11	2.932,27	27.446,11	9.313,58
--------------	---	-------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		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	36,35	36.759,69	2.932,27	27.446,11	2.932,27	27.446,11	9.313,58
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	71.952,47	499.292,27	73.202,69	494.657,20	73.224,42	494.552,16	4.740,11
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	71.954,68	493.270,85	73.145,46	490.435,83	73.167,19	490.330,79	2.940,06
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-2,21	6.021,42	57,23	4.221,37	57,23	4.221,37	1.800,05
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	7.068,41	0,00	7.068,41	0,00	7.068,41	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	2.568,70	0,00	2.568,70	0,00	2.568,70	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	4.499,71	0,00	4.499,71	0,00	4.499,71	0,00
		<b>71.988,82</b>	<b>543.120,37</b>	<b>76.134,96</b>	<b>529.171,72</b>	<b>76.156,69</b>	<b>529.066,68</b>	<b>14.053,69</b>
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		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>0101011012200012010</b>	<b>Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	<b>91.913,00</b>	<b>98.853,12</b>	<b>88.681,60</b>	<b>94.381,17</b>	<b>88.681,60</b>	<b>94.381,17</b>	<b>4.471,95</b>
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	500,00	500,00	413,60	413,60	413,60	413,60	86,40
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	500,00	500,00	413,60	413,60	413,60	413,60	86,40
Fonte:100	Recursos Ordinários	500,00	500,00	413,60	413,60	413,60	413,60	86,40
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.280,00	8.126,12	2.090,00	3.740,57	2.090,00	3.740,57	4.385,55
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	5.280,00	5.280,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00	3.212,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	5.280,00	5.280,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00	3.212,00
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	22,00	326,45	22,00	326,45	1.173,55
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.500,00	22,00	326,45	22,00	326,45	1.173,55
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	-45,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	-45,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	-45,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	0,00
<b>0101011012200052012</b>	<b>Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio</b>	<b>8.280,00</b>	<b>8.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.280,00</b>
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.280,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8.280,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	7.280,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00



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

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>0101011012200061013</b>	<b>Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b>	<b>-2.354,31</b>	<b>121.429,55</b>	<b>0,00</b>	<b>121.429,55</b>	<b>0,00</b>	<b>121.429,55</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	-2.354,31	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	-2.354,31	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
<b>0101011084500022003</b>	<b>Contribuições para o PASEP</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>857,39</b>	<b>3.312,52</b>	<b>857,39</b>	<b>3.312,52</b>	<b>1.187,48</b>
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	4.500,00	857,39	3.312,52	857,39	3.312,52	1.187,48
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	4.000,00	857,39	2.812,52	857,39	2.812,52	1.187,48
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>97.838,69</b>	<b>233.062,67</b>	<b>89.538,99</b>	<b>219.123,24</b>	<b>89.538,99</b>	<b>219.123,24</b>	<b>13.939,43</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>97.838,69</b>	<b>233.062,67</b>	<b>89.538,99</b>	<b>219.123,24</b>	<b>89.538,99</b>	<b>219.123,24</b>	<b>13.939,43</b>

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



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

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>0101011012200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>	<b>-76,95</b>	<b>27.291,07</b>	<b>2.370,39</b>	<b>21.069,51</b>	<b>2.356,02</b>	<b>21.031,78</b>	<b>6.259,29</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36,35	15.796,71	1.338,01	12.141,79	1.338,01	12.141,79	3.654,92
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.389,12	298,76	2.689,67	298,76	2.689,67	699,45
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.389,12	298,76	2.689,67	298,76	2.689,67	699,45
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-9,52	10.843,28	850,43	7.889,04	850,43	7.889,04	2.954,24
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-9,52	10.843,28	850,43	7.889,04	850,43	7.889,04	2.954,24
3.1.90.11.11	Empregado Público	45,87	1.564,31	188,82	1.563,08	188,82	1.563,08	1,23
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	45,87	1.564,31	188,82	1.563,08	188,82	1.563,08	1,23
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	388,02	3.489,30	388,02	3.489,30	899,42
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	107,04	983,36	107,04	983,36	216,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	107,04	983,36	107,04	983,36	216,16
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.189,20	280,98	2.505,94	280,98	2.505,94	683,26
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	280,98	2.505,94	280,98	2.505,94	683,26
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-65,73	699,40	76,56	638,31	76,56	638,31	61,09
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	26,83	80,73	0,00	53,90	0,00	53,90	26,83
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,83	80,73	0,00	53,90	0,00	53,90	26,83
3.3.90.30.16	Material de Expediente	-122,34	404,03	57,48	404,03	57,48	404,03	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-100,16	351,33	57,48	351,33	57,48	351,33	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-22,18	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	29,78	116,01	19,08	93,89	19,08	93,89	22,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19,08	105,31	19,08	93,89	19,08	93,89	11,42
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10,70	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10,70



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,54	2.542,72	296,54	2.542,72	675,04
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,40	1.533,60	170,40	1.533,60	170,48
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,40	1.533,60	170,40	1.533,60	170,48
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	1.009,12	126,14	1.009,12	504,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	1.009,12	126,14	1.009,12	504,56
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	88,51	1.247,11	104,65	1.000,42	90,28	962,69	284,42
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	12,37	142,03	12,37	142,03	38,85
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	12,37	142,03	12,37	142,03	38,85
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	5,97	58,33	5,53	50,08	4,82	44,55	13,78
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5,97	58,33	5,53	50,08	4,82	44,55	13,78
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	62,55	550,95	53,28	525,96	39,62	493,76	57,19
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	53,28	541,68	53,28	525,96	39,62	493,76	47,92
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	9,27	9,27	0,00	0,00	0,00	0,00	9,27
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	0,00	28,56	0,00	28,56	28,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	0,00	28,56	0,00	28,56	28,56
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	19,99	42,83	0,00	22,84	0,00	22,84	19,99
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19,99	42,83	0,00	22,84	0,00	22,84	19,99
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	357,00	33,47	230,95	33,47	230,95	126,05
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	33,47	230,95	33,47	230,95	126,05
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	-130,85	1.885,20	166,61	1.217,75	166,61	1.217,75	667,45
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.045,92	166,61	707,52	166,61	707,52	338,40
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	166,61	707,52	166,61	707,52	338,40
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	-130,85	754,17	0,00	477,19	0,00	477,19	276,98
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-130,85	610,75	0,00	477,19	0,00	477,19	133,56



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,42	0,00	0,00	0,00	0,00	143,42
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,55	0,00	33,04	0,00	33,04	23,51
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	0,00	33,04	0,00	33,04	23,51
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00	28,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00	28,56
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-5,23	56,17	0,00	39,22	0,00	39,22	16,95
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	-5,23	56,17	0,00	39,22	0,00	39,22	16,95
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-5,23	56,17	0,00	39,22	0,00	39,22	16,95
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	<b>0,00</b>	<b>307,30</b>	<b>25,61</b>	<b>204,88</b>	<b>0,00</b>	<b>179,27</b>	<b>128,03</b>
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,30	25,61	204,88	0,00	179,27	128,03
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,30	25,61	204,88	0,00	179,27	128,03
<b>0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	<b>32.857,90</b>	<b>154.965,89</b>	<b>32.857,90</b>	<b>154.965,89</b>	<b>32.857,90</b>	<b>154.965,89</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	32.857,90	154.965,89	32.857,90	154.965,89	32.857,90	154.965,89	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	32.857,90	154.965,89	32.857,90	154.965,89	32.857,90	154.965,89	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	32.857,90	154.965,89	32.857,90	154.965,89	32.857,90	154.965,89	0,00
<b>0101031012200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS</b>	<b>0,00</b>	<b>564,18</b>	<b>0,00</b>	<b>564,18</b>	<b>0,00</b>	<b>564,18</b>	<b>0,00</b>
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
<b>0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	<b>0,00</b>	<b>27.962,00</b>	<b>1.673,19</b>	<b>20.337,17</b>	<b>1.734,88</b>	<b>20.295,46</b>	<b>7.666,54</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.818,22	935,05	8.985,29	935,05	8.985,29	2.832,93
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	6.545,48	589,23	5.177,92	589,23	5.177,92	1.367,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6.545,48	589,23	5.177,92	589,23	5.177,92	1.367,56
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.272,74	345,82	3.807,37	345,82	3.807,37	1.465,37
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	5.272,74	345,82	3.807,37	345,82	3.807,37	1.465,37
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	4.400,03	271,17	2.473,58	271,17	2.473,58	1.926,45
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.672,74	74,81	682,38	74,81	682,38	990,36



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.672,74	74,81	682,38	74,81	682,38	990,36
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	2.727,29	196,36	1.791,20	196,36	1.791,20	936,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.727,29	196,36	1.791,20	196,36	1.791,20	936,09
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	4.601,89	348,21	3.893,84	348,21	3.893,84	708,05
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.395,96	61,29	846,09	61,29	846,09	549,87
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.395,96	61,29	846,09	61,29	846,09	549,87
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	241,27	0,00	241,27	0,00	241,27	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	241,27	0,00	241,27	0,00	241,27	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.019,30	0,00	1.019,30	0,00	1.019,30	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	985,83	0,00	985,83	0,00	985,83	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.945,36	286,92	1.787,18	286,92	1.787,18	158,18
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.945,36	286,92	1.787,18	286,92	1.787,18	158,18
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.384,45	61,53	1.863,73	123,22	1.822,02	562,43
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	613,55	0,00	366,25	0,00	366,25	247,30
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	613,55	0,00	366,25	0,00	366,25	247,30
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	363,73	0,00	330,99	64,44	330,99	32,74
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	363,73	0,00	330,99	64,44	330,99	32,74
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	633,30	41,71	437,63	38,96	395,92	237,38
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	633,30	41,71	437,63	38,96	395,92	237,38
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	468,13	0,00	468,13	0,00	468,13	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	468,13	0,00	468,13	0,00	468,13	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	272,74	19,82	227,73	19,82	227,73	45,01
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	272,74	19,82	227,73	19,82	227,73	45,01
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 Comunicaça	0,00	4.757,41	57,23	3.120,73	57,23	3.120,73	1.636,68



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	872,82	57,23	468,88	57,23	468,88	403,94
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	872,82	57,23	468,88	57,23	468,88	403,94
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
<b>0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>	<b>10.731,48</b>	<b>99.865,02</b>	<b>10.731,48</b>	<b>99.865,02</b>	<b>10.731,48</b>	<b>99.865,02</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	10.731,48	94.360,02	10.731,48	94.360,02	10.731,48	94.360,02	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	9.397,15	80.533,67	9.397,15	80.533,67	9.397,15	80.533,67	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	9.397,15	80.533,67	9.397,15	80.533,67	9.397,15	80.533,67	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	944,23	1.956,09	944,23	1.956,09	944,23	1.956,09	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	944,23	1.956,09	944,23	1.956,09	944,23	1.956,09	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	390,10	11.870,26	390,10	11.870,26	390,10	11.870,26	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	390,10	11.870,26	390,10	11.870,26	390,10	11.870,26	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.505,00	0,00	5.505,00	0,00	5.505,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.864,00	0,00	3.864,00	0,00	3.864,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.864,00	0,00	3.864,00	0,00	3.864,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00
<b>0101041030200231011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>1.559,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.559,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.559,70</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>43.512,43</b>	<b>312.515,16</b>	<b>47.658,57</b>	<b>298.566,35</b>	<b>47.680,28</b>	<b>298.461,30</b>	<b>14.053,86</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 6 de 14

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.513,01	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.513,01</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>43.512,43</b>	<b>312.515,16</b>	<b>47.658,57</b>	<b>298.566,35</b>	<b>47.680,28</b>	<b>300.974,31</b>	<b>14.053,86</b>

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36,35	27.614,93	2.273,06	21.127,08	2.273,06	21.127,08	6.487,85
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	9.934,60	887,99	7.867,59	887,99	7.867,59	2.067,01
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	9.934,60	887,99	7.867,59	887,99	7.867,59	2.067,01
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-9,52	16.116,02	1.196,25	11.696,41	1.196,25	11.696,41	4.419,61
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-9,52	16.116,02	1.196,25	11.696,41	1.196,25	11.696,41	4.419,61
3.1.90.11.11	Empregado Público	45,87	1.564,31	188,82	1.563,08	188,82	1.563,08	1,23
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	45,87	1.564,31	188,82	1.563,08	188,82	1.563,08	1,23
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.788,75	659,19	5.962,88	659,19	5.962,88	2.825,87
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.872,26	181,85	1.665,74	181,85	1.665,74	1.206,52
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.872,26	181,85	1.665,74	181,85	1.665,74	1.206,52
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.916,49	477,34	4.297,14	477,34	4.297,14	1.619,35
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	5.916,49	477,34	4.297,14	477,34	4.297,14	1.619,35
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,30	25,61	204,88	0,00	179,27	128,03
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,30	25,61	204,88	0,00	179,27	128,03
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-65,73	5.301,29	424,77	4.532,15	424,77	4.532,15	769,14
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.395,96	61,29	846,09	61,29	846,09	549,87
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.395,96	61,29	846,09	61,29	846,09	549,87
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	241,27	0,00	241,27	0,00	241,27	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	241,27	0,00	241,27	0,00	241,27	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	26,83	80,73	0,00	53,90	0,00	53,90	26,83
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,83	80,73	0,00	53,90	0,00	53,90	26,83



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Capela Nova

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.16	Material de Expediente	-122,34	1.423,33	57,48	1.423,33	57,48	1.423,33	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-100,16	384,80	57,48	384,80	57,48	384,80	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-22,18	1.038,53	0,00	1.038,53	0,00	1.038,53	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	29,78	116,01	19,08	93,89	19,08	93,89	22,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19,08	105,31	19,08	93,89	19,08	93,89	11,42
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10,70	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10,70
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.945,36	286,92	1.787,18	286,92	1.787,18	158,18
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.945,36	286,92	1.787,18	286,92	1.787,18	158,18
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,54	2.542,72	296,54	2.542,72	675,04
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,40	1.533,60	170,40	1.533,60	170,48
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,40	1.533,60	170,40	1.533,60	170,48
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	1.009,12	126,14	1.009,12	504,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	1.009,12	126,14	1.009,12	504,56
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	88,51	3.631,56	166,18	2.864,15	213,50	2.784,71	846,85
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	613,55	0,00	366,25	0,00	366,25	247,30
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	613,55	0,00	366,25	0,00	366,25	247,30



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Capela Nova

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	12,37	142,03	12,37	142,03	38,85
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	12,37	142,03	12,37	142,03	38,85
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	5,97	58,33	5,53	50,08	4,82	44,55	13,78
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5,97	58,33	5,53	50,08	4,82	44,55	13,78
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	62,55	914,68	53,28	856,95	104,06	824,75	89,93
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	53,28	905,41	53,28	856,95	104,06	824,75	80,66
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	9,27	9,27	0,00	0,00	0,00	0,00	9,27
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	0,00	28,56	0,00	28,56	28,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	0,00	28,56	0,00	28,56	28,56
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	633,30	41,71	437,63	38,96	395,92	237,38
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	633,30	41,71	437,63	38,96	395,92	237,38
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	19,99	42,83	0,00	22,84	0,00	22,84	19,99
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19,99	42,83	0,00	22,84	0,00	22,84	19,99
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	629,74	53,29	458,68	53,29	458,68	171,06
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	629,74	53,29	458,68	53,29	458,68	171,06
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
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-130,85	6.642,61	223,84	4.338,48	223,84	4.338,48	2.304,13
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	872,82	57,23	468,88	57,23	468,88	403,94
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	872,82	57,23	468,88	57,23	468,88	403,94
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	4.930,51	166,61	3.359,37	166,61	3.359,37	1.571,14
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	166,61	707,52	166,61	707,52	338,40



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

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Capela Nova

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	3.884,59	0,00	2.651,85	0,00	2.651,85	1.232,74
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	-130,85	754,17	0,00	477,19	0,00	477,19	276,98
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-130,85	610,75	0,00	477,19	0,00	477,19	133,56
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,42	0,00	0,00	0,00	0,00	143,42
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,55	0,00	33,04	0,00	33,04	23,51
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	0,00	33,04	0,00	33,04	23,51
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00	28,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00	28,56
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-5,23	56,17	0,00	39,22	0,00	39,22	16,95
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	-5,23	56,17	0,00	39,22	0,00	39,22	16,95
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-5,23	56,17	0,00	39,22	0,00	39,22	16,95
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	564,18	0,00	564,18	0,00	564,18	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	564,18	0,00	564,18	0,00	564,18	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	564,18	0,00	564,18	0,00	564,18	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.731,48	94.360,02	10.731,48	94.360,02	10.731,48	94.360,02	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	9.397,15	80.533,67	9.397,15	80.533,67	9.397,15	80.533,67	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	9.397,15	80.533,67	9.397,15	80.533,67	9.397,15	80.533,67	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	944,23	1.956,09	944,23	1.956,09	944,23	1.956,09	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	944,23	1.956,09	944,23	1.956,09	944,23	1.956,09	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	390,10	11.870,26	390,10	11.870,26	390,10	11.870,26	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	390,10	11.870,26	390,10	11.870,26	390,10	11.870,26	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	32.857,90	160.470,89	32.857,90	160.470,89	32.857,90	160.470,89	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	32.857,90	154.965,89	32.857,90	154.965,89	32.857,90	154.965,89	0,00



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

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Capela Nova

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	32.857,90	154.965,89	32.857,90	154.965,89	32.857,90	154.965,89	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00
10.302.4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	1.559,70	0,00	1.559,70	0,00	1.559,70	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	656,09	0,00	656,09	0,00	656,09	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	903,61	0,00	903,61	0,00	903,61	0,00
		<b>43.512,43</b>	<b>312.515,16</b>	<b>47.658,57</b>	<b>298.566,35</b>	<b>47.680,28</b>	<b>298.461,30</b>	<b>14.053,86</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	36,35	36.403,68	2.932,25	27.089,96	2.932,25	27.089,96	9.313,72
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	36,35	36.403,68	2.932,25	27.089,96	2.932,25	27.089,96	9.313,72
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	43.476,08	273.987,60	44.726,32	269.352,51	44.748,03	269.247,46	4.740,14
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	43.478,29	267.966,20	44.669,09	265.131,18	44.690,80	265.026,13	2.940,07
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-2,21	6.021,40	57,23	4.221,33	57,23	4.221,33	1.800,07
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
		<b>43.512,43</b>	<b>312.515,16</b>	<b>47.658,57</b>	<b>298.566,35</b>	<b>47.680,28</b>	<b>298.461,30</b>	<b>14.053,86</b>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2021					0,00	2.513,01	0,00



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

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>0101011012200012010</b>	<b>Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	<b>91.913,00</b>	<b>98.853,12</b>	<b>88.681,60</b>	<b>94.381,17</b>	<b>88.681,60</b>	<b>94.381,17</b>	<b>4.471,95</b>
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	500,00	500,00	413,60	413,60	413,60	413,60	86,40
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	500,00	500,00	413,60	413,60	413,60	413,60	86,40
Fonte:100	Recursos Ordinários	500,00	500,00	413,60	413,60	413,60	413,60	86,40
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.280,00	8.126,12	2.090,00	3.740,57	2.090,00	3.740,57	4.385,55
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	5.280,00	5.280,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00	3.212,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	5.280,00	5.280,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00	3.212,00
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	22,00	326,45	22,00	326,45	1.173,55
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.500,00	22,00	326,45	22,00	326,45	1.173,55
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	-45,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	-45,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	-45,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	0,00
<b>0101011012200052012</b>	<b>Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio</b>	<b>8.280,00</b>	<b>8.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.280,00</b>
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.280,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8.280,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	7.280,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>0101011012200061013</b>	<b>Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b>	<b>-2.354,31</b>	<b>121.429,55</b>	<b>0,00</b>	<b>121.429,55</b>	<b>0,00</b>	<b>121.429,55</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	-2.354,31	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	-2.354,31	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
<b>0101011084500022003</b>	<b>Contribuições para o PASEP</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>857,39</b>	<b>3.312,52</b>	<b>857,39</b>	<b>3.312,52</b>	<b>1.187,48</b>
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	4.500,00	857,39	3.312,52	857,39	3.312,52	1.187,48
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	4.000,00	857,39	2.812,52	857,39	2.812,52	1.187,48
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>97.838,69</b>	<b>233.062,67</b>	<b>89.538,99</b>	<b>219.123,24</b>	<b>89.538,99</b>	<b>219.123,24</b>	<b>13.939,43</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>97.838,69</b>	<b>233.062,67</b>	<b>89.538,99</b>	<b>219.123,24</b>	<b>89.538,99</b>	<b>219.123,24</b>	<b>13.939,43</b>

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



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 <b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>	-76,95	27.291,11	2.370,41	21.069,65	2.356,02	21.031,92	6.259,19
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36,36	15.796,72	1.338,01	12.141,75	1.338,01	12.141,75	3.654,97
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.389,12	298,77	2.689,68	298,77	2.689,68	699,44
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.389,12	298,77	2.689,68	298,77	2.689,68	699,44
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-9,52	10.843,28	850,43	7.889,04	850,43	7.889,04	2.954,24
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-9,52	10.843,28	850,43	7.889,04	850,43	7.889,04	2.954,24
3.1.90.11.11 Empregado Público	45,88	1.564,32	188,81	1.563,03	188,81	1.563,03	1,29
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	45,88	1.564,32	188,81	1.563,03	188,81	1.563,03	1,29
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	388,02	3.489,29	388,02	3.489,29	899,43
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	107,04	983,36	107,04	983,36	216,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	107,04	983,36	107,04	983,36	216,16
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.189,20	280,98	2.505,93	280,98	2.505,93	683,27
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	280,98	2.505,93	280,98	2.505,93	683,27
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-65,73	699,42	76,57	638,33	76,57	638,33	61,09
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	26,83	80,73	0,00	53,90	0,00	53,90	26,83
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,83	80,73	0,00	53,90	0,00	53,90	26,83
3.3.90.30.16 Material de Expediente	-122,34	404,06	57,49	404,06	57,49	404,06	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-100,16	351,35	57,49	351,35	57,49	351,35	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-22,18	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	29,78	116,00	19,08	93,88	19,08	93,88	22,12
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19,08	105,30	19,08	93,88	19,08	93,88	11,42
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10,70	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10,70

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

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,55	2.542,81	296,55	2.542,81	674,95
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,41	1.533,69	170,41	1.533,69	170,39
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,41	1.533,69	170,41	1.533,69	170,39
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	1.009,12	126,14	1.009,12	504,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	1.009,12	126,14	1.009,12	504,56
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	88,50	1.247,11	104,66	1.000,57	90,27	962,84	284,27
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	12,37	142,05	12,37	142,05	38,83
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	12,37	142,05	12,37	142,05	38,83
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	5,97	58,33	5,53	50,10	4,82	44,57	13,76
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5,97	58,33	5,53	50,10	4,82	44,57	13,76
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	62,54	550,94	53,28	525,97	39,60	493,77	57,17
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	53,28	541,68	53,28	525,97	39,60	493,77	47,91
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	9,26	9,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	0,00	28,56	0,00	28,56	28,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	0,00	28,56	0,00	28,56	28,56
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	19,99	42,84	0,00	22,85	0,00	22,85	19,99
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19,99	42,84	0,00	22,85	0,00	22,85	19,99
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	357,00	33,48	231,04	33,48	231,04	125,96
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	33,48	231,04	33,48	231,04	125,96
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-130,85	1.885,21	166,60	1.217,67	166,60	1.217,67	667,54
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.045,92	166,60	707,51	166,60	707,51	338,41
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	166,60	707,51	166,60	707,51	338,41
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	-130,85	754,18	0,00	477,19	0,00	477,19	276,99
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-130,85	610,76	0,00	477,19	0,00	477,19	133,57



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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	143,42	0,00	0,00	0,00	0,00	143,42
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,55	0,00	32,97	0,00	32,97	23,58
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	0,00	32,97	0,00	32,97	23,58
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00	28,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00	28,56
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-5,23	56,17	0,00	39,23	0,00	39,23	16,94
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	-5,23	56,17	0,00	39,23	0,00	39,23	16,94
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-5,23	56,17	0,00	39,23	0,00	39,23	16,94
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	<b>0,00</b>	<b>307,31</b>	<b>25,61</b>	<b>204,88</b>	<b>0,00</b>	<b>179,27</b>	<b>128,04</b>
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,31	25,61	204,88	0,00	179,27	128,04
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,31	25,61	204,88	0,00	179,27	128,04
<b>0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	<b>43.261,33</b>	<b>260.203,23</b>	<b>43.261,33</b>	<b>260.203,23</b>	<b>43.261,33</b>	<b>260.203,23</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43.261,33	260.203,23	43.261,33	260.203,23	43.261,33	260.203,23	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	43.261,33	260.203,23	43.261,33	260.203,23	43.261,33	260.203,23	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	43.261,33	260.203,23	43.261,33	260.203,23	43.261,33	260.203,23	0,00
<b>0101031012200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS</b>	<b>0,00</b>	<b>282,08</b>	<b>0,00</b>	<b>282,08</b>	<b>0,00</b>	<b>282,08</b>	<b>0,00</b>
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
<b>0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	<b>0,00</b>	<b>13.980,60</b>	<b>836,57</b>	<b>10.168,10</b>	<b>867,39</b>	<b>10.147,25</b>	<b>3.833,35</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.909,08	467,53	4.492,63	467,53	4.492,63	1.416,45
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.272,72	294,62	2.588,95	294,62	2.588,95	683,77
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.272,72	294,62	2.588,95	294,62	2.588,95	683,77
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.636,36	172,91	1.903,68	172,91	1.903,68	732,68
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.636,36	172,91	1.903,68	172,91	1.903,68	732,68
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.199,99	135,58	1.236,70	135,58	1.236,70	963,29
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	836,36	37,40	341,15	37,40	341,15	495,21





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

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	836,36	37,40	341,15	37,40	341,15	495,21
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	1.363,63	98,18	895,55	98,18	895,55	468,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.363,63	98,18	895,55	98,18	895,55	468,08
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	2.300,78	174,08	1.946,72	174,08	1.946,72	354,06
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	697,92	30,63	422,95	30,63	422,95	274,97
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	697,92	30,63	422,95	30,63	422,95	274,97
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	509,62	0,00	509,62	0,00	509,62	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	492,90	0,00	492,90	0,00	492,90	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	972,61	143,45	893,52	143,45	893,52	79,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	972,61	143,45	893,52	143,45	893,52	79,09
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.192,07	30,76	931,72	61,58	910,87	281,20
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	306,70	0,00	183,07	0,00	183,07	123,63
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	306,70	0,00	183,07	0,00	183,07	123,63
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	181,83	0,00	165,47	32,21	165,47	16,36
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	181,83	0,00	165,47	32,21	165,47	16,36
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	316,61	20,85	218,71	19,46	197,86	118,75
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	316,61	20,85	218,71	19,46	197,86	118,75
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	136,36	9,91	113,90	9,91	113,90	22,46
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	136,36	9,91	113,90	9,91	113,90	22,46
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 Comunicaã	0,00	2.378,68	28,62	1.560,33	28,62	1.560,33	818,35



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 5 de 14

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	436,41	28,62	234,42	28,62	234,42	201,99
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	436,41	28,62	234,42	28,62	234,42	201,99
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
<b>0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>	<b>4.452,64</b>	<b>37.105,10</b>	<b>4.452,64</b>	<b>37.105,10</b>	<b>4.452,64</b>	<b>37.105,10</b>	<b>0,00</b>
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	4.452,64	34.870,20	4.452,64	34.870,20	4.452,64	34.870,20	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.452,64	22.763,52	4.452,64	22.763,52	4.452,64	22.763,52	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.452,64	22.763,52	4.452,64	22.763,52	4.452,64	22.763,52	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	505,93	0,00	505,93	0,00	505,93	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	505,93	0,00	505,93	0,00	505,93	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	11.600,75	0,00	11.600,75	0,00	11.600,75	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	11.600,75	0,00	11.600,75	0,00	11.600,75	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.092,50	0,00	2.092,50	0,00	2.092,50	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00
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
<b>0101041030200231011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>2.572,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.572,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.572,98</b>	<b>0,00</b>
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
<b>0101051030100122038 Aquisição de Materiais Hospitalares</b>	<b>1.668,96</b>	<b>38.740,42</b>	<b>1.668,96</b>	<b>38.740,42</b>	<b>1.668,96</b>	<b>38.740,42</b>	<b>0,00</b>

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

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.668,96	38.740,42	1.668,96	38.740,42	1.668,96	38.740,42	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	531,60	0,00	531,60	0,00	531,60	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	531,60	0,00	531,60	0,00	531,60	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	504,84	0,00	504,84	0,00	504,84	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	504,84	0,00	504,84	0,00	504,84	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	1.668,96	37.703,98	1.668,96	37.703,98	1.668,96	37.703,98	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.668,96	37.641,07	1.668,96	37.641,07	1.668,96	37.641,07	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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>49.305,98</b>	<b>380.482,83</b>	<b>52.615,52</b>	<b>370.346,44</b>	<b>52.606,34</b>	<b>370.262,25</b>	<b>10.220,58</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	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
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,09	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>49.305,98</b>	<b>380.482,83</b>	<b>52.615,52</b>	<b>370.346,44</b>	<b>52.606,34</b>	<b>371.530,34</b>	<b>10.220,58</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36,36	21.705,80	1.805,54	16.634,38	1.805,54	16.634,38	5.071,42
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	6.661,84	593,39	5.278,63	593,39	5.278,63	1.383,21
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6.661,84	593,39	5.278,63	593,39	5.278,63	1.383,21
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-9,52	13.479,64	1.023,34	9.792,72	1.023,34	9.792,72	3.686,92
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-9,52	13.479,64	1.023,34	9.792,72	1.023,34	9.792,72	3.686,92
3.1.90.11.11 Empregado Público	45,88	1.564,32	188,81	1.563,03	188,81	1.563,03	1,29
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	45,88	1.564,32	188,81	1.563,03	188,81	1.563,03	1,29
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.588,71	523,60	4.725,99	523,60	4.725,99	1.862,72
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.035,88	144,44	1.324,51	144,44	1.324,51	711,37
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.035,88	144,44	1.324,51	144,44	1.324,51	711,37
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.552,83	379,16	3.401,48	379,16	3.401,48	1.151,35
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	4.552,83	379,16	3.401,48	379,16	3.401,48	1.151,35



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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	25,61	204,88	0,00	179,27	128,04
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,31	25,61	204,88	0,00	179,27	128,04
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-65,73	3.000,20	250,65	2.585,05	250,65	2.585,05	415,15
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	697,92	30,63	422,95	30,63	422,95	274,97
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	697,92	30,63	422,95	30,63	422,95	274,97
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	26,83	80,73	0,00	53,90	0,00	53,90	26,83
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,83	80,73	0,00	53,90	0,00	53,90	26,83
3.3.90.30.16	Material de Expediente	-122,34	913,68	57,49	913,68	57,49	913,68	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-100,16	368,07	57,49	368,07	57,49	368,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-22,18	545,61	0,00	545,61	0,00	545,61	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	29,78	116,00	19,08	93,88	19,08	93,88	22,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19,08	105,30	19,08	93,88	19,08	93,88	11,42
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10,70	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10,70
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



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	972,61	143,45	893,52	143,45	893,52	79,09
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	972,61	143,45	893,52	143,45	893,52	79,09
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,55	2.542,81	296,55	2.542,81	674,95
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,41	1.533,69	170,41	1.533,69	170,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,41	1.533,69	170,41	1.533,69	170,39
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	1.009,12	126,14	1.009,12	504,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	1.009,12	126,14	1.009,12	504,56
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	88,50	2.439,18	135,42	1.932,29	151,85	1.873,71	565,47
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	306,70	0,00	183,07	0,00	183,07	123,63
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	306,70	0,00	183,07	0,00	183,07	123,63
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	12,37	142,05	12,37	142,05	38,83
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	12,37	142,05	12,37	142,05	38,83
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	5,97	58,33	5,53	50,10	4,82	44,57	13,76
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5,97	58,33	5,53	50,10	4,82	44,57	13,76
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	62,54	732,77	53,28	691,44	71,81	659,24	73,53
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	53,28	723,51	53,28	691,44	71,81	659,24	64,27
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	9,26	9,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	0,00	28,56	0,00	28,56	28,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	0,00	28,56	0,00	28,56	28,56
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	316,61	20,85	218,71	19,46	197,86	118,75
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	316,61	20,85	218,71	19,46	197,86	118,75
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	19,99	42,84	0,00	22,85	0,00	22,85	19,99
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19,99	42,84	0,00	22,85	0,00	22,85	19,99



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	493,36	43,39	344,94	43,39	344,94	148,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	493,36	43,39	344,94	43,39	344,94	148,42
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	-130,85	4.263,89	195,22	2.778,00	195,22	2.778,00	1.485,89
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	436,41	28,62	234,42	28,62	234,42	201,99
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	436,41	28,62	234,42	28,62	234,42	201,99
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	2.988,19	166,60	2.033,42	166,60	2.033,42	954,77
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	166,60	707,51	166,60	707,51	338,41
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	-130,85	754,18	0,00	477,19	0,00	477,19	276,99
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-130,85	610,76	0,00	477,19	0,00	477,19	133,57
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,42	0,00	0,00	0,00	0,00	143,42
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,55	0,00	32,97	0,00	32,97	23,58
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	0,00	32,97	0,00	32,97	23,58
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00	28,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00	28,56
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-5,23	56,17	0,00	39,23	0,00	39,23	16,94
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	-5,23	56,17	0,00	39,23	0,00	39,23	16,94
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-5,23	56,17	0,00	39,23	0,00	39,23	16,94
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.668,96	38.740,42	1.668,96	38.740,42	1.668,96	38.740,42	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	531,60	0,00	531,60	0,00	531,60	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	531,60	0,00	531,60	0,00	531,60	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	504,84	0,00	504,84	0,00	504,84	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	504,84	0,00	504,84	0,00	504,84	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1.668,96	37.703,98	1.668,96	37.703,98	1.668,96	37.703,98	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.668,96	37.641,07	1.668,96	37.641,07	1.668,96	37.641,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,91	0,00	62,91	0,00	62,91	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	142,40	0,00	142,40	0,00	142,40	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	142,40	0,00	142,40	0,00	142,40	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	142,40	0,00	142,40	0,00	142,40	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.452,64	34.870,20	4.452,64	34.870,20	4.452,64	34.870,20	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	4.452,64	22.763,52	4.452,64	22.763,52	4.452,64	22.763,52	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.452,64	22.763,52	4.452,64	22.763,52	4.452,64	22.763,52	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	505,93	0,00	505,93	0,00	505,93	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	505,93	0,00	505,93	0,00	505,93	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	11.600,75	0,00	11.600,75	0,00	11.600,75	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	11.600,75	0,00	11.600,75	0,00	11.600,75	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43.261,33	262.295,73	43.261,33	262.295,73	43.261,33	262.295,73	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	43.261,33	260.203,23	43.261,33	260.203,23	43.261,33	260.203,23	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	43.261,33	260.203,23	43.261,33	260.203,23	43.261,33	260.203,23	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00



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

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.99	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
		<b>49.305,98</b>	<b>380.482,83</b>	<b>52.615,52</b>	<b>370.346,44</b>	<b>52.606,34</b>	<b>370.262,25</b>	<b>10.220,58</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	36,36	28.436,91	2.329,14	21.502,77	2.329,14	21.502,77	6.934,14
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	36,36	28.436,91	2.329,14	21.502,77	2.329,14	21.502,77	6.934,14
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	47.600,66	310.450,44	48.617,42	307.248,19	48.608,24	307.164,00	3.286,44
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	47.602,88	307.300,70	48.588,80	305.080,18	48.579,62	304.995,99	2.304,71
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-2,22	3.149,74	28,62	2.168,01	28,62	2.168,01	981,73
3.3.72.30.00	Material De Consumo	1.668,96	38.740,42	1.668,96	38.740,42	1.668,96	38.740,42	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	1.668,96	38.677,51	1.668,96	38.677,51	1.668,96	38.677,51	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
		<b>49.305,98</b>	<b>380.482,83</b>	<b>52.615,52</b>	<b>370.346,44</b>	<b>52.606,34</b>	<b>370.262,25</b>	<b>10.220,58</b>





Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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



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

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>0101011012200012010</b>	<b>Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	<b>91.913,00</b>	<b>98.853,12</b>	<b>88.681,60</b>	<b>94.381,17</b>	<b>88.681,60</b>	<b>94.381,17</b>	<b>4.471,95</b>
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	500,00	500,00	413,60	413,60	413,60	413,60	86,40
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	500,00	500,00	413,60	413,60	413,60	413,60	86,40
Fonte:100	Recursos Ordinários	500,00	500,00	413,60	413,60	413,60	413,60	86,40
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.280,00	8.126,12	2.090,00	3.740,57	2.090,00	3.740,57	4.385,55
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	5.280,00	5.280,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00	3.212,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	5.280,00	5.280,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00	3.212,00
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	22,00	326,45	22,00	326,45	1.173,55
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.500,00	22,00	326,45	22,00	326,45	1.173,55
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	-45,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	-45,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	-45,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	0,00
<b>0101011012200052012</b>	<b>Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio</b>	<b>8.280,00</b>	<b>8.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.280,00</b>
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.280,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8.280,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	7.280,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>0101011012200061013</b>	<b>Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b>	<b>-2.354,31</b>	<b>121.429,55</b>	<b>0,00</b>	<b>121.429,55</b>	<b>0,00</b>	<b>121.429,55</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	-2.354,31	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	-2.354,31	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
<b>0101011084500022003</b>	<b>Contribuições para o PASEP</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>857,39</b>	<b>3.312,52</b>	<b>857,39</b>	<b>3.312,52</b>	<b>1.187,48</b>
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	4.500,00	857,39	3.312,52	857,39	3.312,52	1.187,48
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	4.000,00	857,39	2.812,52	857,39	2.812,52	1.187,48
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>97.838,69</b>	<b>233.062,67</b>	<b>89.538,99</b>	<b>219.123,24</b>	<b>89.538,99</b>	<b>219.123,24</b>	<b>13.939,43</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>97.838,69</b>	<b>233.062,67</b>	<b>89.538,99</b>	<b>219.123,24</b>	<b>89.538,99</b>	<b>219.123,24</b>	<b>13.939,43</b>

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



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>0101011012200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>	<b>-76,95</b>	<b>27.291,15</b>	<b>2.370,43</b>	<b>21.069,63</b>	<b>2.356,06</b>	<b>21.031,90</b>	<b>6.259,25</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36,35	15.796,71	1.338,01	12.141,75	1.338,01	12.141,75	3.654,96
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.389,12	298,76	2.689,67	298,76	2.689,67	699,45
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.389,12	298,76	2.689,67	298,76	2.689,67	699,45
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-9,52	10.843,28	850,43	7.889,04	850,43	7.889,04	2.954,24
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-9,52	10.843,28	850,43	7.889,04	850,43	7.889,04	2.954,24
3.1.90.11.11	Empregado Público	45,87	1.564,31	188,82	1.563,04	188,82	1.563,04	1,27
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	45,87	1.564,31	188,82	1.563,04	188,82	1.563,04	1,27
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	388,02	3.489,29	388,02	3.489,29	899,43
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	107,04	983,36	107,04	983,36	216,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	107,04	983,36	107,04	983,36	216,16
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.189,20	280,98	2.505,93	280,98	2.505,93	683,27
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	280,98	2.505,93	280,98	2.505,93	683,27
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-65,73	699,41	76,57	638,32	76,57	638,32	61,09
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	26,83	80,73	0,00	53,90	0,00	53,90	26,83
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,83	80,73	0,00	53,90	0,00	53,90	26,83
3.3.90.30.16	Material de Expediente	-122,34	404,04	57,49	404,04	57,49	404,04	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-100,16	351,34	57,49	351,34	57,49	351,34	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-22,18	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	29,78	116,01	19,08	93,89	19,08	93,89	22,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19,08	105,31	19,08	93,89	19,08	93,89	11,42
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10,70	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10,70



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,55	2.542,81	296,55	2.542,81	674,95
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,41	1.533,69	170,41	1.533,69	170,39
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,41	1.533,69	170,41	1.533,69	170,39
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	1.009,12	126,14	1.009,12	504,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	1.009,12	126,14	1.009,12	504,56
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	88,51	1.247,17	104,67	1.000,55	90,30	962,82	284,35
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	12,37	142,03	12,37	142,03	38,85
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	12,37	142,03	12,37	142,03	38,85
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	5,97	58,33	5,53	50,10	4,82	44,57	13,76
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5,97	58,33	5,53	50,10	4,82	44,57	13,76
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	62,55	551,00	53,28	526,02	39,62	493,82	57,18
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	53,28	541,73	53,28	526,02	39,62	493,82	47,91
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	9,27	9,27	0,00	0,00	0,00	0,00	9,27
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	0,00	28,56	0,00	28,56	28,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	0,00	28,56	0,00	28,56	28,56
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	19,99	42,84	0,00	22,85	0,00	22,85	19,99
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19,99	42,84	0,00	22,85	0,00	22,85	19,99
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	357,00	33,49	230,99	33,49	230,99	126,01
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	33,49	230,99	33,49	230,99	126,01
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-130,85	1.885,21	166,61	1.217,68	166,61	1.217,68	667,53
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.045,92	166,61	707,52	166,61	707,52	338,40
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	166,61	707,52	166,61	707,52	338,40
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	-130,85	754,18	0,00	477,19	0,00	477,19	276,99
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-130,85	610,76	0,00	477,19	0,00	477,19	133,57



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	143,42	0,00	0,00	0,00	0,00	143,42
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,55	0,00	32,97	0,00	32,97	23,58
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	0,00	32,97	0,00	32,97	23,58
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00	28,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00	28,56
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-5,23	56,17	0,00	39,23	0,00	39,23	16,94
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	-5,23	56,17	0,00	39,23	0,00	39,23	16,94
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-5,23	56,17	0,00	39,23	0,00	39,23	16,94
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	<b>0,00</b>	<b>307,30</b>	<b>25,61</b>	<b>204,88</b>	<b>0,00</b>	<b>179,27</b>	<b>128,03</b>
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,30	25,61	204,88	0,00	179,27	128,03
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,30	25,61	204,88	0,00	179,27	128,03
<b>0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	<b>76.226,61</b>	<b>416.224,60</b>	<b>76.226,61</b>	<b>416.224,60</b>	<b>76.226,61</b>	<b>416.224,60</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	76.226,61	416.224,60	76.226,61	416.224,60	76.226,61	416.224,60	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	76.226,61	416.224,60	76.226,61	416.224,60	76.226,61	416.224,60	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	76.226,61	416.224,60	76.226,61	416.224,60	76.226,61	416.224,60	0,00
<b>0101031012200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS</b>	<b>0,00</b>	<b>282,08</b>	<b>0,00</b>	<b>282,08</b>	<b>0,00</b>	<b>282,08</b>	<b>0,00</b>
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
<b>0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	<b>0,00</b>	<b>13.980,58</b>	<b>836,57</b>	<b>10.168,08</b>	<b>867,39</b>	<b>10.147,23</b>	<b>3.833,35</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.909,08	467,53	4.492,63	467,53	4.492,63	1.416,45
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.272,72	294,62	2.588,95	294,62	2.588,95	683,77
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.272,72	294,62	2.588,95	294,62	2.588,95	683,77
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.636,36	172,91	1.903,68	172,91	1.903,68	732,68
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.636,36	172,91	1.903,68	172,91	1.903,68	732,68
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.199,99	135,58	1.236,70	135,58	1.236,70	963,29
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	836,36	37,40	341,15	37,40	341,15	495,21



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

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	836,36	37,40	341,15	37,40	341,15	495,21
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	1.363,63	98,18	895,55	98,18	895,55	468,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.363,63	98,18	895,55	98,18	895,55	468,08
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	2.300,78	174,08	1.946,72	174,08	1.946,72	354,06
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	697,92	30,63	422,95	30,63	422,95	274,97
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	697,92	30,63	422,95	30,63	422,95	274,97
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	509,62	0,00	509,62	0,00	509,62	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	492,90	0,00	492,90	0,00	492,90	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	972,61	143,45	893,52	143,45	893,52	79,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	972,61	143,45	893,52	143,45	893,52	79,09
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.192,06	30,76	931,71	61,58	910,86	281,20
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	306,70	0,00	183,07	0,00	183,07	123,63
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	306,70	0,00	183,07	0,00	183,07	123,63
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	181,82	0,00	165,46	32,21	165,46	16,36
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	181,82	0,00	165,46	32,21	165,46	16,36
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	316,61	20,85	218,71	19,46	197,86	118,75
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	316,61	20,85	218,71	19,46	197,86	118,75
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	136,36	9,91	113,90	9,91	113,90	22,46
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	136,36	9,91	113,90	9,91	113,90	22,46
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 Comunicaã	0,00	2.378,67	28,62	1.560,32	28,62	1.560,32	818,35



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

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	436,41	28,62	234,42	28,62	234,42	201,99
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	436,41	28,62	234,42	28,62	234,42	201,99
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
<b>0101031030200042007</b>	<b>Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>	<b>4.771,48</b>	<b>45.633,86</b>	<b>4.771,48</b>	<b>45.633,86</b>	<b>4.771,48</b>	<b>45.633,86</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.631,48	43.605,36	4.631,48	43.605,36	4.631,48	43.605,36	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	4.436,43	36.450,09	4.436,43	36.450,09	4.436,43	36.450,09	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.436,43	36.450,09	4.436,43	36.450,09	4.436,43	36.450,09	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	195,05	6.247,34	195,05	6.247,34	195,05	6.247,34	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	195,05	6.247,34	195,05	6.247,34	195,05	6.247,34	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	140,00	2.028,50	140,00	2.028,50	140,00	2.028,50	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	140,00	1.208,00	140,00	1.208,00	140,00	1.208,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	140,00	1.208,00	140,00	1.208,00	140,00	1.208,00	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00
<b>0101041030200231011</b>	<b>Construção e Ampliação - Fundo de Investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>4.473,49</b>	<b>0,00</b>	<b>4.473,49</b>	<b>0,00</b>	<b>4.473,49</b>	<b>0,00</b>
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
<b>0101051030100122038</b>	<b>Aquisição de Materiais Hospitalares</b>	<b>6.204,00</b>	<b>197.769,74</b>	<b>6.204,00</b>	<b>197.769,74</b>	<b>6.204,00</b>	<b>197.769,74</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.204,00	197.769,74	6.204,00	197.769,74	6.204,00	197.769,74	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	3.053,00	0,00	3.053,00	0,00	3.053,00	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	0,00	3.053,00	0,00	3.053,00	0,00	3.053,00	0,00



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

Página: 6 de 14

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

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	6.204,00	189.675,44	6.204,00	189.675,44	6.204,00	189.675,44	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.640,00	18.117,14	2.640,00	18.117,14	2.640,00	18.117,14	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	3.564,00	171.454,60	3.564,00	171.454,60	3.564,00	171.454,60	0,00
Fonte:259 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	0,00	103,70	0,00	103,70	0,00	103,70	0,00
<b>0101051030100122039 Aquisição de Medicamentos</b>	<b>1.900,00</b>	<b>72.603,29</b>	<b>1.900,00</b>	<b>72.603,29</b>	<b>1.900,00</b>	<b>72.603,29</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.900,00	72.603,29	1.900,00	72.603,29	1.900,00	72.603,29	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	1.900,00	72.603,29	1.900,00	72.603,29	1.900,00	72.603,29	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.561,69	0,00	10.561,69	0,00	10.561,69	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	1.900,00	62.041,60	1.900,00	62.041,60	1.900,00	62.041,60	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>89.025,14</b>	<b>778.566,09</b>	<b>92.334,70</b>	<b>768.429,65</b>	<b>92.325,54</b>	<b>768.345,46</b>	<b>10.220,63</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	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
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,15	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>89.025,14</b>	<b>778.566,09</b>	<b>92.334,70</b>	<b>768.429,65</b>	<b>92.325,54</b>	<b>771.263,61</b>	<b>10.220,63</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36,35	21.705,79	1.805,54	16.634,38	1.805,54	16.634,38	5.071,41
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	6.661,84	593,38	5.278,62	593,38	5.278,62	1.383,22
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6.661,84	593,38	5.278,62	593,38	5.278,62	1.383,22
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-9,52	13.479,64	1.023,34	9.792,72	1.023,34	9.792,72	3.686,92
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-9,52	13.479,64	1.023,34	9.792,72	1.023,34	9.792,72	3.686,92
3.1.90.11.11 Empregado Público	45,87	1.564,31	188,82	1.563,04	188,82	1.563,04	1,27



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	45,87	1.564,31	188,82	1.563,04	188,82	1.563,04	1,27
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.588,71	523,60	4.725,99	523,60	4.725,99	1.862,72
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.035,88	144,44	1.324,51	144,44	1.324,51	711,37
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.035,88	144,44	1.324,51	144,44	1.324,51	711,37
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.552,83	379,16	3.401,48	379,16	3.401,48	1.151,35
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.552,83	379,16	3.401,48	379,16	3.401,48	1.151,35
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,30	25,61	204,88	0,00	179,27	128,03
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,30	25,61	204,88	0,00	179,27	128,03
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-65,73	3.000,19	250,65	2.585,04	250,65	2.585,04	415,15
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	697,92	30,63	422,95	30,63	422,95	274,97
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	697,92	30,63	422,95	30,63	422,95	274,97
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	26,83	80,73	0,00	53,90	0,00	53,90	26,83
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,83	80,73	0,00	53,90	0,00	53,90	26,83
3.3.90.30.16	Material de Expediente	-122,34	913,66	57,49	913,66	57,49	913,66	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-100,16	368,06	57,49	368,06	57,49	368,06	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-22,18	545,60	0,00	545,60	0,00	545,60	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	29,78	116,01	19,08	93,89	19,08	93,89	22,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19,08	105,31	19,08	93,89	19,08	93,89	11,42



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	10,70	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10,70
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	972,61	143,45	893,52	143,45	893,52	79,09
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	972,61	143,45	893,52	143,45	893,52	79,09
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,55	2.542,81	296,55	2.542,81	674,95
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,41	1.533,69	170,41	1.533,69	170,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,41	1.533,69	170,41	1.533,69	170,39
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	1.009,12	126,14	1.009,12	504,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	1.009,12	126,14	1.009,12	504,56
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	88,51	2.439,23	135,43	1.932,26	151,88	1.873,68	565,55
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	306,70	0,00	183,07	0,00	183,07	123,63
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	306,70	0,00	183,07	0,00	183,07	123,63
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	12,37	142,03	12,37	142,03	38,85
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	12,37	142,03	12,37	142,03	38,85
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	5,97	58,33	5,53	50,10	4,82	44,57	13,76
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5,97	58,33	5,53	50,10	4,82	44,57	13,76
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	62,55	732,82	53,28	691,48	71,83	659,28	73,54
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	53,28	723,55	53,28	691,48	71,83	659,28	64,27
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	9,27	9,27	0,00	0,00	0,00	0,00	9,27
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	0,00	28,56	0,00	28,56	28,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	0,00	28,56	0,00	28,56	28,56



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	316,61	20,85	218,71	19,46	197,86	118,75
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	316,61	20,85	218,71	19,46	197,86	118,75
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	19,99	42,84	0,00	22,85	0,00	22,85	19,99
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19,99	42,84	0,00	22,85	0,00	22,85	19,99
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	493,36	43,40	344,89	43,40	344,89	148,47
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	493,36	43,40	344,89	43,40	344,89	148,47
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	-130,85	4.263,88	195,23	2.778,00	195,23	2.778,00	1.485,88
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	436,41	28,62	234,42	28,62	234,42	201,99
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	436,41	28,62	234,42	28,62	234,42	201,99
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	2.988,18	166,61	2.033,42	166,61	2.033,42	954,76
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	166,61	707,52	166,61	707,52	338,40
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	-130,85	754,18	0,00	477,19	0,00	477,19	276,99
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-130,85	610,76	0,00	477,19	0,00	477,19	133,57
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,42	0,00	0,00	0,00	0,00	143,42
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,55	0,00	32,97	0,00	32,97	23,58
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	0,00	32,97	0,00	32,97	23,58
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00	28,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00	28,56
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-5,23	56,17	0,00	39,23	0,00	39,23	16,94



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	-5,23	56,17	0,00	39,23	0,00	39,23	16,94
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-5,23	56,17	0,00	39,23	0,00	39,23	16,94
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.204,00	197.769,74	6.204,00	197.769,74	6.204,00	197.769,74	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	3.053,00	0,00	3.053,00	0,00	3.053,00	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	3.053,00	0,00	3.053,00	0,00	3.053,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	5.041,30	0,00	5.041,30	0,00	5.041,30	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	5.041,30	0,00	5.041,30	0,00	5.041,30	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	6.204,00	189.675,44	6.204,00	189.675,44	6.204,00	189.675,44	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.640,00	18.117,14	2.640,00	18.117,14	2.640,00	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.	3.564,00	171.454,60	3.564,00	171.454,60	3.564,00	171.454,60	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	103,70	0,00	103,70	0,00	103,70	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.900,00	72.603,29	1.900,00	72.603,29	1.900,00	72.603,29	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	1.900,00	72.603,29	1.900,00	72.603,29	1.900,00	72.603,29	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.561,69	0,00	10.561,69	0,00	10.561,69	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	1.900,00	62.041,60	1.900,00	62.041,60	1.900,00	62.041,60	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.631,48	43.605,36	4.631,48	43.605,36	4.631,48	43.605,36	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	4.436,43	36.450,09	4.436,43	36.450,09	4.436,43	36.450,09	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.436,43	36.450,09	4.436,43	36.450,09	4.436,43	36.450,09	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	907,93	0,00	907,93	0,00	907,93	0,00



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

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

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	907,93	0,00	907,93	0,00	907,93	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	195,05	6.247,34	195,05	6.247,34	195,05	6.247,34	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	195,05	6.247,34	195,05	6.247,34	195,05	6.247,34	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	76.366,61	418.253,10	76.366,61	418.253,10	76.366,61	418.253,10	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	140,00	1.208,00	140,00	1.208,00	140,00	1.208,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	140,00	1.208,00	140,00	1.208,00	140,00	1.208,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	76.226,61	416.224,60	76.226,61	416.224,60	76.226,61	416.224,60	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	76.226,61	416.224,60	76.226,61	416.224,60	76.226,61	416.224,60	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00
10.302.4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	4.473,49	0,00	4.473,49	0,00	4.473,49	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.834,66	0,00	1.834,66	0,00	1.834,66	0,00
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
		<b>89.025,14</b>	<b>778.566,09</b>	<b>92.334,70</b>	<b>768.429,65</b>	<b>92.325,54</b>	<b>768.345,46</b>	<b>10.220,63</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	36,35	28.294,50	2.329,14	21.360,37	2.329,14	21.360,37	6.934,13
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	36,35	28.294,50	2.329,14	21.360,37	2.329,14	21.360,37	6.934,13
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	80.884,79	475.142,99	81.901,56	471.940,68	81.892,40	471.856,49	3.286,50
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	80.887,00	471.993,26	81.872,94	469.772,69	81.863,78	469.688,50	2.304,76
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-2,21	3.149,73	28,62	2.167,99	28,62	2.167,99	981,74

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

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

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	6.204,00	197.769,74	6.204,00	197.769,74	6.204,00	197.769,74	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	2.640,00	18.117,14	2.640,00	18.117,14	2.640,00	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.	3.564,00	179.548,90	3.564,00	179.548,90	3.564,00	179.548,90	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	103,70	0,00	103,70	0,00	103,70	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	1.900,00	72.603,29	1.900,00	72.603,29	1.900,00	72.603,29	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	10.561,69	0,00	10.561,69	0,00	10.561,69	0,00
Fonte:159	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	1.900,00	62.041,60	1.900,00	62.041,60	1.900,00	62.041,60	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
		<b>89.025,14</b>	<b>778.566,09</b>	<b>92.334,70</b>	<b>768.429,65</b>	<b>92.325,54</b>	<b>768.345,46</b>	<b>10.220,63</b>

RESTOS A PAGAR DE 2021

0,00 2.918,15 0,00



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

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>0101011012200012010</b>	<b>Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	<b>91.913,00</b>	<b>98.853,12</b>	<b>88.681,60</b>	<b>94.381,17</b>	<b>88.681,60</b>	<b>94.381,17</b>	<b>4.471,95</b>
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	500,00	500,00	413,60	413,60	413,60	413,60	86,40
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	500,00	500,00	413,60	413,60	413,60	413,60	86,40
Fonte:100	Recursos Ordinários	500,00	500,00	413,60	413,60	413,60	413,60	86,40
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.280,00	8.126,12	2.090,00	3.740,57	2.090,00	3.740,57	4.385,55
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	5.280,00	5.280,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00	3.212,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	5.280,00	5.280,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00	3.212,00
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	22,00	326,45	22,00	326,45	1.173,55
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.500,00	22,00	326,45	22,00	326,45	1.173,55
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	-45,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	-45,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	-45,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	0,00
<b>0101011012200052012</b>	<b>Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio</b>	<b>8.280,00</b>	<b>8.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.280,00</b>
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.280,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8.280,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	7.280,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00





Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 14 de 14

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>0101011012200061013</b>	<b>Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b>	<b>-2.354,31</b>	<b>121.429,55</b>	<b>0,00</b>	<b>121.429,55</b>	<b>0,00</b>	<b>121.429,55</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	-2.354,31	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	-2.354,31	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
<b>0101011084500022003</b>	<b>Contribuições para o PASEP</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>857,39</b>	<b>3.312,52</b>	<b>857,39</b>	<b>3.312,52</b>	<b>1.187,48</b>
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	4.500,00	857,39	3.312,52	857,39	3.312,52	1.187,48
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	4.000,00	857,39	2.812,52	857,39	2.812,52	1.187,48
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>97.838,69</b>	<b>233.062,67</b>	<b>89.538,99</b>	<b>219.123,24</b>	<b>89.538,99</b>	<b>219.123,24</b>	<b>13.939,43</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>97.838,69</b>	<b>233.062,67</b>	<b>89.538,99</b>	<b>219.123,24</b>	<b>89.538,99</b>	<b>219.123,24</b>	<b>13.939,43</b>

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	<b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>	<b>-76,95</b>	<b>27.291,11</b>	<b>2.370,41</b>	<b>21.069,65</b>	<b>2.356,02</b>	<b>21.031,92</b>	<b>6.259,19</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36,36	15.796,72	1.338,01	12.141,75	1.338,01	12.141,75	3.654,97
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.389,12	298,77	2.689,68	298,77	2.689,68	699,44
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.389,12	298,77	2.689,68	298,77	2.689,68	699,44
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-9,52	10.843,28	850,43	7.889,04	850,43	7.889,04	2.954,24
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-9,52	10.843,28	850,43	7.889,04	850,43	7.889,04	2.954,24
3.1.90.11.11	Empregado Público	45,88	1.564,32	188,81	1.563,03	188,81	1.563,03	1,29
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	45,88	1.564,32	188,81	1.563,03	188,81	1.563,03	1,29
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	388,02	3.489,29	388,02	3.489,29	899,43
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	107,04	983,36	107,04	983,36	216,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	107,04	983,36	107,04	983,36	216,16
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.189,20	280,98	2.505,93	280,98	2.505,93	683,27
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	280,98	2.505,93	280,98	2.505,93	683,27
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-65,73	699,42	76,57	638,33	76,57	638,33	61,09
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	26,83	80,73	0,00	53,90	0,00	53,90	26,83
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,83	80,73	0,00	53,90	0,00	53,90	26,83
3.3.90.30.16	Material de Expediente	-122,34	404,06	57,49	404,06	57,49	404,06	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-100,16	351,35	57,49	351,35	57,49	351,35	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-22,18	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	29,78	116,00	19,08	93,88	19,08	93,88	22,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19,08	105,30	19,08	93,88	19,08	93,88	11,42
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10,70	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10,70



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,55	2.542,81	296,55	2.542,81	674,95
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,41	1.533,69	170,41	1.533,69	170,39
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,41	1.533,69	170,41	1.533,69	170,39
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	1.009,12	126,14	1.009,12	504,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	1.009,12	126,14	1.009,12	504,56
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	88,50	1.247,11	104,66	1.000,57	90,27	962,84	284,27
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	12,37	142,05	12,37	142,05	38,83
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	12,37	142,05	12,37	142,05	38,83
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	5,97	58,33	5,53	50,10	4,82	44,57	13,76
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5,97	58,33	5,53	50,10	4,82	44,57	13,76
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	62,54	550,94	53,28	525,97	39,60	493,77	57,17
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	53,28	541,68	53,28	525,97	39,60	493,77	47,91
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	9,26	9,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	0,00	28,56	0,00	28,56	28,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	0,00	28,56	0,00	28,56	28,56
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	19,99	42,84	0,00	22,85	0,00	22,85	19,99
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19,99	42,84	0,00	22,85	0,00	22,85	19,99
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	357,00	33,48	231,04	33,48	231,04	125,96
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	33,48	231,04	33,48	231,04	125,96
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-130,85	1.885,21	166,60	1.217,67	166,60	1.217,67	667,54
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.045,92	166,60	707,51	166,60	707,51	338,41
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	166,60	707,51	166,60	707,51	338,41
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	-130,85	754,18	0,00	477,19	0,00	477,19	276,99
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-130,85	610,76	0,00	477,19	0,00	477,19	133,57



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	143,42	0,00	0,00	0,00	0,00	143,42
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,55	0,00	32,97	0,00	32,97	23,58
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	0,00	32,97	0,00	32,97	23,58
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00	28,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00	28,56
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-5,23	56,17	0,00	39,23	0,00	39,23	16,94
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	-5,23	56,17	0,00	39,23	0,00	39,23	16,94
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-5,23	56,17	0,00	39,23	0,00	39,23	16,94
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	<b>0,00</b>	<b>307,31</b>	<b>25,61</b>	<b>204,88</b>	<b>0,00</b>	<b>179,27</b>	<b>128,04</b>
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,31	25,61	204,88	0,00	179,27	128,04
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,31	25,61	204,88	0,00	179,27	128,04
<b>0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	<b>20.541,48</b>	<b>165.359,30</b>	<b>20.541,48</b>	<b>165.359,30</b>	<b>20.541,48</b>	<b>165.359,30</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.541,48	165.359,30	20.541,48	165.359,30	20.541,48	165.359,30	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	20.541,48	165.359,30	20.541,48	165.359,30	20.541,48	165.359,30	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20.541,48	165.359,30	20.541,48	165.359,30	20.541,48	165.359,30	0,00
<b>0101031012200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS</b>	<b>0,00</b>	<b>282,08</b>	<b>0,00</b>	<b>282,08</b>	<b>0,00</b>	<b>282,08</b>	<b>0,00</b>
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
<b>0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	<b>0,00</b>	<b>13.980,57</b>	<b>836,57</b>	<b>10.168,08</b>	<b>867,39</b>	<b>10.147,23</b>	<b>3.833,34</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.909,08	467,53	4.492,63	467,53	4.492,63	1.416,45
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.272,72	294,62	2.588,95	294,62	2.588,95	683,77
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.272,72	294,62	2.588,95	294,62	2.588,95	683,77
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.636,36	172,91	1.903,68	172,91	1.903,68	732,68
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.636,36	172,91	1.903,68	172,91	1.903,68	732,68
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.199,99	135,58	1.236,70	135,58	1.236,70	963,29
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	836,36	37,40	341,15	37,40	341,15	495,21



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

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	836,36	37,40	341,15	37,40	341,15	495,21
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	1.363,63	98,18	895,55	98,18	895,55	468,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.363,63	98,18	895,55	98,18	895,55	468,08
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	2.300,77	174,08	1.946,72	174,08	1.946,72	354,05
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	697,91	30,63	422,95	30,63	422,95	274,96
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	697,91	30,63	422,95	30,63	422,95	274,96
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	509,62	0,00	509,62	0,00	509,62	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	492,90	0,00	492,90	0,00	492,90	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	972,61	143,45	893,52	143,45	893,52	79,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	972,61	143,45	893,52	143,45	893,52	79,09
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.192,06	30,76	931,71	61,58	910,86	281,20
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	306,70	0,00	183,07	0,00	183,07	123,63
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	306,70	0,00	183,07	0,00	183,07	123,63
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	181,82	0,00	165,46	32,21	165,46	16,36
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	181,82	0,00	165,46	32,21	165,46	16,36
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	316,61	20,85	218,71	19,46	197,86	118,75
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	316,61	20,85	218,71	19,46	197,86	118,75
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	136,36	9,91	113,90	9,91	113,90	22,46
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	136,36	9,91	113,90	9,91	113,90	22,46
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 Comunicaã	0,00	2.378,67	28,62	1.560,32	28,62	1.560,32	818,35



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 5 de 14

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	436,41	28,62	234,42	28,62	234,42	201,99
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	436,41	28,62	234,42	28,62	234,42	201,99
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
<b>0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>	<b>7.780,30</b>	<b>58.096,61</b>	<b>7.780,30</b>	<b>58.096,61</b>	<b>7.780,30</b>	<b>58.096,61</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.640,30	55.257,11	7.640,30	55.257,11	7.640,30	55.257,11	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	5.867,25	42.100,13	5.867,25	42.100,13	5.867,25	42.100,13	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.867,25	42.100,13	5.867,25	42.100,13	5.867,25	42.100,13	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	875,96	0,00	875,96	0,00	875,96	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	875,96	0,00	875,96	0,00	875,96	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1.773,05	12.281,02	1.773,05	12.281,02	1.773,05	12.281,02	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.773,05	12.281,02	1.773,05	12.281,02	1.773,05	12.281,02	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	140,00	2.839,50	140,00	2.839,50	140,00	2.839,50	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	140,00	2.019,00	140,00	2.019,00	140,00	2.019,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	140,00	2.019,00	140,00	2.019,00	140,00	2.019,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00
<b>0101041030200231011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>1.487,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.487,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.487,69</b>	<b>0,00</b>
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
<b>0101051030100122038 Aquisição de Materiais Hospitalares</b>	<b>244,44</b>	<b>14.479,14</b>	<b>244,44</b>	<b>14.479,14</b>	<b>244,44</b>	<b>14.479,14</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	244,44	14.479,14	244,44	14.479,14	244,44	14.479,14	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	244,44	643,44	244,44	643,44	244,44	643,44	0,00
Fonte:255 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	244,44	643,44	244,44	643,44	244,44	643,44	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	13.835,70	0,00	13.835,70	0,00	13.835,70	0,00

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

Página: 6 de 14

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

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00
Fonte:255 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	12.731,70	0,00	12.731,70	0,00	12.731,70	0,00
<b>0101051030100122039 Aquisição de Medicamentos</b>	<b>0,00</b>	<b>635,80</b>	<b>0,00</b>	<b>635,80</b>	<b>0,00</b>	<b>635,80</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>28.489,27</b>	<b>281.919,61</b>	<b>31.798,81</b>	<b>271.783,23</b>	<b>31.789,63</b>	<b>271.699,04</b>	<b>10.220,57</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	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
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,09	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>28.489,27</b>	<b>281.919,61</b>	<b>31.798,81</b>	<b>271.783,23</b>	<b>31.789,63</b>	<b>272.967,13</b>	<b>10.220,57</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36,36	21.705,80	1.805,54	16.634,38	1.805,54	16.634,38	5.071,42
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	6.661,84	593,39	5.278,63	593,39	5.278,63	1.383,21
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6.661,84	593,39	5.278,63	593,39	5.278,63	1.383,21
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-9,52	13.479,64	1.023,34	9.792,72	1.023,34	9.792,72	3.686,92
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-9,52	13.479,64	1.023,34	9.792,72	1.023,34	9.792,72	3.686,92
3.1.90.11.11 Empregado Público	45,88	1.564,32	188,81	1.563,03	188,81	1.563,03	1,29
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	45,88	1.564,32	188,81	1.563,03	188,81	1.563,03	1,29
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.588,71	523,60	4.725,99	523,60	4.725,99	1.862,72
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.035,88	144,44	1.324,51	144,44	1.324,51	711,37
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.035,88	144,44	1.324,51	144,44	1.324,51	711,37
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.552,83	379,16	3.401,48	379,16	3.401,48	1.151,35
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.552,83	379,16	3.401,48	379,16	3.401,48	1.151,35
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,31	25,61	204,88	0,00	179,27	128,04



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,31	25,61	204,88	0,00	179,27	128,04
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-65,73	3.000,19	250,65	2.585,05	250,65	2.585,05	415,14
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	697,91	30,63	422,95	30,63	422,95	274,96
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	697,91	30,63	422,95	30,63	422,95	274,96
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	26,83	80,73	0,00	53,90	0,00	53,90	26,83
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,83	80,73	0,00	53,90	0,00	53,90	26,83
3.3.90.30.16	Material de Expediente	-122,34	913,68	57,49	913,68	57,49	913,68	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-100,16	368,07	57,49	368,07	57,49	368,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-22,18	545,61	0,00	545,61	0,00	545,61	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	29,78	116,00	19,08	93,88	19,08	93,88	22,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19,08	105,30	19,08	93,88	19,08	93,88	11,42
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10,70	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10,70
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	972,61	143,45	893,52	143,45	893,52	79,09
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	972,61	143,45	893,52	143,45	893,52	79,09





CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,55	2.542,81	296,55	2.542,81	674,95
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,41	1.533,69	170,41	1.533,69	170,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,41	1.533,69	170,41	1.533,69	170,39
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	1.009,12	126,14	1.009,12	504,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	1.009,12	126,14	1.009,12	504,56
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	88,50	2.439,17	135,42	1.932,28	151,85	1.873,70	565,47
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	306,70	0,00	183,07	0,00	183,07	123,63
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	306,70	0,00	183,07	0,00	183,07	123,63
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	12,37	142,05	12,37	142,05	38,83
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	12,37	142,05	12,37	142,05	38,83
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	5,97	58,33	5,53	50,10	4,82	44,57	13,76
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5,97	58,33	5,53	50,10	4,82	44,57	13,76
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	62,54	732,76	53,28	691,43	71,81	659,23	73,53
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	53,28	723,50	53,28	691,43	71,81	659,23	64,27
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	9,26	9,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	0,00	28,56	0,00	28,56	28,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	0,00	28,56	0,00	28,56	28,56
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	316,61	20,85	218,71	19,46	197,86	118,75
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	316,61	20,85	218,71	19,46	197,86	118,75
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	19,99	42,84	0,00	22,85	0,00	22,85	19,99
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19,99	42,84	0,00	22,85	0,00	22,85	19,99
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	493,36	43,39	344,94	43,39	344,94	148,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	493,36	43,39	344,94	43,39	344,94	148,42



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.99	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	-130,85	4.263,88	195,22	2.777,99	195,22	2.777,99	1.485,89
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	436,41	28,62	234,42	28,62	234,42	201,99
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	436,41	28,62	234,42	28,62	234,42	201,99
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	2.988,18	166,60	2.033,41	166,60	2.033,41	954,77
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	166,60	707,51	166,60	707,51	338,41
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	-130,85	754,18	0,00	477,19	0,00	477,19	276,99
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-130,85	610,76	0,00	477,19	0,00	477,19	133,57
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,42	0,00	0,00	0,00	0,00	143,42
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,55	0,00	32,97	0,00	32,97	23,58
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	0,00	32,97	0,00	32,97	23,58
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00	28,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00	28,56
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-5,23	56,17	0,00	39,23	0,00	39,23	16,94
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	-5,23	56,17	0,00	39,23	0,00	39,23	16,94
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-5,23	56,17	0,00	39,23	0,00	39,23	16,94
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	244,44	14.479,14	244,44	14.479,14	244,44	14.479,14	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	244,44	643,44	244,44	643,44	244,44	643,44	0,00
Fonte:255	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	244,44	643,44	244,44	643,44	244,44	643,44	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	13.835,70	0,00	13.835,70	0,00	13.835,70	0,00
Fonte:155	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00
Fonte:255	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	12.731,70	0,00	12.731,70	0,00	12.731,70	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	0,00	635,80	0,00	635,80	0,00	635,80	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	0,00	635,80	0,00	635,80	0,00	635,80	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	635,80	0,00	635,80	0,00	635,80	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	7.640,30	55.257,11	7.640,30	55.257,11	7.640,30	55.257,11	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	5.867,25	42.100,13	5.867,25	42.100,13	5.867,25	42.100,13	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.867,25	42.100,13	5.867,25	42.100,13	5.867,25	42.100,13	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	875,96	0,00	875,96	0,00	875,96	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	875,96	0,00	875,96	0,00	875,96	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	1.773,05	12.281,02	1.773,05	12.281,02	1.773,05	12.281,02	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.773,05	12.281,02	1.773,05	12.281,02	1.773,05	12.281,02	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.681,48	168.198,80	20.681,48	168.198,80	20.681,48	168.198,80	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	140,00	2.019,00	140,00	2.019,00	140,00	2.019,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	140,00	2.019,00	140,00	2.019,00	140,00	2.019,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	20.541,48	165.359,30	20.541,48	165.359,30	20.541,48	165.359,30	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20.541,48	165.359,30	20.541,48	165.359,30	20.541,48	165.359,30	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



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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	817,94	0,00	817,94	0,00	817,94	0,00
		<b>28.489,27</b>	<b>281.919,61</b>	<b>31.798,81</b>	<b>271.783,23</b>	<b>31.789,63</b>	<b>271.699,04</b>	<b>10.220,57</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	36,36	28.294,51	2.329,14	21.360,37	2.329,14	21.360,37	6.934,14
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	36,36	28.294,51	2.329,14	21.360,37	2.329,14	21.360,37	6.934,14
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	28.208,47	236.740,39	29.225,23	233.538,15	29.216,05	233.453,96	3.286,43
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	28.210,69	233.590,66	29.196,61	231.370,15	29.187,43	231.285,96	2.304,70
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-2,22	3.149,73	28,62	2.168,00	28,62	2.168,00	981,73
3.3.72.30.00	Material De Consumo	244,44	14.479,14	244,44	14.479,14	244,44	14.479,14	0,00
Fonte:155	Transferências De Recursos Do Fundo Estadual De Saúde	0,00	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00
Fonte:255	Transferências De Recursos Do Fundo Estadual De Saúde	244,44	13.375,14	244,44	13.375,14	244,44	13.375,14	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	0,00	635,80	0,00	635,80	0,00	635,80	0,00
Fonte:159	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	0,00	635,80	0,00	635,80	0,00	635,80	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	1.769,77	0,00	1.769,77	0,00	1.769,77	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	669,75	0,00	669,75	0,00	669,75	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	1.100,02	0,00	1.100,02	0,00	1.100,02	0,00
		<b>28.489,27</b>	<b>281.919,61</b>	<b>31.798,81</b>	<b>271.783,23</b>	<b>31.789,63</b>	<b>271.699,04</b>	<b>10.220,57</b>

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		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>0101011012200012010</b>	<b>Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	<b>91.913,00</b>	<b>98.853,12</b>	<b>88.681,60</b>	<b>94.381,17</b>	<b>88.681,60</b>	<b>94.381,17</b>	<b>4.471,95</b>
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	500,00	500,00	413,60	413,60	413,60	413,60	86,40
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	500,00	500,00	413,60	413,60	413,60	413,60	86,40
Fonte:100	Recursos Ordinários	500,00	500,00	413,60	413,60	413,60	413,60	86,40
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.280,00	8.126,12	2.090,00	3.740,57	2.090,00	3.740,57	4.385,55
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	5.280,00	5.280,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00	3.212,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	5.280,00	5.280,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00	3.212,00
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	22,00	326,45	22,00	326,45	1.173,55
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.500,00	22,00	326,45	22,00	326,45	1.173,55
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	-45,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	-45,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	-45,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	0,00
<b>0101011012200052012</b>	<b>Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio</b>	<b>8.280,00</b>	<b>8.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.280,00</b>
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.280,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8.280,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	7.280,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00



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

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>0101011012200061013</b>	<b>Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b>	<b>-2.354,31</b>	<b>121.429,55</b>	<b>0,00</b>	<b>121.429,55</b>	<b>0,00</b>	<b>121.429,55</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	-2.354,31	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	-2.354,31	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
<b>0101011084500022003</b>	<b>Contribuições para o PASEP</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>857,39</b>	<b>3.312,52</b>	<b>857,39</b>	<b>3.312,52</b>	<b>1.187,48</b>
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	4.500,00	857,39	3.312,52	857,39	3.312,52	1.187,48
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	4.000,00	857,39	2.812,52	857,39	2.812,52	1.187,48
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>97.838,69</b>	<b>233.062,67</b>	<b>89.538,99</b>	<b>219.123,24</b>	<b>89.538,99</b>	<b>219.123,24</b>	<b>13.939,43</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>97.838,69</b>	<b>233.062,67</b>	<b>89.538,99</b>	<b>219.123,24</b>	<b>89.538,99</b>	<b>219.123,24</b>	<b>13.939,43</b>

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



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
0101011012200012001	<b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>	<b>-76,96</b>	<b>27.291,08</b>	<b>2.370,43</b>	<b>21.069,61</b>	<b>2.356,04</b>	<b>21.031,88</b>	<b>6.259,20</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36,35	15.796,71	1.338,01	12.141,75	1.338,01	12.141,75	3.654,96
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.389,12	298,77	2.689,68	298,77	2.689,68	699,44
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.389,12	298,77	2.689,68	298,77	2.689,68	699,44
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-9,52	10.843,28	850,43	7.889,04	850,43	7.889,04	2.954,24
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-9,52	10.843,28	850,43	7.889,04	850,43	7.889,04	2.954,24
3.1.90.11.11	Empregado Público	45,87	1.564,31	188,81	1.563,03	188,81	1.563,03	1,28
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	45,87	1.564,31	188,81	1.563,03	188,81	1.563,03	1,28
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	388,02	3.489,29	388,02	3.489,29	899,43
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	107,04	983,36	107,04	983,36	216,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	107,04	983,36	107,04	983,36	216,16
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.189,20	280,98	2.505,93	280,98	2.505,93	683,27
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	280,98	2.505,93	280,98	2.505,93	683,27
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-65,73	699,41	76,57	638,32	76,57	638,32	61,09
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	26,83	80,73	0,00	53,90	0,00	53,90	26,83
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,83	80,73	0,00	53,90	0,00	53,90	26,83
3.3.90.30.16	Material de Expediente	-122,34	404,04	57,49	404,04	57,49	404,04	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-100,16	351,34	57,49	351,34	57,49	351,34	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-22,18	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	29,78	116,01	19,08	93,89	19,08	93,89	22,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19,08	105,31	19,08	93,89	19,08	93,89	11,42
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10,70	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10,70



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

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,55	2.542,81	296,55	2.542,81	674,95
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,41	1.533,69	170,41	1.533,69	170,39
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,41	1.533,69	170,41	1.533,69	170,39
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	1.009,12	126,14	1.009,12	504,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	1.009,12	126,14	1.009,12	504,56
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	88,50	1.247,10	104,67	1.000,53	90,28	962,80	284,30
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	12,37	142,04	12,37	142,04	38,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	12,37	142,04	12,37	142,04	38,84
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	5,97	58,33	5,53	50,10	4,82	44,57	13,76
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5,97	58,33	5,53	50,10	4,82	44,57	13,76
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	62,54	550,93	53,28	525,96	39,60	493,76	57,17
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	53,28	541,67	53,28	525,96	39,60	493,76	47,91
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	9,26	9,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	0,00	28,56	0,00	28,56	28,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	0,00	28,56	0,00	28,56	28,56
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	19,99	42,84	0,00	22,85	0,00	22,85	19,99
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19,99	42,84	0,00	22,85	0,00	22,85	19,99
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	357,00	33,49	231,02	33,49	231,02	125,98
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	33,49	231,02	33,49	231,02	125,98
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	-130,85	1.885,21	166,61	1.217,68	166,61	1.217,68	667,53
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.045,92	166,61	707,52	166,61	707,52	338,40
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	166,61	707,52	166,61	707,52	338,40
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	-130,85	754,18	0,00	477,19	0,00	477,19	276,99
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-130,85	610,76	0,00	477,19	0,00	477,19	133,57





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	143,42	0,00	0,00	0,00	0,00	143,42
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,55	0,00	32,97	0,00	32,97	23,58
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	0,00	32,97	0,00	32,97	23,58
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00	28,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00	28,56
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-5,23	56,17	0,00	39,23	0,00	39,23	16,94
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	-5,23	56,17	0,00	39,23	0,00	39,23	16,94
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-5,23	56,17	0,00	39,23	0,00	39,23	16,94
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	<b>0,00</b>	<b>307,30</b>	<b>25,61</b>	<b>204,88</b>	<b>0,00</b>	<b>179,27</b>	<b>128,03</b>
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,30	25,61	204,88	0,00	179,27	128,03
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,30	25,61	204,88	0,00	179,27	128,03
<b>0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	<b>34.679,00</b>	<b>185.016,41</b>	<b>34.679,00</b>	<b>185.016,41</b>	<b>34.679,00</b>	<b>185.016,41</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	34.679,00	185.016,41	34.679,00	185.016,41	34.679,00	185.016,41	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	34.679,00	185.016,41	34.679,00	185.016,41	34.679,00	185.016,41	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	34.679,00	185.016,41	34.679,00	185.016,41	34.679,00	185.016,41	0,00
<b>0101031012200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS</b>	<b>0,00</b>	<b>282,08</b>	<b>0,00</b>	<b>282,08</b>	<b>0,00</b>	<b>282,08</b>	<b>0,00</b>
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
<b>0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	<b>0,00</b>	<b>13.980,57</b>	<b>836,57</b>	<b>10.168,08</b>	<b>867,39</b>	<b>10.147,23</b>	<b>3.833,34</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.909,08	467,53	4.492,63	467,53	4.492,63	1.416,45
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.272,72	294,62	2.588,95	294,62	2.588,95	683,77
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.272,72	294,62	2.588,95	294,62	2.588,95	683,77
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.636,36	172,91	1.903,68	172,91	1.903,68	732,68
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.636,36	172,91	1.903,68	172,91	1.903,68	732,68
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.199,99	135,58	1.236,70	135,58	1.236,70	963,29
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	836,36	37,40	341,15	37,40	341,15	495,21



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

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	836,36	37,40	341,15	37,40	341,15	495,21
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	1.363,63	98,18	895,55	98,18	895,55	468,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.363,63	98,18	895,55	98,18	895,55	468,08
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	2.300,77	174,08	1.946,72	174,08	1.946,72	354,05
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	697,91	30,63	422,95	30,63	422,95	274,96
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	697,91	30,63	422,95	30,63	422,95	274,96
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	509,62	0,00	509,62	0,00	509,62	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	492,90	0,00	492,90	0,00	492,90	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	972,61	143,45	893,52	143,45	893,52	79,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	972,61	143,45	893,52	143,45	893,52	79,09
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.192,06	30,76	931,71	61,58	910,86	281,20
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	306,70	0,00	183,07	0,00	183,07	123,63
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	306,70	0,00	183,07	0,00	183,07	123,63
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	181,82	0,00	165,46	32,21	165,46	16,36
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	181,82	0,00	165,46	32,21	165,46	16,36
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	316,61	20,85	218,71	19,46	197,86	118,75
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	316,61	20,85	218,71	19,46	197,86	118,75
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	136,36	9,91	113,90	9,91	113,90	22,46
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	136,36	9,91	113,90	9,91	113,90	22,46
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 Comunicaã	0,00	2.378,67	28,62	1.560,32	28,62	1.560,32	818,35



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	436,41	28,62	234,42	28,62	234,42	201,99
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	436,41	28,62	234,42	28,62	234,42	201,99
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
<b>0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>	<b>3.866,39</b>	<b>31.566,85</b>	<b>3.866,39</b>	<b>31.566,85</b>	<b>3.866,39</b>	<b>31.566,85</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.866,39	29.793,75	3.866,39	29.793,75	3.866,39	29.793,75	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	3.866,39	27.416,19	3.866,39	27.416,19	3.866,39	27.416,19	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.866,39	27.416,19	3.866,39	27.416,19	3.866,39	27.416,19	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	1.903,60	0,00	1.903,60	0,00	1.903,60	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.903,60	0,00	1.903,60	0,00	1.903,60	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.619,50	0,00	1.619,50	0,00	1.619,50	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	768,00	0,00	768,00	0,00	768,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	768,00	0,00	768,00	0,00	768,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00
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
<b>0101041030200231011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>1.623,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.623,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.623,08</b>	<b>0,00</b>
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



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 6 de 14

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>38.468,43</b>	<b>260.067,37</b>	<b>41.778,00</b>	<b>249.930,99</b>	<b>41.768,82</b>	<b>249.846,80</b>	<b>10.220,57</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	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
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.268,09</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>38.468,43</b>	<b>260.067,37</b>	<b>41.778,00</b>	<b>249.930,99</b>	<b>41.768,82</b>	<b>251.114,89</b>	<b>10.220,57</b>

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36,35	21.705,79	1.805,54	16.634,38	1.805,54	16.634,38	5.071,41
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	6.661,84	593,39	5.278,63	593,39	5.278,63	1.383,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6.661,84	593,39	5.278,63	593,39	5.278,63	1.383,21
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-9,52	13.479,64	1.023,34	9.792,72	1.023,34	9.792,72	3.686,92
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-9,52	13.479,64	1.023,34	9.792,72	1.023,34	9.792,72	3.686,92
3.1.90.11.11	Empregado Público	45,87	1.564,31	188,81	1.563,03	188,81	1.563,03	1,28
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	45,87	1.564,31	188,81	1.563,03	188,81	1.563,03	1,28
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.588,71	523,60	4.725,99	523,60	4.725,99	1.862,72
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.035,88	144,44	1.324,51	144,44	1.324,51	711,37
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.035,88	144,44	1.324,51	144,44	1.324,51	711,37
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.552,83	379,16	3.401,48	379,16	3.401,48	1.151,35
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.552,83	379,16	3.401,48	379,16	3.401,48	1.151,35
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,30	25,61	204,88	0,00	179,27	128,03
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,30	25,61	204,88	0,00	179,27	128,03
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-65,73	3.000,18	250,65	2.585,04	250,65	2.585,04	415,14
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	697,91	30,63	422,95	30,63	422,95	274,96
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	697,91	30,63	422,95	30,63	422,95	274,96
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	26,83	80,73	0,00	53,90	0,00	53,90	26,83



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

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	26,83	80,73	0,00	53,90	0,00	53,90	26,83
3.3.90.30.16	Material de Expediente	-122,34	913,66	57,49	913,66	57,49	913,66	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-100,16	368,06	57,49	368,06	57,49	368,06	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-22,18	545,60	0,00	545,60	0,00	545,60	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	29,78	116,01	19,08	93,89	19,08	93,89	22,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19,08	105,31	19,08	93,89	19,08	93,89	11,42
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10,70	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10,70
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	972,61	143,45	893,52	143,45	893,52	79,09
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	972,61	143,45	893,52	143,45	893,52	79,09
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,55	2.542,81	296,55	2.542,81	674,95
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,41	1.533,69	170,41	1.533,69	170,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,41	1.533,69	170,41	1.533,69	170,39
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	1.009,12	126,14	1.009,12	504,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	1.009,12	126,14	1.009,12	504,56
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	88,50	2.439,16	135,43	1.932,24	151,86	1.873,66	565,50
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	306,70	0,00	183,07	0,00	183,07	123,63



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	306,70	0,00	183,07	0,00	183,07	123,63
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	12,37	142,04	12,37	142,04	38,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	12,37	142,04	12,37	142,04	38,84
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	5,97	58,33	5,53	50,10	4,82	44,57	13,76
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5,97	58,33	5,53	50,10	4,82	44,57	13,76
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	62,54	732,75	53,28	691,42	71,81	659,22	73,53
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	53,28	723,49	53,28	691,42	71,81	659,22	64,27
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	9,26	9,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	0,00	28,56	0,00	28,56	28,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	0,00	28,56	0,00	28,56	28,56
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	316,61	20,85	218,71	19,46	197,86	118,75
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	316,61	20,85	218,71	19,46	197,86	118,75
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	19,99	42,84	0,00	22,85	0,00	22,85	19,99
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19,99	42,84	0,00	22,85	0,00	22,85	19,99
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	493,36	43,40	344,92	43,40	344,92	148,44
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	493,36	43,40	344,92	43,40	344,92	148,44
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	-130,85	4.263,88	195,23	2.778,00	195,23	2.778,00	1.485,88
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	436,41	28,62	234,42	28,62	234,42	201,99
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	436,41	28,62	234,42	28,62	234,42	201,99
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	2.988,18	166,61	2.033,42	166,61	2.033,42	954,76



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	1.045,92	166,61	707,52	166,61	707,52	338,40
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	-130,85	754,18	0,00	477,19	0,00	477,19	276,99
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-130,85	610,76	0,00	477,19	0,00	477,19	133,57
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,42	0,00	0,00	0,00	0,00	143,42
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,55	0,00	32,97	0,00	32,97	23,58
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	0,00	32,97	0,00	32,97	23,58
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00	28,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00	28,56
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-5,23	56,17	0,00	39,23	0,00	39,23	16,94
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	-5,23	56,17	0,00	39,23	0,00	39,23	16,94
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-5,23	56,17	0,00	39,23	0,00	39,23	16,94
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	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.866,39	29.793,75	3.866,39	29.793,75	3.866,39	29.793,75	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	3.866,39	27.416,19	3.866,39	27.416,19	3.866,39	27.416,19	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.866,39	27.416,19	3.866,39	27.416,19	3.866,39	27.416,19	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	1.903,60	0,00	1.903,60	0,00	1.903,60	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.903,60	0,00	1.903,60	0,00	1.903,60	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	34.679,00	186.635,91	34.679,00	186.635,91	34.679,00	186.635,91	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	768,00	0,00	768,00	0,00	768,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	768,00	0,00	768,00	0,00	768,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	34.679,00	185.016,41	34.679,00	185.016,41	34.679,00	185.016,41	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	34.679,00	185.016,41	34.679,00	185.016,41	34.679,00	185.016,41	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00
10.302.4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	1.623,08	0,00	1.623,08	0,00	1.623,08	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	707,65	0,00	707,65	0,00	707,65	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	915,43	0,00	915,43	0,00	915,43	0,00
		<b>38.468,43</b>	<b>260.067,37</b>	<b>41.778,00</b>	<b>249.930,99</b>	<b>41.768,82</b>	<b>249.846,80</b>	<b>10.220,57</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	36,35	28.448,10	2.329,14	21.513,97	2.329,14	21.513,97	6.934,13
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	36,35	28.448,10	2.329,14	21.513,97	2.329,14	21.513,97	6.934,13
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	38.432,08	229.714,11	39.448,86	226.511,86	39.439,68	226.427,67	3.286,44
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	38.434,30	226.564,39	39.420,24	224.343,87	39.411,06	224.259,68	2.304,71
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-2,22	3.149,72	28,62	2.167,99	28,62	2.167,99	981,73
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





Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 11 de 14

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

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	1.197,51	0,00	1.197,51	0,00	1.197,51	0,00
		<b>38.468,43</b>	<b>260.067,37</b>	<b>41.778,00</b>	<b>249.930,99</b>	<b>41.768,82</b>	<b>249.846,80</b>	<b>10.220,57</b>
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	1.268,09	0,00



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

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>0101011012200012010</b>	<b>Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	<b>91.913,00</b>	<b>98.853,12</b>	<b>88.681,60</b>	<b>94.381,17</b>	<b>88.681,60</b>	<b>94.381,17</b>	<b>4.471,95</b>
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	500,00	500,00	413,60	413,60	413,60	413,60	86,40
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	500,00	500,00	413,60	413,60	413,60	413,60	86,40
Fonte:100	Recursos Ordinários	500,00	500,00	413,60	413,60	413,60	413,60	86,40
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.280,00	8.126,12	2.090,00	3.740,57	2.090,00	3.740,57	4.385,55
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	5.280,00	5.280,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00	3.212,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	5.280,00	5.280,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00	3.212,00
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	22,00	326,45	22,00	326,45	1.173,55
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.500,00	22,00	326,45	22,00	326,45	1.173,55
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	-45,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	-45,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	-45,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	0,00
<b>0101011012200052012</b>	<b>Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio</b>	<b>8.280,00</b>	<b>8.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.280,00</b>
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.280,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8.280,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	7.280,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 13 de 14

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>0101011012200061013</b>	<b>Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b>	<b>-2.354,31</b>	<b>121.429,55</b>	<b>0,00</b>	<b>121.429,55</b>	<b>0,00</b>	<b>121.429,55</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	-2.354,31	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	-2.354,31	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
<b>0101011084500022003</b>	<b>Contribuições para o PASEP</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>857,39</b>	<b>3.312,52</b>	<b>857,39</b>	<b>3.312,52</b>	<b>1.187,48</b>
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	4.500,00	857,39	3.312,52	857,39	3.312,52	1.187,48
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	4.000,00	857,39	2.812,52	857,39	2.812,52	1.187,48
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>97.838,69</b>	<b>233.062,67</b>	<b>89.538,99</b>	<b>219.123,24</b>	<b>89.538,99</b>	<b>219.123,24</b>	<b>13.939,43</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>97.838,69</b>	<b>233.062,67</b>	<b>89.538,99</b>	<b>219.123,24</b>	<b>89.538,99</b>	<b>219.123,24</b>	<b>13.939,43</b>

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: Setembro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>0101011012200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>	<b>-77,10</b>	<b>27.348,50</b>	<b>2.375,43</b>	<b>21.114,25</b>	<b>2.360,98</b>	<b>21.076,42</b>	<b>6.272,08</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36,43	15.829,90	1.340,84	12.167,31	1.340,84	12.167,31	3.662,59
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.396,24	299,40	2.695,29	299,40	2.695,29	700,95
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.396,24	299,40	2.695,29	299,40	2.695,29	700,95
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-9,54	10.866,06	852,23	7.905,71	852,23	7.905,71	2.960,35
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-9,54	10.866,06	852,23	7.905,71	852,23	7.905,71	2.960,35
3.1.90.11.11	Empregado Público	45,97	1.567,60	189,21	1.566,31	189,21	1.566,31	1,29
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	45,97	1.567,60	189,21	1.566,31	189,21	1.566,31	1,29
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.397,94	388,85	3.496,70	388,85	3.496,70	901,24
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.202,04	107,27	985,47	107,27	985,47	216,57
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.202,04	107,27	985,47	107,27	985,47	216,57
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.195,90	281,58	2.511,23	281,58	2.511,23	684,67
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.195,90	281,58	2.511,23	281,58	2.511,23	684,67
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-65,88	700,92	76,71	639,71	76,71	639,71	61,21
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	26,89	80,91	0,00	54,02	0,00	54,02	26,89
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,89	80,91	0,00	54,02	0,00	54,02	26,89
3.3.90.30.16	Material de Expediente	-122,60	404,92	57,60	404,92	57,60	404,92	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-100,37	352,10	57,60	352,10	57,60	352,10	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-22,23	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	29,83	116,22	19,11	94,06	19,11	94,06	22,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19,11	105,50	19,11	94,06	19,11	94,06	11,44
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10,72	10,72	0,00	0,00	0,00	0,00	10,72

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

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	17,85	0,00	5,69	0,00	5,69	12,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,85	0,00	5,69	0,00	5,69	12,16
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.224,52	297,18	2.548,21	297,18	2.548,21	676,31
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.707,66	170,77	1.536,93	170,77	1.536,93	170,73
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.707,66	170,77	1.536,93	170,77	1.536,93	170,73
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.516,86	126,41	1.011,28	126,41	1.011,28	505,58
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.516,86	126,41	1.011,28	126,41	1.011,28	505,58
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	88,71	1.249,73	104,91	1.002,82	90,46	964,99	284,74
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	181,26	12,39	142,32	12,39	142,32	38,94
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	181,26	12,39	142,32	12,39	142,32	38,94
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	5,98	58,45	5,56	50,21	4,82	44,65	13,80
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5,98	58,45	5,56	50,21	4,82	44,65	13,80
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	62,69	552,09	53,41	527,09	39,70	494,82	57,27
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	53,41	542,81	53,41	527,09	39,70	494,82	47,99
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	9,28	9,28	0,00	0,00	0,00	0,00	9,28
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,24	0,00	28,62	0,00	28,62	28,62
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,24	0,00	28,62	0,00	28,62	28,62
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	20,04	42,94	0,00	22,90	0,00	22,90	20,04
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20,04	42,94	0,00	22,90	0,00	22,90	20,04
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	357,75	33,55	231,68	33,55	231,68	126,07
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,75	33,55	231,68	33,55	231,68	126,07
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	-131,14	1.889,17	166,94	1.220,16	166,94	1.220,16	669,01
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.048,13	166,94	708,93	166,94	708,93	339,20
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.048,13	166,94	708,93	166,94	708,93	339,20
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	-131,14	755,75	0,00	478,19	0,00	478,19	277,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-131,14	612,03	0,00	478,19	0,00	478,19	133,84

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

Período de Referência: Setembro 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	143,72	0,00	0,00	0,00	0,00	143,72
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,67	0,00	33,04	0,00	33,04	23,63
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,67	0,00	33,04	0,00	33,04	23,63
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,62	0,00	0,00	0,00	0,00	28,62
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,62	0,00	0,00	0,00	0,00	28,62
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-5,22	56,32	0,00	39,34	0,00	39,34	16,98
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	-5,22	56,32	0,00	39,34	0,00	39,34	16,98
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-5,22	56,32	0,00	39,34	0,00	39,34	16,98
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	<b>0,00</b>	<b>307,95</b>	<b>25,66</b>	<b>205,28</b>	<b>0,00</b>	<b>179,62</b>	<b>128,33</b>
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,95	25,66	205,28	0,00	179,62	128,33
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,95	25,66	205,28	0,00	179,62	128,33
<b>0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	<b>13.138,54</b>	<b>59.988,98</b>	<b>13.138,54</b>	<b>59.988,98</b>	<b>13.138,54</b>	<b>59.988,98</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.138,54	59.988,98	13.138,54	59.988,98	13.138,54	59.988,98	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	13.138,54	59.988,98	13.138,54	59.988,98	13.138,54	59.988,98	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13.138,54	59.988,98	13.138,54	59.988,98	13.138,54	59.988,98	0,00
<b>0101041030200231011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>26,36</b>	<b>0,00</b>	<b>26,36</b>	<b>0,00</b>	<b>26,36</b>	<b>0,00</b>
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
<b>0101051030100122038 Aquisição de Materiais Hospitalares</b>	<b>0,00</b>	<b>375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>0101051030100122039 Aquisição de Medicamentos</b>	<b>0,00</b>	<b>6.699,68</b>	<b>0,00</b>	<b>6.699,68</b>	<b>0,00</b>	<b>6.699,68</b>	<b>0,00</b>
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

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

Página: 4 de 14

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

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>13.061,44</b>	<b>94.746,47</b>	<b>15.539,63</b>	<b>88.409,55</b>	<b>15.499,52</b>	<b>88.346,06</b>	<b>6.400,41</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	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
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,19</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>13.061,44</b>	<b>94.746,47</b>	<b>15.539,63</b>	<b>88.409,55</b>	<b>15.499,52</b>	<b>88.369,25</b>	<b>6.400,41</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36,43	15.829,90	1.340,84	12.167,31	1.340,84	12.167,31	3.662,59
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.396,24	299,40	2.695,29	299,40	2.695,29	700,95
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.396,24	299,40	2.695,29	299,40	2.695,29	700,95
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-9,54	10.866,06	852,23	7.905,71	852,23	7.905,71	2.960,35
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-9,54	10.866,06	852,23	7.905,71	852,23	7.905,71	2.960,35
3.1.90.11.11	Empregado Público	45,97	1.567,60	189,21	1.566,31	189,21	1.566,31	1,29
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	45,97	1.567,60	189,21	1.566,31	189,21	1.566,31	1,29
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.397,94	388,85	3.496,70	388,85	3.496,70	901,24
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.202,04	107,27	985,47	107,27	985,47	216,57
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.202,04	107,27	985,47	107,27	985,47	216,57
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.195,90	281,58	2.511,23	281,58	2.511,23	684,67
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.195,90	281,58	2.511,23	281,58	2.511,23	684,67
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,95	25,66	205,28	0,00	179,62	128,33
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,95	25,66	205,28	0,00	179,62	128,33
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-65,88	700,92	76,71	639,71	76,71	639,71	61,21
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	26,89	80,91	0,00	54,02	0,00	54,02	26,89
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,89	80,91	0,00	54,02	0,00	54,02	26,89
3.3.90.30.16	Material de Expediente	-122,60	404,92	57,60	404,92	57,60	404,92	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-100,37	352,10	57,60	352,10	57,60	352,10	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-22,23	52,82	0,00	52,82	0,00	52,82	0,00



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)

3.3.90.30.17	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	29,83	116,22	19,11	94,06	19,11	94,06	22,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19,11	105,50	19,11	94,06	19,11	94,06	11,44
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10,72	10,72	0,00	0,00	0,00	0,00	10,72
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,85	0,00	5,69	0,00	5,69	12,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,85	0,00	5,69	0,00	5,69	12,16
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.224,52	297,18	2.548,21	297,18	2.548,21	676,31
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.707,66	170,77	1.536,93	170,77	1.536,93	170,73
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.707,66	170,77	1.536,93	170,77	1.536,93	170,73
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.516,86	126,41	1.011,28	126,41	1.011,28	505,58
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.516,86	126,41	1.011,28	126,41	1.011,28	505,58
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	88,71	1.249,73	104,91	1.002,82	90,46	964,99	284,74
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	181,26	12,39	142,32	12,39	142,32	38,94
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	181,26	12,39	142,32	12,39	142,32	38,94
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	5,98	58,45	5,56	50,21	4,82	44,65	13,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5,98	58,45	5,56	50,21	4,82	44,65	13,80
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	62,69	552,09	53,41	527,09	39,70	494,82	57,27
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	53,41	542,81	53,41	527,09	39,70	494,82	47,99
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	9,28	9,28	0,00	0,00	0,00	0,00	9,28





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)

3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,24	0,00	28,62	0,00	28,62	28,62
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,24	0,00	28,62	0,00	28,62	28,62
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	20,04	42,94	0,00	22,90	0,00	22,90	20,04
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20,04	42,94	0,00	22,90	0,00	22,90	20,04
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	357,75	33,55	231,68	33,55	231,68	126,07
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,75	33,55	231,68	33,55	231,68	126,07
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-131,14	1.889,17	166,94	1.220,16	166,94	1.220,16	669,01
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.048,13	166,94	708,93	166,94	708,93	339,20
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.048,13	166,94	708,93	166,94	708,93	339,20
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	-131,14	755,75	0,00	478,19	0,00	478,19	277,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-131,14	612,03	0,00	478,19	0,00	478,19	133,84
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,72	0,00	0,00	0,00	0,00	143,72
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,67	0,00	33,04	0,00	33,04	23,63
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,67	0,00	33,04	0,00	33,04	23,63
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,62	0,00	0,00	0,00	0,00	28,62
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,62	0,00	0,00	0,00	0,00	28,62
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-5,22	56,32	0,00	39,34	0,00	39,34	16,98
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	-5,22	56,32	0,00	39,34	0,00	39,34	16,98
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-5,22	56,32	0,00	39,34	0,00	39,34	16,98
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



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)

10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.138,54	59.988,98	13.138,54	59.988,98	13.138,54	59.988,98	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	13.138,54	59.988,98	13.138,54	59.988,98	13.138,54	59.988,98	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13.138,54	59.988,98	13.138,54	59.988,98	13.138,54	59.988,98	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
		<b>13.061,44</b>	<b>94.746,47</b>	<b>15.539,63</b>	<b>88.409,55</b>	<b>15.499,52</b>	<b>88.346,06</b>	<b>6.400,41</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	36,43	20.227,84	1.729,69	15.664,01	1.729,69	15.664,01	4.563,83
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	36,43	20.227,84	1.729,69	15.664,01	1.729,69	15.664,01	4.563,83
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	13.025,01	67.417,59	13.809,94	65.644,50	13.769,83	65.581,01	1.836,58
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	13.027,24	67.138,85	13.809,94	65.529,48	13.769,83	65.465,99	1.672,86
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-2,23	278,74	0,00	115,02	0,00	115,02	163,72
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
		<b>13.061,44</b>	<b>94.746,47</b>	<b>15.539,63</b>	<b>88.409,55</b>	<b>15.499,52</b>	<b>88.346,06</b>	<b>6.400,41</b>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

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

RESTOS A PAGAR DE 2021

0,00

23,19

0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 9 de 14

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>0101011012200012010</b>	<b>Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	<b>91.913,00</b>	<b>98.853,12</b>	<b>88.681,60</b>	<b>94.381,17</b>	<b>88.681,60</b>	<b>94.381,17</b>	<b>4.471,95</b>
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	500,00	500,00	413,60	413,60	413,60	413,60	86,40
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	500,00	500,00	413,60	413,60	413,60	413,60	86,40
Fonte:100	Recursos Ordinários	500,00	500,00	413,60	413,60	413,60	413,60	86,40
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.280,00	8.126,12	2.090,00	3.740,57	2.090,00	3.740,57	4.385,55
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	5.280,00	5.280,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00	3.212,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	5.280,00	5.280,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00	3.212,00
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	22,00	326,45	22,00	326,45	1.173,55
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.500,00	22,00	326,45	22,00	326,45	1.173,55
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	-45,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	-45,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	-45,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	0,00
<b>0101011012200052012</b>	<b>Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio</b>	<b>8.280,00</b>	<b>8.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.280,00</b>
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.280,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8.280,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	7.280,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>0101011012200061013</b>	<b>Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b>	<b>-2.354,31</b>	<b>121.429,55</b>	<b>0,00</b>	<b>121.429,55</b>	<b>0,00</b>	<b>121.429,55</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	-2.354,31	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	-2.354,31	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
<b>0101011084500022003</b>	<b>Contribuições para o PASEP</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>857,39</b>	<b>3.312,52</b>	<b>857,39</b>	<b>3.312,52</b>	<b>1.187,48</b>
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	4.500,00	857,39	3.312,52	857,39	3.312,52	1.187,48
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	4.000,00	857,39	2.812,52	857,39	2.812,52	1.187,48
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>97.838,69</b>	<b>233.062,67</b>	<b>89.538,99</b>	<b>219.123,24</b>	<b>89.538,99</b>	<b>219.123,24</b>	<b>13.939,43</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>97.838,69</b>	<b>233.062,67</b>	<b>89.538,99</b>	<b>219.123,24</b>	<b>89.538,99</b>	<b>219.123,24</b>	<b>13.939,43</b>

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

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

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>0101011012200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>	<b>-76,95</b>	<b>27.291,10</b>	<b>2.370,43</b>	<b>21.069,66</b>	<b>2.356,04</b>	<b>21.031,93</b>	<b>6.259,17</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36,36	15.796,72	1.338,01	12.141,75	1.338,01	12.141,75	3.654,97
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.389,12	298,77	2.689,68	298,77	2.689,68	699,44
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.389,12	298,77	2.689,68	298,77	2.689,68	699,44
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-9,52	10.843,28	850,43	7.889,04	850,43	7.889,04	2.954,24
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-9,52	10.843,28	850,43	7.889,04	850,43	7.889,04	2.954,24
3.1.90.11.11	Empregado Público	45,88	1.564,32	188,81	1.563,03	188,81	1.563,03	1,29
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	45,88	1.564,32	188,81	1.563,03	188,81	1.563,03	1,29
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	388,02	3.489,30	388,02	3.489,30	899,42
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	107,04	983,36	107,04	983,36	216,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	107,04	983,36	107,04	983,36	216,16
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.189,20	280,98	2.505,94	280,98	2.505,94	683,26
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	280,98	2.505,94	280,98	2.505,94	683,26
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-65,73	699,42	76,57	638,33	76,57	638,33	61,09
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	26,83	80,73	0,00	53,90	0,00	53,90	26,83
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,83	80,73	0,00	53,90	0,00	53,90	26,83
3.3.90.30.16	Material de Expediente	-122,34	404,05	57,49	404,05	57,49	404,05	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-100,16	351,35	57,49	351,35	57,49	351,35	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-22,18	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	29,78	116,01	19,08	93,89	19,08	93,89	22,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19,08	105,31	19,08	93,89	19,08	93,89	11,42
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10,70	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10,70



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,55	2.542,81	296,55	2.542,81	674,95
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,41	1.533,69	170,41	1.533,69	170,39
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,41	1.533,69	170,41	1.533,69	170,39
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	1.009,12	126,14	1.009,12	504,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	1.009,12	126,14	1.009,12	504,56
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	88,50	1.247,10	104,67	1.000,56	90,28	962,83	284,27
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	12,37	142,04	12,37	142,04	38,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	12,37	142,04	12,37	142,04	38,84
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	5,97	58,33	5,53	50,10	4,82	44,57	13,76
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5,97	58,33	5,53	50,10	4,82	44,57	13,76
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	62,54	550,93	53,28	525,96	39,60	493,76	57,17
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	53,28	541,67	53,28	525,96	39,60	493,76	47,91
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	9,26	9,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	0,00	28,56	0,00	28,56	28,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	0,00	28,56	0,00	28,56	28,56
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	19,99	42,84	0,00	22,85	0,00	22,85	19,99
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19,99	42,84	0,00	22,85	0,00	22,85	19,99
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	357,00	33,49	231,05	33,49	231,05	125,95
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	33,49	231,05	33,49	231,05	125,95
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-130,85	1.885,21	166,61	1.217,68	166,61	1.217,68	667,53
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.045,92	166,61	707,52	166,61	707,52	338,40
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	166,61	707,52	166,61	707,52	338,40
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	-130,85	754,18	0,00	477,19	0,00	477,19	276,99
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-130,85	610,76	0,00	477,19	0,00	477,19	133,57



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 3 de 14

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro 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	143,42	0,00	0,00	0,00	0,00	143,42
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,55	0,00	32,97	0,00	32,97	23,58
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	0,00	32,97	0,00	32,97	23,58
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00	28,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00	28,56
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-5,23	56,17	0,00	39,23	0,00	39,23	16,94
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	-5,23	56,17	0,00	39,23	0,00	39,23	16,94
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-5,23	56,17	0,00	39,23	0,00	39,23	16,94
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	<b>0,00</b>	<b>307,31</b>	<b>25,61</b>	<b>204,88</b>	<b>0,00</b>	<b>179,27</b>	<b>128,04</b>
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,31	25,61	204,88	0,00	179,27	128,04
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,31	25,61	204,88	0,00	179,27	128,04
<b>0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	<b>25.165,54</b>	<b>197.250,07</b>	<b>25.165,54</b>	<b>197.250,07</b>	<b>25.165,54</b>	<b>197.250,07</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25.165,54	197.250,07	25.165,54	197.250,07	25.165,54	197.250,07	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	25.165,54	197.250,07	25.165,54	197.250,07	25.165,54	197.250,07	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	25.165,54	197.250,07	25.165,54	197.250,07	25.165,54	197.250,07	0,00
<b>0101021030200032041 Manutenção da Atividade de Média e Alta Complexidade MAC</b>	<b>8.308,54</b>	<b>8.308,54</b>	<b>8.308,54</b>	<b>8.308,54</b>	<b>8.308,54</b>	<b>8.308,54</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.308,54	8.308,54	8.308,54	8.308,54	8.308,54	8.308,54	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.308,54	8.308,54	8.308,54	8.308,54	8.308,54	8.308,54	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	8.308,54	8.308,54	8.308,54	8.308,54	8.308,54	8.308,54	0,00
<b>0101041030200231011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>2.172,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.172,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.172,97</b>	<b>0,00</b>
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
<b>0101051030100122038 Aquisição de Materiais Hospitalares</b>	<b>0,00</b>	<b>82.289,47</b>	<b>0,00</b>	<b>82.289,47</b>	<b>0,00</b>	<b>82.289,47</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	82.289,47	0,00	82.289,47	0,00	82.289,47	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	0,00	7.156,60	0,00	7.156,60	0,00	7.156,60	0,00



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

Página: 4 de 14

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
e Serviço								
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	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	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	64.150,17	0,00	64.150,17	0,00	64.150,17	0,00	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	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	0,00	53.243,23	0,00	53.243,23	0,00	53.243,23	0,00	0,00
Fonte:259 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	0,00	2.518,94	0,00	2.518,94	0,00	2.518,94	0,00	0,00
<b>0101051030100122039 Aquisição de Medicamentos</b>	<b>9.736,84</b>	<b>135.444,44</b>	<b>9.736,84</b>	<b>135.444,44</b>	<b>9.736,84</b>	<b>135.444,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	9.736,84	135.444,44	9.736,84	135.444,44	9.736,84	135.444,44	0,00	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	9.736,84	135.444,44	9.736,84	135.444,44	9.736,84	135.444,44	0,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	9.736,84	125.846,63	9.736,84	125.846,63	9.736,84	125.846,63	0,00	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	0,00	9.484,77	0,00	9.484,77	0,00	9.484,77	0,00	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	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>43.133,97</b>	<b>453.063,90</b>	<b>45.606,96</b>	<b>446.740,03</b>	<b>45.566,96</b>	<b>446.676,69</b>	<b>6.387,21</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	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	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,26	0,00	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>43.133,97</b>	<b>453.063,90</b>	<b>45.606,96</b>	<b>446.740,03</b>	<b>45.566,96</b>	<b>446.699,95</b>	<b>6.387,21</b>	<b>0,00</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36,36	15.796,72	1.338,01	12.141,75	1.338,01	12.141,75	3.654,97	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.389,12	298,77	2.689,68	298,77	2.689,68	699,44	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.389,12	298,77	2.689,68	298,77	2.689,68	699,44	
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-9,52	10.843,28	850,43	7.889,04	850,43	7.889,04	2.954,24	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-9,52	10.843,28	850,43	7.889,04	850,43	7.889,04	2.954,24	



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.11.11	Empregado Público	45,88	1.564,32	188,81	1.563,03	188,81	1.563,03	1,29
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	45,88	1.564,32	188,81	1.563,03	188,81	1.563,03	1,29
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	388,02	3.489,30	388,02	3.489,30	899,42
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	107,04	983,36	107,04	983,36	216,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	107,04	983,36	107,04	983,36	216,16
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.189,20	280,98	2.505,94	280,98	2.505,94	683,26
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	280,98	2.505,94	280,98	2.505,94	683,26
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,31	25,61	204,88	0,00	179,27	128,04
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,31	25,61	204,88	0,00	179,27	128,04
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-65,73	699,42	76,57	638,33	76,57	638,33	61,09
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	26,83	80,73	0,00	53,90	0,00	53,90	26,83
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,83	80,73	0,00	53,90	0,00	53,90	26,83
3.3.90.30.16	Material de Expediente	-122,34	404,05	57,49	404,05	57,49	404,05	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-100,16	351,35	57,49	351,35	57,49	351,35	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-22,18	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	29,78	116,01	19,08	93,89	19,08	93,89	22,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19,08	105,31	19,08	93,89	19,08	93,89	11,42
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10,70	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10,70
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14



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

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,55	2.542,81	296,55	2.542,81	674,95
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,41	1.533,69	170,41	1.533,69	170,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,41	1.533,69	170,41	1.533,69	170,39
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	1.009,12	126,14	1.009,12	504,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	1.009,12	126,14	1.009,12	504,56
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	88,50	1.247,10	104,67	1.000,56	90,28	962,83	284,27
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	12,37	142,04	12,37	142,04	38,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	12,37	142,04	12,37	142,04	38,84
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	5,97	58,33	5,53	50,10	4,82	44,57	13,76
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5,97	58,33	5,53	50,10	4,82	44,57	13,76
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	62,54	550,93	53,28	525,96	39,60	493,76	57,17
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	53,28	541,67	53,28	525,96	39,60	493,76	47,91
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	9,26	9,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	0,00	28,56	0,00	28,56	28,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	0,00	28,56	0,00	28,56	28,56
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	19,99	42,84	0,00	22,85	0,00	22,85	19,99
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19,99	42,84	0,00	22,85	0,00	22,85	19,99
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	357,00	33,49	231,05	33,49	231,05	125,95
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	33,49	231,05	33,49	231,05	125,95
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-130,85	1.885,21	166,61	1.217,68	166,61	1.217,68	667,53
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.045,92	166,61	707,52	166,61	707,52	338,40
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	166,61	707,52	166,61	707,52	338,40



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	-130,85	754,18	0,00	477,19	0,00	477,19	276,99
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-130,85	610,76	0,00	477,19	0,00	477,19	133,57
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,42	0,00	0,00	0,00	0,00	143,42
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,55	0,00	32,97	0,00	32,97	23,58
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	0,00	32,97	0,00	32,97	23,58
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00	28,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00	28,56
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-5,23	56,17	0,00	39,23	0,00	39,23	16,94
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	-5,23	56,17	0,00	39,23	0,00	39,23	16,94
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-5,23	56,17	0,00	39,23	0,00	39,23	16,94
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	82.289,47	0,00	82.289,47	0,00	82.289,47	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	7.156,60	0,00	7.156,60	0,00	7.156,60	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	7.156,60	0,00	7.156,60	0,00	7.156,60	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	10.982,70	0,00	10.982,70	0,00	10.982,70	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	10.982,70	0,00	10.982,70	0,00	10.982,70	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	64.150,17	0,00	64.150,17	0,00	64.150,17	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.	0,00	53.243,23	0,00	53.243,23	0,00	53.243,23	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	2.518,94	0,00	2.518,94	0,00	2.518,94	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	9.736,84	135.444,44	9.736,84	135.444,44	9.736,84	135.444,44	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	9.736,84	135.444,44	9.736,84	135.444,44	9.736,84	135.444,44	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	9.736,84	125.846,63	9.736,84	125.846,63	9.736,84	125.846,63	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações	0,00	9.484,77	0,00	9.484,77	0,00	9.484,77	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)

	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
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	33.474,08	205.558,61	33.474,08	205.558,61	33.474,08	205.558,61	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	33.474,08	205.558,61	33.474,08	205.558,61	33.474,08	205.558,61	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	25.165,54	197.250,07	25.165,54	197.250,07	25.165,54	197.250,07	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	8.308,54	8.308,54	8.308,54	8.308,54	8.308,54	8.308,54	0,00
10.302.4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	2.172,97	0,00	2.172,97	0,00	2.172,97	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	918,28	0,00	918,28	0,00	918,28	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.254,69	0,00	1.254,69	0,00	1.254,69	0,00
		<b>43.133,97</b>	<b>453.063,90</b>	<b>45.606,96</b>	<b>446.740,03</b>	<b>45.566,96</b>	<b>446.676,69</b>	<b>6.387,21</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	36,36	20.185,44	1.726,03	15.631,05	1.726,03	15.631,05	4.554,39
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	36,36	20.185,44	1.726,03	15.631,05	1.726,03	15.631,05	4.554,39
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	33.360,77	212.971,58	34.144,09	211.202,10	34.104,09	211.138,76	1.832,82
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	25.054,45	204.384,89	25.835,55	202.778,79	25.795,55	202.715,45	1.669,44
Fonte:159	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	8.308,54	8.308,54	8.308,54	8.308,54	8.308,54	8.308,54	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-2,22	278,15	0,00	114,77	0,00	114,77	163,38
3.3.72.30.00	Material De Consumo	0,00	82.289,47	0,00	82.289,47	0,00	82.289,47	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.	0,00	71.382,53	0,00	71.382,53	0,00	71.382,53	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 14

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

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

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

Fonte:259	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	0,00	2.518,94	0,00	2.518,94	0,00	2.518,94	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	9.736,84	135.444,44	9.736,84	135.444,44	9.736,84	135.444,44	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	9.736,84	125.846,63	9.736,84	125.846,63	9.736,84	125.846,63	0,00
Fonte:159	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	0,00	9.484,77	0,00	9.484,77	0,00	9.484,77	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	113,04	0,00	113,04	0,00	113,04	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	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
		<b>43.133,97</b>	<b>453.063,90</b>	<b>45.606,96</b>	<b>446.740,03</b>	<b>45.566,96</b>	<b>446.676,69</b>	<b>6.387,21</b>
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	23,26	0,00



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

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>0101011012200012010</b>	<b>Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	<b>91.913,00</b>	<b>98.853,12</b>	<b>88.681,60</b>	<b>94.381,17</b>	<b>88.681,60</b>	<b>94.381,17</b>	<b>4.471,95</b>
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	500,00	500,00	413,60	413,60	413,60	413,60	86,40
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	500,00	500,00	413,60	413,60	413,60	413,60	86,40
Fonte:100	Recursos Ordinários	500,00	500,00	413,60	413,60	413,60	413,60	86,40
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.280,00	8.126,12	2.090,00	3.740,57	2.090,00	3.740,57	4.385,55
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	5.280,00	5.280,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00	3.212,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	5.280,00	5.280,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00	3.212,00
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	22,00	326,45	22,00	326,45	1.173,55
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.500,00	22,00	326,45	22,00	326,45	1.173,55
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	-45,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	-45,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	-45,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	0,00
<b>0101011012200052012</b>	<b>Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio</b>	<b>8.280,00</b>	<b>8.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.280,00</b>
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.280,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8.280,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	7.280,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00



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

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>0101011012200061013</b>	<b>Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b>	<b>-2.354,31</b>	<b>121.429,55</b>	<b>0,00</b>	<b>121.429,55</b>	<b>0,00</b>	<b>121.429,55</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	-2.354,31	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	-2.354,31	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
<b>0101011084500022003</b>	<b>Contribuições para o PASEP</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>857,39</b>	<b>3.312,52</b>	<b>857,39</b>	<b>3.312,52</b>	<b>1.187,48</b>
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	4.500,00	857,39	3.312,52	857,39	3.312,52	1.187,48
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	4.000,00	857,39	2.812,52	857,39	2.812,52	1.187,48
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>97.838,69</b>	<b>233.062,67</b>	<b>89.538,99</b>	<b>219.123,24</b>	<b>89.538,99</b>	<b>219.123,24</b>	<b>13.939,43</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>97.838,69</b>	<b>233.062,67</b>	<b>89.538,99</b>	<b>219.123,24</b>	<b>89.538,99</b>	<b>219.123,24</b>	<b>13.939,43</b>

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





CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
0101011012200012001	<b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>	<b>-76,95</b>	<b>27.291,11</b>	<b>2.370,41</b>	<b>21.069,65</b>	<b>2.356,02</b>	<b>21.031,92</b>	<b>6.259,19</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36,36	15.796,72	1.338,01	12.141,75	1.338,01	12.141,75	3.654,97
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.389,12	298,77	2.689,68	298,77	2.689,68	699,44
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.389,12	298,77	2.689,68	298,77	2.689,68	699,44
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-9,52	10.843,28	850,43	7.889,04	850,43	7.889,04	2.954,24
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-9,52	10.843,28	850,43	7.889,04	850,43	7.889,04	2.954,24
3.1.90.11.11	Empregado Público	45,88	1.564,32	188,81	1.563,03	188,81	1.563,03	1,29
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	45,88	1.564,32	188,81	1.563,03	188,81	1.563,03	1,29
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	388,02	3.489,29	388,02	3.489,29	899,43
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	107,04	983,36	107,04	983,36	216,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	107,04	983,36	107,04	983,36	216,16
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.189,20	280,98	2.505,93	280,98	2.505,93	683,27
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	280,98	2.505,93	280,98	2.505,93	683,27
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-65,73	699,42	76,57	638,33	76,57	638,33	61,09
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	26,83	80,73	0,00	53,90	0,00	53,90	26,83
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,83	80,73	0,00	53,90	0,00	53,90	26,83
3.3.90.30.16	Material de Expediente	-122,34	404,06	57,49	404,06	57,49	404,06	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-100,16	351,35	57,49	351,35	57,49	351,35	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-22,18	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	29,78	116,00	19,08	93,88	19,08	93,88	22,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19,08	105,30	19,08	93,88	19,08	93,88	11,42
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10,70	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10,70



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,55	2.542,81	296,55	2.542,81	674,95
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,41	1.533,69	170,41	1.533,69	170,39
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,41	1.533,69	170,41	1.533,69	170,39
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	1.009,12	126,14	1.009,12	504,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	1.009,12	126,14	1.009,12	504,56
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	88,50	1.247,11	104,66	1.000,57	90,27	962,84	284,27
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	12,37	142,05	12,37	142,05	38,83
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	12,37	142,05	12,37	142,05	38,83
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	5,97	58,33	5,53	50,10	4,82	44,57	13,76
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5,97	58,33	5,53	50,10	4,82	44,57	13,76
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	62,54	550,94	53,28	525,97	39,60	493,77	57,17
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	53,28	541,68	53,28	525,97	39,60	493,77	47,91
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	9,26	9,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	0,00	28,56	0,00	28,56	28,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	0,00	28,56	0,00	28,56	28,56
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	19,99	42,84	0,00	22,85	0,00	22,85	19,99
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19,99	42,84	0,00	22,85	0,00	22,85	19,99
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	357,00	33,48	231,04	33,48	231,04	125,96
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	33,48	231,04	33,48	231,04	125,96
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-130,85	1.885,21	166,60	1.217,67	166,60	1.217,67	667,54
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.045,92	166,60	707,51	166,60	707,51	338,41
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	166,60	707,51	166,60	707,51	338,41
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	-130,85	754,18	0,00	477,19	0,00	477,19	276,99
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-130,85	610,76	0,00	477,19	0,00	477,19	133,57



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,42	0,00	0,00	0,00	0,00	143,42
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,55	0,00	32,97	0,00	32,97	23,58
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	0,00	32,97	0,00	32,97	23,58
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00	28,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00	28,56
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-5,23	56,17	0,00	39,23	0,00	39,23	16,94
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	-5,23	56,17	0,00	39,23	0,00	39,23	16,94
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-5,23	56,17	0,00	39,23	0,00	39,23	16,94
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	<b>0,00</b>	<b>307,31</b>	<b>25,61</b>	<b>204,88</b>	<b>0,00</b>	<b>179,27</b>	<b>128,04</b>
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,31	25,61	204,88	0,00	179,27	128,04
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,31	25,61	204,88	0,00	179,27	128,04
<b>0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	<b>75.553,50</b>	<b>456.695,29</b>	<b>75.553,50</b>	<b>456.695,29</b>	<b>75.553,50</b>	<b>456.695,29</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	75.553,50	456.695,29	75.553,50	456.695,29	75.553,50	456.695,29	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	75.553,50	456.695,29	75.553,50	456.695,29	75.553,50	456.695,29	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	75.553,50	456.695,29	75.553,50	456.695,29	75.553,50	456.695,29	0,00
<b>0101041030200231011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>967,75</b>	<b>0,00</b>	<b>967,75</b>	<b>0,00</b>	<b>967,75</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>75.476,55</b>	<b>485.261,46</b>	<b>77.949,52</b>	<b>478.937,57</b>	<b>77.909,52</b>	<b>478.874,23</b>	<b>6.387,23</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,19	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,19</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>75.476,55</b>	<b>485.261,46</b>	<b>77.949,52</b>	<b>478.937,57</b>	<b>77.909,52</b>	<b>478.897,42</b>	<b>6.387,23</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



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)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36,36	15.796,72	1.338,01	12.141,75	1.338,01	12.141,75	3.654,97
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.389,12	298,77	2.689,68	298,77	2.689,68	699,44
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.389,12	298,77	2.689,68	298,77	2.689,68	699,44
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-9,52	10.843,28	850,43	7.889,04	850,43	7.889,04	2.954,24
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-9,52	10.843,28	850,43	7.889,04	850,43	7.889,04	2.954,24
3.1.90.11.11	Empregado Público	45,88	1.564,32	188,81	1.563,03	188,81	1.563,03	1,29
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	45,88	1.564,32	188,81	1.563,03	188,81	1.563,03	1,29
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	388,02	3.489,29	388,02	3.489,29	899,43
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	107,04	983,36	107,04	983,36	216,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	107,04	983,36	107,04	983,36	216,16
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.189,20	280,98	2.505,93	280,98	2.505,93	683,27
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	280,98	2.505,93	280,98	2.505,93	683,27
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,31	25,61	204,88	0,00	179,27	128,04
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,31	25,61	204,88	0,00	179,27	128,04
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-65,73	699,42	76,57	638,33	76,57	638,33	61,09
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	26,83	80,73	0,00	53,90	0,00	53,90	26,83
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,83	80,73	0,00	53,90	0,00	53,90	26,83
3.3.90.30.16	Material de Expediente	-122,34	404,06	57,49	404,06	57,49	404,06	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-100,16	351,35	57,49	351,35	57,49	351,35	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-22,18	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



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)

3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	29,78	116,00	19,08	93,88	19,08	93,88	22,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19,08	105,30	19,08	93,88	19,08	93,88	11,42
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10,70	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10,70
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,55	2.542,81	296,55	2.542,81	674,95
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,41	1.533,69	170,41	1.533,69	170,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,41	1.533,69	170,41	1.533,69	170,39
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	1.009,12	126,14	1.009,12	504,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	1.009,12	126,14	1.009,12	504,56
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	88,50	1.247,11	104,66	1.000,57	90,27	962,84	284,27
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	12,37	142,05	12,37	142,05	38,83
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	12,37	142,05	12,37	142,05	38,83
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	5,97	58,33	5,53	50,10	4,82	44,57	13,76
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5,97	58,33	5,53	50,10	4,82	44,57	13,76
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	62,54	550,94	53,28	525,97	39,60	493,77	57,17
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	53,28	541,68	53,28	525,97	39,60	493,77	47,91
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	9,26	9,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	0,00	28,56	0,00	28,56	28,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	0,00	28,56	0,00	28,56	28,56
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	19,99	42,84	0,00	22,85	0,00	22,85	19,99
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19,99	42,84	0,00	22,85	0,00	22,85	19,99



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	357,00	33,48	231,04	33,48	231,04	125,96
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	33,48	231,04	33,48	231,04	125,96
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-130,85	1.885,21	166,60	1.217,67	166,60	1.217,67	667,54
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.045,92	166,60	707,51	166,60	707,51	338,41
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	166,60	707,51	166,60	707,51	338,41
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	-130,85	754,18	0,00	477,19	0,00	477,19	276,99
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-130,85	610,76	0,00	477,19	0,00	477,19	133,57
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,42	0,00	0,00	0,00	0,00	143,42
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,55	0,00	32,97	0,00	32,97	23,58
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	0,00	32,97	0,00	32,97	23,58
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00	28,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00	28,56
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-5,23	56,17	0,00	39,23	0,00	39,23	16,94
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	-5,23	56,17	0,00	39,23	0,00	39,23	16,94
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-5,23	56,17	0,00	39,23	0,00	39,23	16,94
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	75.553,50	456.695,29	75.553,50	456.695,29	75.553,50	456.695,29	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	75.553,50	456.695,29	75.553,50	456.695,29	75.553,50	456.695,29	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	75.553,50	456.695,29	75.553,50	456.695,29	75.553,50	456.695,29	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
		<b>75.476,55</b>	<b>485.261,46</b>	<b>77.949,52</b>	<b>478.937,57</b>	<b>77.909,52</b>	<b>478.874,23</b>	<b>6.387,23</b>



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 7 de 14

Período de Referência: Setembro 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)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	36,36	20.185,44	1.726,03	15.631,04	1.726,03	15.631,04	4.554,40
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	36,36	20.185,44	1.726,03	15.631,04	1.726,03	15.631,04	4.554,40
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	75.440,19	464.108,27	76.223,49	462.338,78	76.183,49	462.275,44	1.832,83
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	75.442,41	463.830,11	76.223,49	462.224,00	76.183,49	462.160,66	1.669,45
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-2,22	278,16	0,00	114,78	0,00	114,78	163,38
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	967,75	0,00	967,75	0,00	967,75	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	509,07	0,00	509,07	0,00	509,07	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	458,68	0,00	458,68	0,00	458,68	0,00
		<b>75.476,55</b>	<b>485.261,46</b>	<b>77.949,52</b>	<b>478.937,57</b>	<b>77.909,52</b>	<b>478.874,23</b>	<b>6.387,23</b>

RESTOS A PAGAR DE 2021

0,00 23,19 0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 8 de 14

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>0101011012200012010</b>	<b>Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	<b>91.913,00</b>	<b>98.853,12</b>	<b>88.681,60</b>	<b>94.381,17</b>	<b>88.681,60</b>	<b>94.381,17</b>	<b>4.471,95</b>
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	500,00	500,00	413,60	413,60	413,60	413,60	86,40
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	500,00	500,00	413,60	413,60	413,60	413,60	86,40
Fonte:100	Recursos Ordinários	500,00	500,00	413,60	413,60	413,60	413,60	86,40
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.280,00	8.126,12	2.090,00	3.740,57	2.090,00	3.740,57	4.385,55
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	5.280,00	5.280,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00	3.212,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	5.280,00	5.280,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00	3.212,00
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	22,00	326,45	22,00	326,45	1.173,55
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.500,00	22,00	326,45	22,00	326,45	1.173,55
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	-45,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	-45,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	-45,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	0,00
<b>0101011012200052012</b>	<b>Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio</b>	<b>8.280,00</b>	<b>8.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.280,00</b>
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.280,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8.280,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	7.280,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00





Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 9 de 14

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>0101011012200061013</b>	<b>Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b>	<b>-2.354,31</b>	<b>121.429,55</b>	<b>0,00</b>	<b>121.429,55</b>	<b>0,00</b>	<b>121.429,55</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	-2.354,31	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	-2.354,31	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
<b>0101011084500022003</b>	<b>Contribuições para o PASEP</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>857,39</b>	<b>3.312,52</b>	<b>857,39</b>	<b>3.312,52</b>	<b>1.187,48</b>
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	4.500,00	857,39	3.312,52	857,39	3.312,52	1.187,48
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	4.000,00	857,39	2.812,52	857,39	2.812,52	1.187,48
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>97.838,69</b>	<b>233.062,67</b>	<b>89.538,99</b>	<b>219.123,24</b>	<b>89.538,99</b>	<b>219.123,24</b>	<b>13.939,43</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>97.838,69</b>	<b>233.062,67</b>	<b>89.538,99</b>	<b>219.123,24</b>	<b>89.538,99</b>	<b>219.123,24</b>	<b>13.939,43</b>

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	<b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>	<b>-76,95</b>	<b>27.291,11</b>	<b>2.370,41</b>	<b>21.069,65</b>	<b>2.356,02</b>	<b>21.031,92</b>	<b>6.259,19</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36,36	15.796,72	1.338,01	12.141,75	1.338,01	12.141,75	3.654,97
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.389,12	298,77	2.689,68	298,77	2.689,68	699,44
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.389,12	298,77	2.689,68	298,77	2.689,68	699,44
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-9,52	10.843,28	850,43	7.889,04	850,43	7.889,04	2.954,24
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-9,52	10.843,28	850,43	7.889,04	850,43	7.889,04	2.954,24
3.1.90.11.11	Empregado Público	45,88	1.564,32	188,81	1.563,03	188,81	1.563,03	1,29
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	45,88	1.564,32	188,81	1.563,03	188,81	1.563,03	1,29
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	388,02	3.489,29	388,02	3.489,29	899,43
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	107,04	983,36	107,04	983,36	216,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	107,04	983,36	107,04	983,36	216,16
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.189,20	280,98	2.505,93	280,98	2.505,93	683,27
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	280,98	2.505,93	280,98	2.505,93	683,27
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-65,73	699,42	76,57	638,33	76,57	638,33	61,09
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	26,83	80,73	0,00	53,90	0,00	53,90	26,83
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,83	80,73	0,00	53,90	0,00	53,90	26,83
3.3.90.30.16	Material de Expediente	-122,34	404,06	57,49	404,06	57,49	404,06	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-100,16	351,35	57,49	351,35	57,49	351,35	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-22,18	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	29,78	116,00	19,08	93,88	19,08	93,88	22,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19,08	105,30	19,08	93,88	19,08	93,88	11,42
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10,70	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10,70



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,55	2.542,81	296,55	2.542,81	674,95
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,41	1.533,69	170,41	1.533,69	170,39
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,41	1.533,69	170,41	1.533,69	170,39
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	1.009,12	126,14	1.009,12	504,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	1.009,12	126,14	1.009,12	504,56
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	88,50	1.247,11	104,66	1.000,57	90,27	962,84	284,27
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	12,37	142,05	12,37	142,05	38,83
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	12,37	142,05	12,37	142,05	38,83
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	5,97	58,33	5,53	50,10	4,82	44,57	13,76
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5,97	58,33	5,53	50,10	4,82	44,57	13,76
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	62,54	550,94	53,28	525,97	39,60	493,77	57,17
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	53,28	541,68	53,28	525,97	39,60	493,77	47,91
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	9,26	9,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	0,00	28,56	0,00	28,56	28,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	0,00	28,56	0,00	28,56	28,56
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	19,99	42,84	0,00	22,85	0,00	22,85	19,99
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19,99	42,84	0,00	22,85	0,00	22,85	19,99
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	357,00	33,48	231,04	33,48	231,04	125,96
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	33,48	231,04	33,48	231,04	125,96
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	-130,85	1.885,21	166,60	1.217,67	166,60	1.217,67	667,54
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.045,92	166,60	707,51	166,60	707,51	338,41
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	166,60	707,51	166,60	707,51	338,41
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	-130,85	754,18	0,00	477,19	0,00	477,19	276,99
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-130,85	610,76	0,00	477,19	0,00	477,19	133,57

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

Página: 3 de 14

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

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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	143,42	0,00	0,00	0,00	0,00	143,42
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,55	0,00	32,97	0,00	32,97	23,58
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	0,00	32,97	0,00	32,97	23,58
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00	28,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00	28,56
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-5,23	56,17	0,00	39,23	0,00	39,23	16,94
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	-5,23	56,17	0,00	39,23	0,00	39,23	16,94
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-5,23	56,17	0,00	39,23	0,00	39,23	16,94
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	<b>0,00</b>	<b>307,31</b>	<b>25,61</b>	<b>204,88</b>	<b>0,00</b>	<b>179,27</b>	<b>128,04</b>
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,31	25,61	204,88	0,00	179,27	128,04
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,31	25,61	204,88	0,00	179,27	128,04
<b>0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	<b>38.467,08</b>	<b>308.613,65</b>	<b>38.467,08</b>	<b>308.613,65</b>	<b>38.467,08</b>	<b>308.613,65</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	38.467,08	308.613,65	38.467,08	308.613,65	38.467,08	308.613,65	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	38.467,08	308.613,65	38.467,08	308.613,65	38.467,08	308.613,65	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	38.467,08	308.613,65	38.467,08	308.613,65	38.467,08	308.613,65	0,00
<b>0101021030200032041 Manutenção da Atividade de Média e Alta Complexidade MAC</b>	<b>25.090,11</b>	<b>45.680,81</b>	<b>25.090,11</b>	<b>45.680,81</b>	<b>25.090,11</b>	<b>45.680,81</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25.090,11	45.680,81	25.090,11	45.680,81	25.090,11	45.680,81	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	25.090,11	45.680,81	25.090,11	45.680,81	25.090,11	45.680,81	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	25.090,11	35.803,90	25.090,11	35.803,90	25.090,11	35.803,90	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
<b>0101041030200231011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>2.513,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.513,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.513,44</b>	<b>0,00</b>
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
<b>0101051030100122038 Aquisição de Materiais Hospitalares</b>	<b>0,00</b>	<b>10.350,21</b>	<b>0,00</b>	<b>10.350,21</b>	<b>0,00</b>	<b>10.350,21</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	10.350,21	0,00	10.350,21	0,00	10.350,21	0,00

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

Página: 4 de 14

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

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	2.957,47	0,00	2.957,47	0,00	2.957,47	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.957,47	0,00	2.957,47	0,00	2.957,47	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>63.480,24</b>	<b>394.756,53</b>	<b>65.953,21</b>	<b>388.432,64</b>	<b>65.913,21</b>	<b>388.369,30</b>	<b>6.387,23</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	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
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,19	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>63.480,24</b>	<b>394.756,53</b>	<b>65.953,21</b>	<b>388.432,64</b>	<b>65.913,21</b>	<b>388.392,49</b>	<b>6.387,23</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36,36	15.796,72	1.338,01	12.141,75	1.338,01	12.141,75	3.654,97
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.389,12	298,77	2.689,68	298,77	2.689,68	699,44
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.389,12	298,77	2.689,68	298,77	2.689,68	699,44
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-9,52	10.843,28	850,43	7.889,04	850,43	7.889,04	2.954,24
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-9,52	10.843,28	850,43	7.889,04	850,43	7.889,04	2.954,24
3.1.90.11.11 Empregado Público	45,88	1.564,32	188,81	1.563,03	188,81	1.563,03	1,29
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	45,88	1.564,32	188,81	1.563,03	188,81	1.563,03	1,29
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	388,02	3.489,29	388,02	3.489,29	899,43
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	107,04	983,36	107,04	983,36	216,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	107,04	983,36	107,04	983,36	216,16
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.189,20	280,98	2.505,93	280,98	2.505,93	683,27
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	280,98	2.505,93	280,98	2.505,93	683,27
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,31	25,61	204,88	0,00	179,27	128,04
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,31	25,61	204,88	0,00	179,27	128,04



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-65,73	699,42	76,57	638,33	76,57	638,33	61,09
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	26,83	80,73	0,00	53,90	0,00	53,90	26,83
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,83	80,73	0,00	53,90	0,00	53,90	26,83
3.3.90.30.16	Material de Expediente	-122,34	404,06	57,49	404,06	57,49	404,06	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-100,16	351,35	57,49	351,35	57,49	351,35	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-22,18	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	29,78	116,00	19,08	93,88	19,08	93,88	22,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19,08	105,30	19,08	93,88	19,08	93,88	11,42
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10,70	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10,70
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,55	2.542,81	296,55	2.542,81	674,95
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,41	1.533,69	170,41	1.533,69	170,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,41	1.533,69	170,41	1.533,69	170,39
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	1.009,12	126,14	1.009,12	504,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	1.009,12	126,14	1.009,12	504,56
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	88,50	1.247,11	104,66	1.000,57	90,27	962,84	284,27
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	12,37	142,05	12,37	142,05	38,83
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	12,37	142,05	12,37	142,05	38,83



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	5,97	58,33	5,53	50,10	4,82	44,57	13,76
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5,97	58,33	5,53	50,10	4,82	44,57	13,76
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	62,54	550,94	53,28	525,97	39,60	493,77	57,17
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	53,28	541,68	53,28	525,97	39,60	493,77	47,91
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	9,26	9,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	0,00	28,56	0,00	28,56	28,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	0,00	28,56	0,00	28,56	28,56
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	19,99	42,84	0,00	22,85	0,00	22,85	19,99
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19,99	42,84	0,00	22,85	0,00	22,85	19,99
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	357,00	33,48	231,04	33,48	231,04	125,96
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	33,48	231,04	33,48	231,04	125,96
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-130,85	1.885,21	166,60	1.217,67	166,60	1.217,67	667,54
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.045,92	166,60	707,51	166,60	707,51	338,41
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	166,60	707,51	166,60	707,51	338,41
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	-130,85	754,18	0,00	477,19	0,00	477,19	276,99
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-130,85	610,76	0,00	477,19	0,00	477,19	133,57
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,42	0,00	0,00	0,00	0,00	143,42
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,55	0,00	32,97	0,00	32,97	23,58
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	0,00	32,97	0,00	32,97	23,58
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00	28,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00	28,56
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-5,23	56,17	0,00	39,23	0,00	39,23	16,94
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	-5,23	56,17	0,00	39,23	0,00	39,23	16,94
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-5,23	56,17	0,00	39,23	0,00	39,23	16,94



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 7 de 14

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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	0,00	10.350,21	0,00	10.350,21	0,00	10.350,21	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	2.957,47	0,00	2.957,47	0,00	2.957,47	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.957,47	0,00	2.957,47	0,00	2.957,47	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	63.557,19	354.294,46	63.557,19	354.294,46	63.557,19	354.294,46	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	63.557,19	354.294,46	63.557,19	354.294,46	63.557,19	354.294,46	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	38.467,08	308.613,65	38.467,08	308.613,65	38.467,08	308.613,65	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	25.090,11	35.803,90	25.090,11	35.803,90	25.090,11	35.803,90	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	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
		<b>63.480,24</b>	<b>394.756,53</b>	<b>65.953,21</b>	<b>388.432,64</b>	<b>65.913,21</b>	<b>388.369,30</b>	<b>6.387,23</b>

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	36,36	20.185,44	1.726,03	15.631,04	1.726,03	15.631,04	4.554,40
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	36,36	20.185,44	1.726,03	15.631,04	1.726,03	15.631,04	4.554,40
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	63.443,88	361.707,44	64.227,18	359.937,95	64.187,18	359.874,61	1.832,83
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	38.355,99	315.748,47	39.137,07	314.142,36	39.097,07	314.079,02	1.669,45





Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 8 de 14

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

Fonte:159	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	25.090,11	35.803,90	25.090,11	35.803,90	25.090,11	35.803,90	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-2,22	278,16	0,00	114,78	0,00	114,78	163,38
Fonte:259	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	0,00	9.876,91	0,00	9.876,91	0,00	9.876,91	0,00
3.3.72.30.00	Material De Consumo	0,00	10.350,21	0,00	10.350,21	0,00	10.350,21	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	9.233,75	0,00	9.233,75	0,00	9.233,75	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
		<b>63.480,24</b>	<b>394.756,53</b>	<b>65.953,21</b>	<b>388.432,64</b>	<b>65.913,21</b>	<b>388.369,30</b>	<b>6.387,23</b>
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	23,19	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 9 de 14

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>0101011012200012010</b>	<b>Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	<b>91.913,00</b>	<b>98.853,12</b>	<b>88.681,60</b>	<b>94.381,17</b>	<b>88.681,60</b>	<b>94.381,17</b>	<b>4.471,95</b>
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	500,00	500,00	413,60	413,60	413,60	413,60	86,40
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	500,00	500,00	413,60	413,60	413,60	413,60	86,40
Fonte:100	Recursos Ordinários	500,00	500,00	413,60	413,60	413,60	413,60	86,40
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.280,00	8.126,12	2.090,00	3.740,57	2.090,00	3.740,57	4.385,55
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	5.280,00	5.280,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00	3.212,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	5.280,00	5.280,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00	3.212,00
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	22,00	326,45	22,00	326,45	1.173,55
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.500,00	22,00	326,45	22,00	326,45	1.173,55
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	-45,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	-45,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	-45,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	0,00
<b>0101011012200052012</b>	<b>Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio</b>	<b>8.280,00</b>	<b>8.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.280,00</b>
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.280,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8.280,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	7.280,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00



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

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>0101011012200061013</b>	<b>Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b>	<b>-2.354,31</b>	<b>121.429,55</b>	<b>0,00</b>	<b>121.429,55</b>	<b>0,00</b>	<b>121.429,55</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	-2.354,31	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	-2.354,31	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
<b>0101011084500022003</b>	<b>Contribuições para o PASEP</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>857,39</b>	<b>3.312,52</b>	<b>857,39</b>	<b>3.312,52</b>	<b>1.187,48</b>
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	4.500,00	857,39	3.312,52	857,39	3.312,52	1.187,48
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	4.000,00	857,39	2.812,52	857,39	2.812,52	1.187,48
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>97.838,69</b>	<b>233.062,67</b>	<b>89.538,99</b>	<b>219.123,24</b>	<b>89.538,99</b>	<b>219.123,24</b>	<b>13.939,43</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>97.838,69</b>	<b>233.062,67</b>	<b>89.538,99</b>	<b>219.123,24</b>	<b>89.538,99</b>	<b>219.123,24</b>	<b>13.939,43</b>

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



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
0101011012200012001	<b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>	<b>-76,95</b>	<b>27.291,11</b>	<b>2.370,41</b>	<b>21.069,65</b>	<b>2.356,02</b>	<b>21.031,92</b>	<b>6.259,19</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36,36	15.796,72	1.338,01	12.141,75	1.338,01	12.141,75	3.654,97
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.389,12	298,77	2.689,68	298,77	2.689,68	699,44
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.389,12	298,77	2.689,68	298,77	2.689,68	699,44
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-9,52	10.843,28	850,43	7.889,04	850,43	7.889,04	2.954,24
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-9,52	10.843,28	850,43	7.889,04	850,43	7.889,04	2.954,24
3.1.90.11.11	Empregado Público	45,88	1.564,32	188,81	1.563,03	188,81	1.563,03	1,29
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	45,88	1.564,32	188,81	1.563,03	188,81	1.563,03	1,29
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	388,02	3.489,29	388,02	3.489,29	899,43
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	107,04	983,36	107,04	983,36	216,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	107,04	983,36	107,04	983,36	216,16
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.189,20	280,98	2.505,93	280,98	2.505,93	683,27
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	280,98	2.505,93	280,98	2.505,93	683,27
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-65,73	699,42	76,57	638,33	76,57	638,33	61,09
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	26,83	80,73	0,00	53,90	0,00	53,90	26,83
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,83	80,73	0,00	53,90	0,00	53,90	26,83
3.3.90.30.16	Material de Expediente	-122,34	404,06	57,49	404,06	57,49	404,06	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-100,16	351,35	57,49	351,35	57,49	351,35	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-22,18	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	29,78	116,00	19,08	93,88	19,08	93,88	22,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19,08	105,30	19,08	93,88	19,08	93,88	11,42
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10,70	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10,70



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,55	2.542,81	296,55	2.542,81	674,95
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,41	1.533,69	170,41	1.533,69	170,39
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,41	1.533,69	170,41	1.533,69	170,39
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	1.009,12	126,14	1.009,12	504,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	1.009,12	126,14	1.009,12	504,56
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	88,50	1.247,11	104,66	1.000,57	90,27	962,84	284,27
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	12,37	142,05	12,37	142,05	38,83
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	12,37	142,05	12,37	142,05	38,83
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	5,97	58,33	5,53	50,10	4,82	44,57	13,76
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5,97	58,33	5,53	50,10	4,82	44,57	13,76
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	62,54	550,94	53,28	525,97	39,60	493,77	57,17
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	53,28	541,68	53,28	525,97	39,60	493,77	47,91
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	9,26	9,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	0,00	28,56	0,00	28,56	28,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	0,00	28,56	0,00	28,56	28,56
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	19,99	42,84	0,00	22,85	0,00	22,85	19,99
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19,99	42,84	0,00	22,85	0,00	22,85	19,99
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	357,00	33,48	231,04	33,48	231,04	125,96
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	33,48	231,04	33,48	231,04	125,96
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-130,85	1.885,21	166,60	1.217,67	166,60	1.217,67	667,54
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.045,92	166,60	707,51	166,60	707,51	338,41
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	166,60	707,51	166,60	707,51	338,41
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	-130,85	754,18	0,00	477,19	0,00	477,19	276,99
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-130,85	610,76	0,00	477,19	0,00	477,19	133,57



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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	143,42	0,00	0,00	0,00	0,00	143,42
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,55	0,00	32,97	0,00	32,97	23,58
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	0,00	32,97	0,00	32,97	23,58
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00	28,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00	28,56
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-5,23	56,17	0,00	39,23	0,00	39,23	16,94
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	-5,23	56,17	0,00	39,23	0,00	39,23	16,94
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-5,23	56,17	0,00	39,23	0,00	39,23	16,94
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	<b>0,00</b>	<b>307,31</b>	<b>25,61</b>	<b>204,88</b>	<b>0,00</b>	<b>179,27</b>	<b>128,04</b>
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,31	25,61	204,88	0,00	179,27	128,04
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,31	25,61	204,88	0,00	179,27	128,04
<b>0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	<b>80.843,73</b>	<b>422.413,34</b>	<b>80.843,73</b>	<b>422.413,34</b>	<b>80.843,73</b>	<b>422.413,34</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	80.843,73	422.413,34	80.843,73	422.413,34	80.843,73	422.413,34	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	80.843,73	422.413,34	80.843,73	422.413,34	80.843,73	422.413,34	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	80.843,73	422.413,34	80.843,73	422.413,34	80.843,73	422.413,34	0,00
<b>0101041030200231011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>2.233,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.233,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.233,37</b>	<b>0,00</b>
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
<b>0101051030100122039 Aquisição de Medicamentos</b>	<b>6.172,68</b>	<b>39.157,26</b>	<b>6.172,68</b>	<b>39.157,26</b>	<b>6.172,68</b>	<b>39.157,26</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	6.172,68	39.157,26	6.172,68	39.157,26	6.172,68	39.157,26	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	6.172,68	39.157,26	6.172,68	39.157,26	6.172,68	39.157,26	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6.172,68	39.157,26	6.172,68	39.157,26	6.172,68	39.157,26	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>86.939,46</b>	<b>491.402,39</b>	<b>89.412,43</b>	<b>485.078,50</b>	<b>89.372,43</b>	<b>485.015,16</b>	<b>6.387,23</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,26	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,26</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>86.939,46</b>	<b>491.402,39</b>	<b>89.412,43</b>	<b>485.078,50</b>	<b>89.372,43</b>	<b>485.038,42</b>	<b>6.387,23</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36,36	15.796,72	1.338,01	12.141,75	1.338,01	12.141,75	3.654,97
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.389,12	298,77	2.689,68	298,77	2.689,68	699,44
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.389,12	298,77	2.689,68	298,77	2.689,68	699,44
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-9,52	10.843,28	850,43	7.889,04	850,43	7.889,04	2.954,24
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-9,52	10.843,28	850,43	7.889,04	850,43	7.889,04	2.954,24
3.1.90.11.11	Empregado Público	45,88	1.564,32	188,81	1.563,03	188,81	1.563,03	1,29
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	45,88	1.564,32	188,81	1.563,03	188,81	1.563,03	1,29
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	388,02	3.489,29	388,02	3.489,29	899,43
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	107,04	983,36	107,04	983,36	216,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	107,04	983,36	107,04	983,36	216,16
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.189,20	280,98	2.505,93	280,98	2.505,93	683,27
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	280,98	2.505,93	280,98	2.505,93	683,27
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,31	25,61	204,88	0,00	179,27	128,04
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,31	25,61	204,88	0,00	179,27	128,04
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-65,73	699,42	76,57	638,33	76,57	638,33	61,09
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	26,83	80,73	0,00	53,90	0,00	53,90	26,83
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,83	80,73	0,00	53,90	0,00	53,90	26,83
3.3.90.30.16	Material de Expediente	-122,34	404,06	57,49	404,06	57,49	404,06	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-100,16	351,35	57,49	351,35	57,49	351,35	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-22,18	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



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	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	29,78	116,00	19,08	93,88	19,08	93,88	22,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19,08	105,30	19,08	93,88	19,08	93,88	11,42
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10,70	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10,70
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,55	2.542,81	296,55	2.542,81	674,95
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,41	1.533,69	170,41	1.533,69	170,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,41	1.533,69	170,41	1.533,69	170,39
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	1.009,12	126,14	1.009,12	504,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	1.009,12	126,14	1.009,12	504,56
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	88,50	1.247,11	104,66	1.000,57	90,27	962,84	284,27
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	12,37	142,05	12,37	142,05	38,83
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	12,37	142,05	12,37	142,05	38,83
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	5,97	58,33	5,53	50,10	4,82	44,57	13,76
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5,97	58,33	5,53	50,10	4,82	44,57	13,76
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	62,54	550,94	53,28	525,97	39,60	493,77	57,17
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	53,28	541,68	53,28	525,97	39,60	493,77	47,91
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	9,26	9,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	0,00	28,56	0,00	28,56	28,56



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

Página: 6 de 14

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

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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	57,12	0,00	28,56	0,00	28,56	28,56
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	19,99	42,84	0,00	22,85	0,00	22,85	19,99
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19,99	42,84	0,00	22,85	0,00	22,85	19,99
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	357,00	33,48	231,04	33,48	231,04	125,96
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	33,48	231,04	33,48	231,04	125,96
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-130,85	1.885,21	166,60	1.217,67	166,60	1.217,67	667,54
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.045,92	166,60	707,51	166,60	707,51	338,41
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	166,60	707,51	166,60	707,51	338,41
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	-130,85	754,18	0,00	477,19	0,00	477,19	276,99
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-130,85	610,76	0,00	477,19	0,00	477,19	133,57
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,42	0,00	0,00	0,00	0,00	143,42
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,55	0,00	32,97	0,00	32,97	23,58
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	0,00	32,97	0,00	32,97	23,58
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00	28,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00	28,56
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-5,23	56,17	0,00	39,23	0,00	39,23	16,94
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	-5,23	56,17	0,00	39,23	0,00	39,23	16,94
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-5,23	56,17	0,00	39,23	0,00	39,23	16,94
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	6.172,68	39.157,26	6.172,68	39.157,26	6.172,68	39.157,26	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	6.172,68	39.157,26	6.172,68	39.157,26	6.172,68	39.157,26	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6.172,68	39.157,26	6.172,68	39.157,26	6.172,68	39.157,26	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	80.843,73	422.413,34	80.843,73	422.413,34	80.843,73	422.413,34	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	80.843,73	422.413,34	80.843,73	422.413,34	80.843,73	422.413,34	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	80.843,73	422.413,34	80.843,73	422.413,34	80.843,73	422.413,34	0,00

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

Página: 7 de 14

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

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.4.4.90.30.00	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
		<b>86.939,46</b>	<b>491.402,39</b>	<b>89.412,43</b>	<b>485.078,50</b>	<b>89.372,43</b>	<b>485.015,16</b>	<b>6.387,23</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	36,36	20.185,44	1.726,03	15.631,04	1.726,03	15.631,04	4.554,40
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	36,36	20.185,44	1.726,03	15.631,04	1.726,03	15.631,04	4.554,40
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	80.730,42	429.826,32	81.513,72	428.056,83	81.473,72	427.993,49	1.832,83
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	80.732,64	429.548,16	81.513,72	427.942,05	81.473,72	427.878,71	1.669,45
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-2,22	278,16	0,00	114,78	0,00	114,78	163,38
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	6.172,68	39.157,26	6.172,68	39.157,26	6.172,68	39.157,26	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	6.172,68	39.157,26	6.172,68	39.157,26	6.172,68	39.157,26	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
		<b>86.939,46</b>	<b>491.402,39</b>	<b>89.412,43</b>	<b>485.078,50</b>	<b>89.372,43</b>	<b>485.015,16</b>	<b>6.387,23</b>

RESTOS A PAGAR DE 2021

0,00 23,26 0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 8 de 14

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>0101011012200012010</b>	<b>Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	<b>91.913,00</b>	<b>98.853,12</b>	<b>88.681,60</b>	<b>94.381,17</b>	<b>88.681,60</b>	<b>94.381,17</b>	<b>4.471,95</b>
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	500,00	500,00	413,60	413,60	413,60	413,60	86,40
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	500,00	500,00	413,60	413,60	413,60	413,60	86,40
Fonte:100	Recursos Ordinários	500,00	500,00	413,60	413,60	413,60	413,60	86,40
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.280,00	8.126,12	2.090,00	3.740,57	2.090,00	3.740,57	4.385,55
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	5.280,00	5.280,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00	3.212,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	5.280,00	5.280,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00	3.212,00
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	22,00	326,45	22,00	326,45	1.173,55
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.500,00	22,00	326,45	22,00	326,45	1.173,55
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	-45,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	-45,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	-45,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	0,00
<b>0101011012200052012</b>	<b>Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio</b>	<b>8.280,00</b>	<b>8.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.280,00</b>
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.280,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8.280,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	7.280,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 9 de 14

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>0101011012200061013</b>	<b>Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b>	<b>-2.354,31</b>	<b>121.429,55</b>	<b>0,00</b>	<b>121.429,55</b>	<b>0,00</b>	<b>121.429,55</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	-2.354,31	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	-2.354,31	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
<b>0101011084500022003</b>	<b>Contribuições para o PASEP</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>857,39</b>	<b>3.312,52</b>	<b>857,39</b>	<b>3.312,52</b>	<b>1.187,48</b>
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	4.500,00	857,39	3.312,52	857,39	3.312,52	1.187,48
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	4.000,00	857,39	2.812,52	857,39	2.812,52	1.187,48
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>97.838,69</b>	<b>233.062,67</b>	<b>89.538,99</b>	<b>219.123,24</b>	<b>89.538,99</b>	<b>219.123,24</b>	<b>13.939,43</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>97.838,69</b>	<b>233.062,67</b>	<b>89.538,99</b>	<b>219.123,24</b>	<b>89.538,99</b>	<b>219.123,24</b>	<b>13.939,43</b>

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 Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
0101011012200012001	<b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>	<b>-76,95</b>	<b>27.291,13</b>	<b>2.370,41</b>	<b>21.069,67</b>	<b>2.356,02</b>	<b>21.031,94</b>	<b>6.259,19</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36,36	15.796,72	1.338,01	12.141,75	1.338,01	12.141,75	3.654,97
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.389,12	298,77	2.689,68	298,77	2.689,68	699,44
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.389,12	298,77	2.689,68	298,77	2.689,68	699,44
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-9,52	10.843,28	850,43	7.889,04	850,43	7.889,04	2.954,24
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-9,52	10.843,28	850,43	7.889,04	850,43	7.889,04	2.954,24
3.1.90.11.11	Empregado Público	45,88	1.564,32	188,81	1.563,03	188,81	1.563,03	1,29
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	45,88	1.564,32	188,81	1.563,03	188,81	1.563,03	1,29
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	388,02	3.489,29	388,02	3.489,29	899,43
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	107,04	983,36	107,04	983,36	216,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	107,04	983,36	107,04	983,36	216,16
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.189,20	280,98	2.505,93	280,98	2.505,93	683,27
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	280,98	2.505,93	280,98	2.505,93	683,27
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-65,73	699,43	76,57	638,34	76,57	638,34	61,09
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	26,83	80,73	0,00	53,90	0,00	53,90	26,83
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,83	80,73	0,00	53,90	0,00	53,90	26,83
3.3.90.30.16	Material de Expediente	-122,34	404,06	57,49	404,06	57,49	404,06	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-100,16	351,35	57,49	351,35	57,49	351,35	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-22,18	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	29,78	116,01	19,08	93,89	19,08	93,89	22,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19,08	105,31	19,08	93,89	19,08	93,89	11,42
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10,70	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10,70



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,55	2.542,81	296,55	2.542,81	674,95
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,41	1.533,69	170,41	1.533,69	170,39
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,41	1.533,69	170,41	1.533,69	170,39
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	1.009,12	126,14	1.009,12	504,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	1.009,12	126,14	1.009,12	504,56
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	88,50	1.247,12	104,66	1.000,58	90,27	962,85	284,27
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	12,37	142,04	12,37	142,04	38,84
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	12,37	142,04	12,37	142,04	38,84
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	5,97	58,33	5,53	50,10	4,82	44,57	13,76
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5,97	58,33	5,53	50,10	4,82	44,57	13,76
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	62,54	550,95	53,28	525,98	39,60	493,78	57,17
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	53,28	541,69	53,28	525,98	39,60	493,78	47,91
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	9,26	9,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	0,00	28,56	0,00	28,56	28,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	0,00	28,56	0,00	28,56	28,56
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	19,99	42,84	0,00	22,85	0,00	22,85	19,99
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19,99	42,84	0,00	22,85	0,00	22,85	19,99
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	357,00	33,48	231,05	33,48	231,05	125,95
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	33,48	231,05	33,48	231,05	125,95
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	-130,85	1.885,21	166,60	1.217,67	166,60	1.217,67	667,54
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.045,92	166,60	707,51	166,60	707,51	338,41
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	166,60	707,51	166,60	707,51	338,41
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	-130,85	754,18	0,00	477,19	0,00	477,19	276,99
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-130,85	610,76	0,00	477,19	0,00	477,19	133,57



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,42	0,00	0,00	0,00	0,00	143,42
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,55	0,00	32,97	0,00	32,97	23,58
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	0,00	32,97	0,00	32,97	23,58
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00	28,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00	28,56
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-5,23	56,17	0,00	39,23	0,00	39,23	16,94
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	-5,23	56,17	0,00	39,23	0,00	39,23	16,94
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-5,23	56,17	0,00	39,23	0,00	39,23	16,94
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	<b>0,00</b>	<b>307,31</b>	<b>25,61</b>	<b>204,88</b>	<b>0,00</b>	<b>179,27</b>	<b>128,04</b>
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,31	25,61	204,88	0,00	179,27	128,04
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,31	25,61	204,88	0,00	179,27	128,04
<b>0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	<b>12.767,57</b>	<b>79.157,32</b>	<b>12.767,57</b>	<b>79.157,32</b>	<b>12.767,57</b>	<b>79.157,32</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.767,57	79.157,32	12.767,57	79.157,32	12.767,57	79.157,32	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.767,57	71.156,32	12.767,57	71.156,32	12.767,57	71.156,32	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	12.767,57	71.156,32	12.767,57	71.156,32	12.767,57	71.156,32	0,00
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	8.001,00	0,00	8.001,00	0,00	8.001,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.001,00	0,00	8.001,00	0,00	8.001,00	0,00
<b>0101041030200231011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>990,02</b>	<b>0,00</b>	<b>990,02</b>	<b>0,00</b>	<b>990,02</b>	<b>0,00</b>
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
<b>0101051030100122038 Aquisição de Materiais Hospitalares</b>	<b>662,60</b>	<b>25.565,29</b>	<b>662,60</b>	<b>25.565,29</b>	<b>662,60</b>	<b>25.565,29</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	662,60	25.565,29	662,60	25.565,29	662,60	25.565,29	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

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

Página: 4 de 14

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

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	662,60	20.096,66	662,60	20.096,66	662,60	20.096,66	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	662,60	18.552,66	662,60	18.552,66	662,60	18.552,66	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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>13.353,22</b>	<b>133.311,07</b>	<b>15.826,19</b>	<b>126.987,18</b>	<b>15.786,19</b>	<b>126.923,84</b>	<b>6.387,23</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	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
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,19	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>13.353,22</b>	<b>133.311,07</b>	<b>15.826,19</b>	<b>126.987,18</b>	<b>15.786,19</b>	<b>126.980,03</b>	<b>6.387,23</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36,36	15.796,72	1.338,01	12.141,75	1.338,01	12.141,75	3.654,97
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.389,12	298,77	2.689,68	298,77	2.689,68	699,44
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.389,12	298,77	2.689,68	298,77	2.689,68	699,44
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-9,52	10.843,28	850,43	7.889,04	850,43	7.889,04	2.954,24
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-9,52	10.843,28	850,43	7.889,04	850,43	7.889,04	2.954,24
3.1.90.11.11 Empregado Público	45,88	1.564,32	188,81	1.563,03	188,81	1.563,03	1,29
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	45,88	1.564,32	188,81	1.563,03	188,81	1.563,03	1,29
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	388,02	3.489,29	388,02	3.489,29	899,43
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	107,04	983,36	107,04	983,36	216,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	107,04	983,36	107,04	983,36	216,16
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.189,20	280,98	2.505,93	280,98	2.505,93	683,27
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	280,98	2.505,93	280,98	2.505,93	683,27
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,31	25,61	204,88	0,00	179,27	128,04
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,31	25,61	204,88	0,00	179,27	128,04
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-65,73	699,43	76,57	638,34	76,57	638,34	61,09





CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paiva

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	26,83	80,73	0,00	53,90	0,00	53,90	26,83
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,83	80,73	0,00	53,90	0,00	53,90	26,83
3.3.90.30.16	Material de Expediente	-122,34	404,06	57,49	404,06	57,49	404,06	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-100,16	351,35	57,49	351,35	57,49	351,35	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-22,18	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	29,78	116,01	19,08	93,89	19,08	93,89	22,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19,08	105,31	19,08	93,89	19,08	93,89	11,42
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10,70	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10,70
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,55	2.542,81	296,55	2.542,81	674,95
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,41	1.533,69	170,41	1.533,69	170,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,41	1.533,69	170,41	1.533,69	170,39
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	1.009,12	126,14	1.009,12	504,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	1.009,12	126,14	1.009,12	504,56
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	88,50	1.247,12	104,66	1.000,58	90,27	962,85	284,27
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	12,37	142,04	12,37	142,04	38,84
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	12,37	142,04	12,37	142,04	38,84



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paiva

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	5,97	58,33	5,53	50,10	4,82	44,57	13,76
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5,97	58,33	5,53	50,10	4,82	44,57	13,76
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	62,54	550,95	53,28	525,98	39,60	493,78	57,17
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	53,28	541,69	53,28	525,98	39,60	493,78	47,91
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	9,26	9,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	0,00	28,56	0,00	28,56	28,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	0,00	28,56	0,00	28,56	28,56
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	19,99	42,84	0,00	22,85	0,00	22,85	19,99
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19,99	42,84	0,00	22,85	0,00	22,85	19,99
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	357,00	33,48	231,05	33,48	231,05	125,95
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	33,48	231,05	33,48	231,05	125,95
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-130,85	1.885,21	166,60	1.217,67	166,60	1.217,67	667,54
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.045,92	166,60	707,51	166,60	707,51	338,41
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	166,60	707,51	166,60	707,51	338,41
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	-130,85	754,18	0,00	477,19	0,00	477,19	276,99
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-130,85	610,76	0,00	477,19	0,00	477,19	133,57
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,42	0,00	0,00	0,00	0,00	143,42
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,55	0,00	32,97	0,00	32,97	23,58
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	0,00	32,97	0,00	32,97	23,58
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00	28,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00	28,56
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-5,23	56,17	0,00	39,23	0,00	39,23	16,94
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	-5,23	56,17	0,00	39,23	0,00	39,23	16,94
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-5,23	56,17	0,00	39,23	0,00	39,23	16,94



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 7 de 14

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paiva

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	662,60	25.565,29	662,60	25.565,29	662,60	25.565,29	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	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	662,60	20.096,66	662,60	20.096,66	662,60	20.096,66	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	662,60	18.552,66	662,60	18.552,66	662,60	18.552,66	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.544,00	0,00	1.544,00	0,00	1.544,00	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.767,57	79.157,32	12.767,57	79.157,32	12.767,57	79.157,32	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.767,57	71.156,32	12.767,57	71.156,32	12.767,57	71.156,32	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	12.767,57	71.156,32	12.767,57	71.156,32	12.767,57	71.156,32	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	8.001,00	0,00	8.001,00	0,00	8.001,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.001,00	0,00	8.001,00	0,00	8.001,00	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
		<b>13.353,22</b>	<b>133.311,07</b>	<b>15.826,19</b>	<b>126.987,18</b>	<b>15.786,19</b>	<b>126.923,84</b>	<b>6.387,23</b>

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	36,36	20.185,44	1.726,03	15.631,04	1.726,03	15.631,04	4.554,40
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	36,36	20.185,44	1.726,03	15.631,04	1.726,03	15.631,04	4.554,40
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	12.654,26	86.570,32	13.437,56	84.800,83	13.397,56	84.737,49	1.832,83



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		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	12.656,48	86.292,16	13.437,56	84.686,05	13.397,56	84.622,71	1.669,45
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-2,22	278,16	0,00	114,78	0,00	114,78	163,38
3.3.72.30.00	Material De Consumo	662,60	25.565,29	662,60	25.565,29	662,60	25.565,29	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	662,60	23.271,29	662,60	23.271,29	662,60	23.271,29	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	2.294,00	0,00	2.294,00	0,00	2.294,00	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	990,02	0,00	990,02	0,00	990,02	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	412,37	0,00	412,37	0,00	412,37	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	577,65	0,00	577,65	0,00	577,65	0,00
		<b>13.353,22</b>	<b>133.311,07</b>	<b>15.826,19</b>	<b>126.987,18</b>	<b>15.786,19</b>	<b>126.923,84</b>	<b>6.387,23</b>
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	56,19	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 9 de 14

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>0101011012200012010</b>	<b>Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	<b>91.913,00</b>	<b>98.853,12</b>	<b>88.681,60</b>	<b>94.381,17</b>	<b>88.681,60</b>	<b>94.381,17</b>	<b>4.471,95</b>
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	500,00	500,00	413,60	413,60	413,60	413,60	86,40
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	500,00	500,00	413,60	413,60	413,60	413,60	86,40
Fonte:100	Recursos Ordinários	500,00	500,00	413,60	413,60	413,60	413,60	86,40
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.280,00	8.126,12	2.090,00	3.740,57	2.090,00	3.740,57	4.385,55
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	5.280,00	5.280,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00	3.212,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	5.280,00	5.280,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00	3.212,00
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	22,00	326,45	22,00	326,45	1.173,55
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.500,00	22,00	326,45	22,00	326,45	1.173,55
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	-45,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	-45,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	-45,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	0,00
<b>0101011012200052012</b>	<b>Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio</b>	<b>8.280,00</b>	<b>8.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.280,00</b>
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.280,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8.280,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	7.280,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00



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

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>0101011012200061013</b>	<b>Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b>	<b>-2.354,31</b>	<b>121.429,55</b>	<b>0,00</b>	<b>121.429,55</b>	<b>0,00</b>	<b>121.429,55</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	-2.354,31	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	-2.354,31	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
<b>0101011084500022003</b>	<b>Contribuições para o PASEP</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>857,39</b>	<b>3.312,52</b>	<b>857,39</b>	<b>3.312,52</b>	<b>1.187,48</b>
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	4.500,00	857,39	3.312,52	857,39	3.312,52	1.187,48
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	4.000,00	857,39	2.812,52	857,39	2.812,52	1.187,48
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>97.838,69</b>	<b>233.062,67</b>	<b>89.538,99</b>	<b>219.123,24</b>	<b>89.538,99</b>	<b>219.123,24</b>	<b>13.939,43</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>97.838,69</b>	<b>233.062,67</b>	<b>89.538,99</b>	<b>219.123,24</b>	<b>89.538,99</b>	<b>219.123,24</b>	<b>13.939,43</b>

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



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
0101011012200012001	<b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>	<b>-76,95</b>	<b>27.291,11</b>	<b>2.370,41</b>	<b>21.069,65</b>	<b>2.356,02</b>	<b>21.031,92</b>	<b>6.259,19</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36,36	15.796,72	1.338,01	12.141,75	1.338,01	12.141,75	3.654,97
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.389,12	298,77	2.689,68	298,77	2.689,68	699,44
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.389,12	298,77	2.689,68	298,77	2.689,68	699,44
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-9,52	10.843,28	850,43	7.889,04	850,43	7.889,04	2.954,24
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-9,52	10.843,28	850,43	7.889,04	850,43	7.889,04	2.954,24
3.1.90.11.11	Empregado Público	45,88	1.564,32	188,81	1.563,03	188,81	1.563,03	1,29
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	45,88	1.564,32	188,81	1.563,03	188,81	1.563,03	1,29
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	388,02	3.489,29	388,02	3.489,29	899,43
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	107,04	983,36	107,04	983,36	216,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	107,04	983,36	107,04	983,36	216,16
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.189,20	280,98	2.505,93	280,98	2.505,93	683,27
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	280,98	2.505,93	280,98	2.505,93	683,27
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-65,73	699,42	76,57	638,33	76,57	638,33	61,09
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	26,83	80,73	0,00	53,90	0,00	53,90	26,83
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,83	80,73	0,00	53,90	0,00	53,90	26,83
3.3.90.30.16	Material de Expediente	-122,34	404,06	57,49	404,06	57,49	404,06	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-100,16	351,35	57,49	351,35	57,49	351,35	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-22,18	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	29,78	116,00	19,08	93,88	19,08	93,88	22,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19,08	105,30	19,08	93,88	19,08	93,88	11,42
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10,70	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10,70



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,55	2.542,81	296,55	2.542,81	674,95
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,41	1.533,69	170,41	1.533,69	170,39
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,41	1.533,69	170,41	1.533,69	170,39
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	1.009,12	126,14	1.009,12	504,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	1.009,12	126,14	1.009,12	504,56
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	88,50	1.247,11	104,66	1.000,57	90,27	962,84	284,27
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	12,37	142,05	12,37	142,05	38,83
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	12,37	142,05	12,37	142,05	38,83
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	5,97	58,33	5,53	50,10	4,82	44,57	13,76
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5,97	58,33	5,53	50,10	4,82	44,57	13,76
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	62,54	550,94	53,28	525,97	39,60	493,77	57,17
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	53,28	541,68	53,28	525,97	39,60	493,77	47,91
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	9,26	9,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	0,00	28,56	0,00	28,56	28,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	0,00	28,56	0,00	28,56	28,56
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	19,99	42,84	0,00	22,85	0,00	22,85	19,99
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19,99	42,84	0,00	22,85	0,00	22,85	19,99
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	357,00	33,48	231,04	33,48	231,04	125,96
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	33,48	231,04	33,48	231,04	125,96
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	-130,85	1.885,21	166,60	1.217,67	166,60	1.217,67	667,54
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.045,92	166,60	707,51	166,60	707,51	338,41
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	166,60	707,51	166,60	707,51	338,41
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	-130,85	754,18	0,00	477,19	0,00	477,19	276,99
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-130,85	610,76	0,00	477,19	0,00	477,19	133,57



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

Página: 3 de 14

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,42	0,00	0,00	0,00	0,00	143,42
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,55	0,00	32,97	0,00	32,97	23,58
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	0,00	32,97	0,00	32,97	23,58
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00	28,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00	28,56
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-5,23	56,17	0,00	39,23	0,00	39,23	16,94
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	-5,23	56,17	0,00	39,23	0,00	39,23	16,94
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-5,23	56,17	0,00	39,23	0,00	39,23	16,94
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	<b>0,00</b>	<b>307,31</b>	<b>25,61</b>	<b>204,88</b>	<b>0,00</b>	<b>179,27</b>	<b>128,04</b>
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,31	25,61	204,88	0,00	179,27	128,04
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,31	25,61	204,88	0,00	179,27	128,04
<b>0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	<b>31.688,02</b>	<b>272.685,33</b>	<b>31.688,02</b>	<b>272.685,33</b>	<b>31.688,02</b>	<b>272.685,33</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	31.688,02	272.685,33	31.688,02	272.685,33	31.688,02	272.685,33	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	31.688,02	272.685,33	31.688,02	272.685,33	31.688,02	272.685,33	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	31.688,02	272.685,33	31.688,02	272.685,33	31.688,02	272.685,33	0,00
<b>0101031012200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS</b>	<b>0,00</b>	<b>282,08</b>	<b>0,00</b>	<b>282,08</b>	<b>0,00</b>	<b>282,08</b>	<b>0,00</b>
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
<b>0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	<b>0,00</b>	<b>13.980,58</b>	<b>836,57</b>	<b>10.168,08</b>	<b>867,39</b>	<b>10.147,23</b>	<b>3.833,35</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.909,08	467,53	4.492,63	467,53	4.492,63	1.416,45
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.272,72	294,62	2.588,95	294,62	2.588,95	683,77
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.272,72	294,62	2.588,95	294,62	2.588,95	683,77
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.636,36	172,91	1.903,68	172,91	1.903,68	732,68
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.636,36	172,91	1.903,68	172,91	1.903,68	732,68
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.199,99	135,58	1.236,70	135,58	1.236,70	963,29
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	836,36	37,40	341,15	37,40	341,15	495,21



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	836,36	37,40	341,15	37,40	341,15	495,21
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	1.363,63	98,18	895,55	98,18	895,55	468,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.363,63	98,18	895,55	98,18	895,55	468,08
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	2.300,78	174,08	1.946,72	174,08	1.946,72	354,06
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	697,92	30,63	422,95	30,63	422,95	274,97
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	697,92	30,63	422,95	30,63	422,95	274,97
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	509,62	0,00	509,62	0,00	509,62	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	492,90	0,00	492,90	0,00	492,90	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	972,61	143,45	893,52	143,45	893,52	79,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	972,61	143,45	893,52	143,45	893,52	79,09
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.192,06	30,76	931,71	61,58	910,86	281,20
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	306,70	0,00	183,07	0,00	183,07	123,63
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	306,70	0,00	183,07	0,00	183,07	123,63
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	181,82	0,00	165,46	32,21	165,46	16,36
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	181,82	0,00	165,46	32,21	165,46	16,36
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	316,61	20,85	218,71	19,46	197,86	118,75
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	316,61	20,85	218,71	19,46	197,86	118,75
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	136,36	9,91	113,90	9,91	113,90	22,46
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	136,36	9,91	113,90	9,91	113,90	22,46
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 Comunicaã	0,00	2.378,67	28,62	1.560,32	28,62	1.560,32	818,35



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	436,41	28,62	234,42	28,62	234,42	201,99
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	436,41	28,62	234,42	28,62	234,42	201,99
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
<b>0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>	<b>2.227,03</b>	<b>11.576,01</b>	<b>2.227,03</b>	<b>11.576,01</b>	<b>2.227,03</b>	<b>11.576,01</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.227,03	10.755,51	2.227,03	10.755,51	2.227,03	10.755,51	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.559,88	9.122,59	1.559,88	9.122,59	1.559,88	9.122,59	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.559,88	9.122,59	1.559,88	9.122,59	1.559,88	9.122,59	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	472,10	1.227,82	472,10	1.227,82	472,10	1.227,82	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	472,10	1.227,82	472,10	1.227,82	472,10	1.227,82	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	195,05	405,10	195,05	405,10	195,05	405,10	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	195,05	405,10	195,05	405,10	195,05	405,10	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
<b>0101041030200231011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>2.568,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.568,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.568,15</b>	<b>0,00</b>
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
<b>0101051030100122038 Aquisição de Materiais Hospitalares</b>	<b>2.570,20</b>	<b>152.194,95</b>	<b>2.570,20</b>	<b>152.194,95</b>	<b>2.570,20</b>	<b>152.194,95</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.570,20	152.194,95	2.570,20	152.194,95	2.570,20	152.194,95	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higieneização	1.629,60	2.545,00	1.629,60	2.545,00	1.629,60	2.545,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.629,60	2.545,00	1.629,60	2.545,00	1.629,60	2.545,00	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	940,60	141.129,40	940,60	141.129,40	940,60	141.129,40	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 6 de 14

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	940,60	131.375,57	940,60	131.375,57	940,60	131.375,57	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	9.753,83	0,00	9.753,83	0,00	9.753,83	0,00
<b>0101051030100122039 Aquisição de Medicamentos</b>	<b>17.960,93</b>	<b>98.792,47</b>	<b>17.960,93</b>	<b>98.792,47</b>	<b>17.960,93</b>	<b>98.792,47</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	17.960,93	98.792,47	17.960,93	98.792,47	17.960,93	98.792,47	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	17.960,93	98.792,47	17.960,93	98.792,47	17.960,93	98.792,47	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	17.960,93	98.687,82	17.960,93	98.687,82	17.960,93	98.687,82	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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>54.369,23</b>	<b>579.677,99</b>	<b>57.678,77</b>	<b>569.541,60</b>	<b>57.669,59</b>	<b>569.457,41</b>	<b>10.220,58</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	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
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,09	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>54.369,23</b>	<b>579.677,99</b>	<b>57.678,77</b>	<b>569.541,60</b>	<b>57.669,59</b>	<b>570.758,50</b>	<b>10.220,58</b>

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36,36	21.705,80	1.805,54	16.634,38	1.805,54	16.634,38	5.071,42
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	6.661,84	593,39	5.278,63	593,39	5.278,63	1.383,21
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6.661,84	593,39	5.278,63	593,39	5.278,63	1.383,21
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-9,52	13.479,64	1.023,34	9.792,72	1.023,34	9.792,72	3.686,92
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-9,52	13.479,64	1.023,34	9.792,72	1.023,34	9.792,72	3.686,92
3.1.90.11.11 Emprego Público	45,88	1.564,32	188,81	1.563,03	188,81	1.563,03	1,29
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	45,88	1.564,32	188,81	1.563,03	188,81	1.563,03	1,29
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.588,71	523,60	4.725,99	523,60	4.725,99	1.862,72
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.035,88	144,44	1.324,51	144,44	1.324,51	711,37
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.035,88	144,44	1.324,51	144,44	1.324,51	711,37
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.552,83	379,16	3.401,48	379,16	3.401,48	1.151,35
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.552,83	379,16	3.401,48	379,16	3.401,48	1.151,35



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,31	25,61	204,88	0,00	179,27	128,04
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,31	25,61	204,88	0,00	179,27	128,04
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-65,73	3.000,20	250,65	2.585,05	250,65	2.585,05	415,15
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	697,92	30,63	422,95	30,63	422,95	274,97
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	697,92	30,63	422,95	30,63	422,95	274,97
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	26,83	80,73	0,00	53,90	0,00	53,90	26,83
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,83	80,73	0,00	53,90	0,00	53,90	26,83
3.3.90.30.16	Material de Expediente	-122,34	913,68	57,49	913,68	57,49	913,68	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-100,16	368,07	57,49	368,07	57,49	368,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-22,18	545,61	0,00	545,61	0,00	545,61	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	29,78	116,00	19,08	93,88	19,08	93,88	22,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19,08	105,30	19,08	93,88	19,08	93,88	11,42
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10,70	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10,70
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	972,61	143,45	893,52	143,45	893,52	79,09



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	972,61	143,45	893,52	143,45	893,52	79,09
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,55	2.542,81	296,55	2.542,81	674,95
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,41	1.533,69	170,41	1.533,69	170,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,41	1.533,69	170,41	1.533,69	170,39
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	1.009,12	126,14	1.009,12	504,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	1.009,12	126,14	1.009,12	504,56
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	88,50	2.439,17	135,42	1.932,28	151,85	1.873,70	565,47
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	306,70	0,00	183,07	0,00	183,07	123,63
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	306,70	0,00	183,07	0,00	183,07	123,63
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	12,37	142,05	12,37	142,05	38,83
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	12,37	142,05	12,37	142,05	38,83
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	5,97	58,33	5,53	50,10	4,82	44,57	13,76
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5,97	58,33	5,53	50,10	4,82	44,57	13,76
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	62,54	732,76	53,28	691,43	71,81	659,23	73,53
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	53,28	723,50	53,28	691,43	71,81	659,23	64,27
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	9,26	9,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	0,00	28,56	0,00	28,56	28,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	0,00	28,56	0,00	28,56	28,56
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	316,61	20,85	218,71	19,46	197,86	118,75
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	316,61	20,85	218,71	19,46	197,86	118,75
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	19,99	42,84	0,00	22,85	0,00	22,85	19,99
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19,99	42,84	0,00	22,85	0,00	22,85	19,99



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	493,36	43,39	344,94	43,39	344,94	148,42
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	493,36	43,39	344,94	43,39	344,94	148,42
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	-130,85	4.263,88	195,22	2.777,99	195,22	2.777,99	1.485,89
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	436,41	28,62	234,42	28,62	234,42	201,99
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	436,41	28,62	234,42	28,62	234,42	201,99
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	2.988,18	166,60	2.033,41	166,60	2.033,41	954,77
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	166,60	707,51	166,60	707,51	338,41
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	-130,85	754,18	0,00	477,19	0,00	477,19	276,99
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-130,85	610,76	0,00	477,19	0,00	477,19	133,57
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,42	0,00	0,00	0,00	0,00	143,42
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,55	0,00	32,97	0,00	32,97	23,58
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	0,00	32,97	0,00	32,97	23,58
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00	28,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00	28,56
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-5,23	56,17	0,00	39,23	0,00	39,23	16,94
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	-5,23	56,17	0,00	39,23	0,00	39,23	16,94
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-5,23	56,17	0,00	39,23	0,00	39,23	16,94
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.570,20	152.194,95	2.570,20	152.194,95	2.570,20	152.194,95	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.629,60	2.545,00	1.629,60	2.545,00	1.629,60	2.545,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.629,60	2.545,00	1.629,60	2.545,00	1.629,60	2.545,00	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	940,60	141.129,40	940,60	141.129,40	940,60	141.129,40	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	940,60	131.375,57	940,60	131.375,57	940,60	131.375,57	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	9.753,83	0,00	9.753,83	0,00	9.753,83	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	17.960,93	98.792,47	17.960,93	98.792,47	17.960,93	98.792,47	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	17.960,93	98.792,47	17.960,93	98.792,47	17.960,93	98.792,47	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	17.960,93	98.687,82	17.960,93	98.687,82	17.960,93	98.687,82	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	104,65	0,00	104,65	0,00	104,65	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.227,03	10.755,51	2.227,03	10.755,51	2.227,03	10.755,51	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.559,88	9.122,59	1.559,88	9.122,59	1.559,88	9.122,59	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.559,88	9.122,59	1.559,88	9.122,59	1.559,88	9.122,59	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	472,10	1.227,82	472,10	1.227,82	472,10	1.227,82	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	472,10	1.227,82	472,10	1.227,82	472,10	1.227,82	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	195,05	405,10	195,05	405,10	195,05	405,10	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	195,05	405,10	195,05	405,10	195,05	405,10	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	31.688,02	273.505,83	31.688,02	273.505,83	31.688,02	273.505,83	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	31.688,02	272.685,33	31.688,02	272.685,33	31.688,02	272.685,33	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	31.688,02	272.685,33	31.688,02	272.685,33	31.688,02	272.685,33	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





CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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	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
		<b>54.369,23</b>	<b>579.677,99</b>	<b>57.678,77</b>	<b>569.541,60</b>	<b>57.669,59</b>	<b>569.457,41</b>	<b>10.220,58</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	36,36	28.294,51	2.329,14	21.360,37	2.329,14	21.360,37	6.934,14
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	36,36	28.294,51	2.329,14	21.360,37	2.329,14	21.360,37	6.934,14
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	33.801,74	297.545,83	34.818,50	294.343,58	34.809,32	294.259,39	3.286,44
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	33.803,96	294.396,10	34.789,88	292.175,58	34.780,70	292.091,39	2.304,71
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-2,22	3.149,73	28,62	2.168,00	28,62	2.168,00	981,73
3.3.72.30.00	Material De Consumo	2.570,20	152.194,95	2.570,20	152.194,95	2.570,20	152.194,95	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	2.570,20	142.441,12	2.570,20	142.441,12	2.570,20	142.441,12	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	9.753,83	0,00	9.753,83	0,00	9.753,83	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	17.960,93	98.792,47	17.960,93	98.792,47	17.960,93	98.792,47	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	17.960,93	98.687,82	17.960,93	98.687,82	17.960,93	98.687,82	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
		<b>54.369,23</b>	<b>579.677,99</b>	<b>57.678,77</b>	<b>569.541,60</b>	<b>57.669,59</b>	<b>569.457,41</b>	<b>10.220,58</b>



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

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2021					0,00	1.301,09	0,00



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

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>0101011012200012010</b>	<b>Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	<b>91.913,00</b>	<b>98.853,12</b>	<b>88.681,60</b>	<b>94.381,17</b>	<b>88.681,60</b>	<b>94.381,17</b>	<b>4.471,95</b>
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	500,00	500,00	413,60	413,60	413,60	413,60	86,40
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	500,00	500,00	413,60	413,60	413,60	413,60	86,40
Fonte:100	Recursos Ordinários	500,00	500,00	413,60	413,60	413,60	413,60	86,40
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.280,00	8.126,12	2.090,00	3.740,57	2.090,00	3.740,57	4.385,55
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	5.280,00	5.280,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00	3.212,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	5.280,00	5.280,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00	3.212,00
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	22,00	326,45	22,00	326,45	1.173,55
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.500,00	22,00	326,45	22,00	326,45	1.173,55
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	-45,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	-45,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	-45,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	0,00
<b>0101011012200052012</b>	<b>Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio</b>	<b>8.280,00</b>	<b>8.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.280,00</b>
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.280,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8.280,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	7.280,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 14 de 14

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>0101011012200061013</b>	<b>Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b>	<b>-2.354,31</b>	<b>121.429,55</b>	<b>0,00</b>	<b>121.429,55</b>	<b>0,00</b>	<b>121.429,55</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	-2.354,31	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	-2.354,31	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
<b>0101011084500022003</b>	<b>Contribuições para o PASEP</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>857,39</b>	<b>3.312,52</b>	<b>857,39</b>	<b>3.312,52</b>	<b>1.187,48</b>
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	4.500,00	857,39	3.312,52	857,39	3.312,52	1.187,48
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	4.000,00	857,39	2.812,52	857,39	2.812,52	1.187,48
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>97.838,69</b>	<b>233.062,67</b>	<b>89.538,99</b>	<b>219.123,24</b>	<b>89.538,99</b>	<b>219.123,24</b>	<b>13.939,43</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>97.838,69</b>	<b>233.062,67</b>	<b>89.538,99</b>	<b>219.123,24</b>	<b>89.538,99</b>	<b>219.123,24</b>	<b>13.939,43</b>

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 Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
0101011012200012001	<b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>	<b>-76,95</b>	<b>27.291,11</b>	<b>2.370,41</b>	<b>21.069,65</b>	<b>2.356,02</b>	<b>21.031,92</b>	<b>6.259,19</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36,36	15.796,72	1.338,01	12.141,75	1.338,01	12.141,75	3.654,97
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.389,12	298,77	2.689,68	298,77	2.689,68	699,44
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.389,12	298,77	2.689,68	298,77	2.689,68	699,44
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-9,52	10.843,28	850,43	7.889,04	850,43	7.889,04	2.954,24
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-9,52	10.843,28	850,43	7.889,04	850,43	7.889,04	2.954,24
3.1.90.11.11	Empregado Público	45,88	1.564,32	188,81	1.563,03	188,81	1.563,03	1,29
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	45,88	1.564,32	188,81	1.563,03	188,81	1.563,03	1,29
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	388,02	3.489,29	388,02	3.489,29	899,43
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	107,04	983,36	107,04	983,36	216,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	107,04	983,36	107,04	983,36	216,16
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.189,20	280,98	2.505,93	280,98	2.505,93	683,27
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	280,98	2.505,93	280,98	2.505,93	683,27
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-65,73	699,42	76,57	638,33	76,57	638,33	61,09
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	26,83	80,73	0,00	53,90	0,00	53,90	26,83
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,83	80,73	0,00	53,90	0,00	53,90	26,83
3.3.90.30.16	Material de Expediente	-122,34	404,06	57,49	404,06	57,49	404,06	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-100,16	351,35	57,49	351,35	57,49	351,35	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-22,18	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	29,78	116,00	19,08	93,88	19,08	93,88	22,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19,08	105,30	19,08	93,88	19,08	93,88	11,42
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10,70	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10,70



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,55	2.542,81	296,55	2.542,81	674,95
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,41	1.533,69	170,41	1.533,69	170,39
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,41	1.533,69	170,41	1.533,69	170,39
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	1.009,12	126,14	1.009,12	504,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	1.009,12	126,14	1.009,12	504,56
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	88,50	1.247,11	104,66	1.000,57	90,27	962,84	284,27
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	12,37	142,05	12,37	142,05	38,83
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	12,37	142,05	12,37	142,05	38,83
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	5,97	58,33	5,53	50,10	4,82	44,57	13,76
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5,97	58,33	5,53	50,10	4,82	44,57	13,76
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	62,54	550,94	53,28	525,97	39,60	493,77	57,17
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	53,28	541,68	53,28	525,97	39,60	493,77	47,91
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	9,26	9,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	0,00	28,56	0,00	28,56	28,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	0,00	28,56	0,00	28,56	28,56
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	19,99	42,84	0,00	22,85	0,00	22,85	19,99
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19,99	42,84	0,00	22,85	0,00	22,85	19,99
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	357,00	33,48	231,04	33,48	231,04	125,96
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	33,48	231,04	33,48	231,04	125,96
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	-130,85	1.885,21	166,60	1.217,67	166,60	1.217,67	667,54
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.045,92	166,60	707,51	166,60	707,51	338,41
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	166,60	707,51	166,60	707,51	338,41
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	-130,85	754,18	0,00	477,19	0,00	477,19	276,99
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-130,85	610,76	0,00	477,19	0,00	477,19	133,57



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	143,42	0,00	0,00	0,00	0,00	143,42
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,55	0,00	32,97	0,00	32,97	23,58
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	0,00	32,97	0,00	32,97	23,58
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00	28,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00	28,56
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-5,23	56,17	0,00	39,23	0,00	39,23	16,94
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	-5,23	56,17	0,00	39,23	0,00	39,23	16,94
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-5,23	56,17	0,00	39,23	0,00	39,23	16,94
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	<b>0,00</b>	<b>307,31</b>	<b>25,61</b>	<b>204,88</b>	<b>0,00</b>	<b>179,27</b>	<b>128,04</b>
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,31	25,61	204,88	0,00	179,27	128,04
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,31	25,61	204,88	0,00	179,27	128,04
<b>0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	<b>22.308,95</b>	<b>118.282,77</b>	<b>22.308,95</b>	<b>118.282,77</b>	<b>22.308,95</b>	<b>118.282,77</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	22.308,95	118.282,77	22.308,95	118.282,77	22.308,95	118.282,77	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	22.308,95	114.673,77	22.308,95	114.673,77	22.308,95	114.673,77	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	22.308,95	114.673,77	22.308,95	114.673,77	22.308,95	114.673,77	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
<b>0101041030200231011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>726,84</b>	<b>0,00</b>	<b>726,84</b>	<b>0,00</b>	<b>726,84</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>22.232,00</b>	<b>146.608,03</b>	<b>24.704,97</b>	<b>140.284,14</b>	<b>24.664,97</b>	<b>140.220,80</b>	<b>6.387,23</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,19	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,19</b>	<b>0,00</b>

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

Página: 4 de 14

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

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>22.232,00</b>	<b>146.608,03</b>	<b>24.704,97</b>	<b>140.284,14</b>	<b>24.664,97</b>	<b>140.243,99</b>	<b>6.387,23</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36,36	15.796,72	1.338,01	12.141,75	1.338,01	12.141,75	3.654,97
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.389,12	298,77	2.689,68	298,77	2.689,68	699,44
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.389,12	298,77	2.689,68	298,77	2.689,68	699,44
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-9,52	10.843,28	850,43	7.889,04	850,43	7.889,04	2.954,24
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-9,52	10.843,28	850,43	7.889,04	850,43	7.889,04	2.954,24
3.1.90.11.11	Empregado Público	45,88	1.564,32	188,81	1.563,03	188,81	1.563,03	1,29
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	45,88	1.564,32	188,81	1.563,03	188,81	1.563,03	1,29
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	388,02	3.489,29	388,02	3.489,29	899,43
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	107,04	983,36	107,04	983,36	216,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	107,04	983,36	107,04	983,36	216,16
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.189,20	280,98	2.505,93	280,98	2.505,93	683,27
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	280,98	2.505,93	280,98	2.505,93	683,27
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,31	25,61	204,88	0,00	179,27	128,04
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,31	25,61	204,88	0,00	179,27	128,04
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-65,73	699,42	76,57	638,33	76,57	638,33	61,09
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	26,83	80,73	0,00	53,90	0,00	53,90	26,83
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,83	80,73	0,00	53,90	0,00	53,90	26,83
3.3.90.30.16	Material de Expediente	-122,34	404,06	57,49	404,06	57,49	404,06	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-100,16	351,35	57,49	351,35	57,49	351,35	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-22,18	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





CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte: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	29,78	116,00	19,08	93,88	19,08	93,88	22,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19,08	105,30	19,08	93,88	19,08	93,88	11,42
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10,70	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10,70
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,55	2.542,81	296,55	2.542,81	674,95
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,41	1.533,69	170,41	1.533,69	170,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,41	1.533,69	170,41	1.533,69	170,39
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	1.009,12	126,14	1.009,12	504,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	1.009,12	126,14	1.009,12	504,56
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	88,50	1.247,11	104,66	1.000,57	90,27	962,84	284,27
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	12,37	142,05	12,37	142,05	38,83
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	12,37	142,05	12,37	142,05	38,83
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	5,97	58,33	5,53	50,10	4,82	44,57	13,76
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5,97	58,33	5,53	50,10	4,82	44,57	13,76
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	62,54	550,94	53,28	525,97	39,60	493,77	57,17
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	53,28	541,68	53,28	525,97	39,60	493,77	47,91
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	9,26	9,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	0,00	28,56	0,00	28,56	28,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	0,00	28,56	0,00	28,56	28,56
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	19,99	42,84	0,00	22,85	0,00	22,85	19,99



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19,99	42,84	0,00	22,85	0,00	22,85	19,99
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	357,00	33,48	231,04	33,48	231,04	125,96
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	33,48	231,04	33,48	231,04	125,96
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-130,85	1.885,21	166,60	1.217,67	166,60	1.217,67	667,54
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.045,92	166,60	707,51	166,60	707,51	338,41
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	166,60	707,51	166,60	707,51	338,41
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	-130,85	754,18	0,00	477,19	0,00	477,19	276,99
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-130,85	610,76	0,00	477,19	0,00	477,19	133,57
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,42	0,00	0,00	0,00	0,00	143,42
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,55	0,00	32,97	0,00	32,97	23,58
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	0,00	32,97	0,00	32,97	23,58
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00	28,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00	28,56
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-5,23	56,17	0,00	39,23	0,00	39,23	16,94
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	-5,23	56,17	0,00	39,23	0,00	39,23	16,94
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-5,23	56,17	0,00	39,23	0,00	39,23	16,94
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	22.308,95	118.282,77	22.308,95	118.282,77	22.308,95	118.282,77	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	22.308,95	114.673,77	22.308,95	114.673,77	22.308,95	114.673,77	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	22.308,95	114.673,77	22.308,95	114.673,77	22.308,95	114.673,77	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

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

Página: 7 de 14

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

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

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

22.232,00	146.608,03	24.704,97	140.284,14	24.664,97	140.220,80	6.387,23
-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	----------

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	36,36	20.185,44	1.726,03	15.631,04	1.726,03	15.631,04	4.554,40
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	36,36	20.185,44	1.726,03	15.631,04	1.726,03	15.631,04	4.554,40
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	22.195,64	125.695,75	22.978,94	123.926,26	22.938,94	123.862,92	1.832,83
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	22.197,86	125.417,59	22.978,94	123.811,48	22.938,94	123.748,14	1.669,45
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-2,22	278,16	0,00	114,78	0,00	114,78	163,38
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
		<b>22.232,00</b>	<b>146.608,03</b>	<b>24.704,97</b>	<b>140.284,14</b>	<b>24.664,97</b>	<b>140.220,80</b>	<b>6.387,23</b>

RESTOS A PAGAR DE 2021

0,00 23,19 0,00

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

Página: 8 de 14

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>0101011012200012010</b>	<b>Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	<b>91.913,00</b>	<b>98.853,12</b>	<b>88.681,60</b>	<b>94.381,17</b>	<b>88.681,60</b>	<b>94.381,17</b>	<b>4.471,95</b>
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	500,00	500,00	413,60	413,60	413,60	413,60	86,40
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	500,00	500,00	413,60	413,60	413,60	413,60	86,40
Fonte:100	Recursos Ordinários	500,00	500,00	413,60	413,60	413,60	413,60	86,40
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.280,00	8.126,12	2.090,00	3.740,57	2.090,00	3.740,57	4.385,55
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	5.280,00	5.280,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00	3.212,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	5.280,00	5.280,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00	3.212,00
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	22,00	326,45	22,00	326,45	1.173,55
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.500,00	22,00	326,45	22,00	326,45	1.173,55
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	-45,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	-45,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	-45,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	0,00
<b>0101011012200052012</b>	<b>Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio</b>	<b>8.280,00</b>	<b>8.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.280,00</b>
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.280,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8.280,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	7.280,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>0101011012200061013</b>	<b>Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b>	<b>-2.354,31</b>	<b>121.429,55</b>	<b>0,00</b>	<b>121.429,55</b>	<b>0,00</b>	<b>121.429,55</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	-2.354,31	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	-2.354,31	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
<b>0101011084500022003</b>	<b>Contribuições para o PASEP</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>857,39</b>	<b>3.312,52</b>	<b>857,39</b>	<b>3.312,52</b>	<b>1.187,48</b>
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	4.500,00	857,39	3.312,52	857,39	3.312,52	1.187,48
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	4.000,00	857,39	2.812,52	857,39	2.812,52	1.187,48
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>97.838,69</b>	<b>233.062,67</b>	<b>89.538,99</b>	<b>219.123,24</b>	<b>89.538,99</b>	<b>219.123,24</b>	<b>13.939,43</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>97.838,69</b>	<b>233.062,67</b>	<b>89.538,99</b>	<b>219.123,24</b>	<b>89.538,99</b>	<b>219.123,24</b>	<b>13.939,43</b>

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



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 <b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>	-76,95	27.291,11	2.370,41	21.069,65	2.356,02	21.031,92	6.259,19
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36,36	15.796,72	1.338,01	12.141,75	1.338,01	12.141,75	3.654,97
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.389,12	298,77	2.689,68	298,77	2.689,68	699,44
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.389,12	298,77	2.689,68	298,77	2.689,68	699,44
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-9,52	10.843,28	850,43	7.889,04	850,43	7.889,04	2.954,24
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-9,52	10.843,28	850,43	7.889,04	850,43	7.889,04	2.954,24
3.1.90.11.11 Empregado Público	45,88	1.564,32	188,81	1.563,03	188,81	1.563,03	1,29
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	45,88	1.564,32	188,81	1.563,03	188,81	1.563,03	1,29
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	388,02	3.489,29	388,02	3.489,29	899,43
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	107,04	983,36	107,04	983,36	216,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	107,04	983,36	107,04	983,36	216,16
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.189,20	280,98	2.505,93	280,98	2.505,93	683,27
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	280,98	2.505,93	280,98	2.505,93	683,27
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-65,73	699,42	76,57	638,33	76,57	638,33	61,09
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	26,83	80,73	0,00	53,90	0,00	53,90	26,83
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,83	80,73	0,00	53,90	0,00	53,90	26,83
3.3.90.30.16 Material de Expediente	-122,34	404,06	57,49	404,06	57,49	404,06	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-100,16	351,35	57,49	351,35	57,49	351,35	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-22,18	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	29,78	116,00	19,08	93,88	19,08	93,88	22,12
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19,08	105,30	19,08	93,88	19,08	93,88	11,42
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10,70	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10,70



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,55	2.542,81	296,55	2.542,81	674,95
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,41	1.533,69	170,41	1.533,69	170,39
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,41	1.533,69	170,41	1.533,69	170,39
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	1.009,12	126,14	1.009,12	504,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	1.009,12	126,14	1.009,12	504,56
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	88,50	1.247,11	104,66	1.000,57	90,27	962,84	284,27
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	12,37	142,05	12,37	142,05	38,83
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	12,37	142,05	12,37	142,05	38,83
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	5,97	58,33	5,53	50,10	4,82	44,57	13,76
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5,97	58,33	5,53	50,10	4,82	44,57	13,76
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	62,54	550,94	53,28	525,97	39,60	493,77	57,17
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	53,28	541,68	53,28	525,97	39,60	493,77	47,91
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	9,26	9,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	0,00	28,56	0,00	28,56	28,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	0,00	28,56	0,00	28,56	28,56
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	19,99	42,84	0,00	22,85	0,00	22,85	19,99
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19,99	42,84	0,00	22,85	0,00	22,85	19,99
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	357,00	33,48	231,04	33,48	231,04	125,96
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	33,48	231,04	33,48	231,04	125,96
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	-130,85	1.885,21	166,60	1.217,67	166,60	1.217,67	667,54
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.045,92	166,60	707,51	166,60	707,51	338,41
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	166,60	707,51	166,60	707,51	338,41
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	-130,85	754,18	0,00	477,19	0,00	477,19	276,99
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-130,85	610,76	0,00	477,19	0,00	477,19	133,57



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,42	0,00	0,00	0,00	0,00	143,42
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,55	0,00	32,97	0,00	32,97	23,58
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	0,00	32,97	0,00	32,97	23,58
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00	28,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00	28,56
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-5,23	56,17	0,00	39,23	0,00	39,23	16,94
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	-5,23	56,17	0,00	39,23	0,00	39,23	16,94
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-5,23	56,17	0,00	39,23	0,00	39,23	16,94
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	<b>0,00</b>	<b>307,31</b>	<b>25,61</b>	<b>204,88</b>	<b>0,00</b>	<b>179,27</b>	<b>128,04</b>
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,31	25,61	204,88	0,00	179,27	128,04
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,31	25,61	204,88	0,00	179,27	128,04
<b>0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	<b>27.598,20</b>	<b>207.285,42</b>	<b>27.598,20</b>	<b>207.285,42</b>	<b>27.598,20</b>	<b>207.285,42</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	27.598,20	207.285,42	27.598,20	207.285,42	27.598,20	207.285,42	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	27.598,20	207.285,42	27.598,20	207.285,42	27.598,20	207.285,42	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	27.598,20	207.285,42	27.598,20	207.285,42	27.598,20	207.285,42	0,00
<b>0101041030200231011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>1.661,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.661,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.661,47</b>	<b>0,00</b>
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
<b>0101051030100122038 Aquisição de Materiais Hospitalares</b>	<b>2.800,64</b>	<b>56.548,59</b>	<b>2.800,64</b>	<b>56.548,59</b>	<b>2.800,64</b>	<b>56.548,59</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.800,64	56.548,59	2.800,64	56.548,59	2.800,64	56.548,59	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	6.642,00	0,00	6.642,00	0,00	6.642,00	0,00
Fonte:155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	6.642,00	0,00	6.642,00	0,00	6.642,00	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	2.800,64	47.733,95	2.800,64	47.733,95	2.800,64	47.733,95	0,00
Fonte:155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	2.800,64	45.155,15	2.800,64	45.155,15	2.800,64	45.155,15	0,00



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

Página: 4 de 14

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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 Vóo	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
<b>0101051030100122039 Aquisição de Medicamentos</b>	<b>1.682,80</b>	<b>14.985,96</b>	<b>1.682,80</b>	<b>14.985,96</b>	<b>1.682,80</b>	<b>14.985,96</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.682,80	14.985,96	1.682,80	14.985,96	1.682,80	14.985,96	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	1.682,80	14.119,94	1.682,80	14.119,94	1.682,80	14.119,94	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.682,80	5.429,23	1.682,80	5.429,23	1.682,80	5.429,23	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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>32.004,69</b>	<b>308.079,86</b>	<b>34.477,66</b>	<b>301.755,97</b>	<b>34.437,66</b>	<b>301.692,63</b>	<b>6.387,23</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	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
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,19	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>32.004,69</b>	<b>308.079,86</b>	<b>34.477,66</b>	<b>301.755,97</b>	<b>34.437,66</b>	<b>302.045,82</b>	<b>6.387,23</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36,36	15.796,72	1.338,01	12.141,75	1.338,01	12.141,75	3.654,97
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.389,12	298,77	2.689,68	298,77	2.689,68	699,44
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.389,12	298,77	2.689,68	298,77	2.689,68	699,44
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-9,52	10.843,28	850,43	7.889,04	850,43	7.889,04	2.954,24
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-9,52	10.843,28	850,43	7.889,04	850,43	7.889,04	2.954,24



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)

3.1.90.11.11	Empregado Público	45,88	1.564,32	188,81	1.563,03	188,81	1.563,03	1,29
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	45,88	1.564,32	188,81	1.563,03	188,81	1.563,03	1,29
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.388,72	388,02	3.489,29	388,02	3.489,29	899,43
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.199,52	107,04	983,36	107,04	983,36	216,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.199,52	107,04	983,36	107,04	983,36	216,16
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.189,20	280,98	2.505,93	280,98	2.505,93	683,27
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,20	280,98	2.505,93	280,98	2.505,93	683,27
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,31	25,61	204,88	0,00	179,27	128,04
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,31	25,61	204,88	0,00	179,27	128,04
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-65,73	699,42	76,57	638,33	76,57	638,33	61,09
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	26,83	80,73	0,00	53,90	0,00	53,90	26,83
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,83	80,73	0,00	53,90	0,00	53,90	26,83
3.3.90.30.16	Material de Expediente	-122,34	404,06	57,49	404,06	57,49	404,06	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-100,16	351,35	57,49	351,35	57,49	351,35	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-22,18	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	29,78	116,00	19,08	93,88	19,08	93,88	22,12
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19,08	105,30	19,08	93,88	19,08	93,88	11,42
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10,70	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10,70
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,80	0,00	5,66	0,00	5,66	12,14



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.217,76	296,55	2.542,81	296,55	2.542,81	674,95
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.704,08	170,41	1.533,69	170,41	1.533,69	170,39
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	170,41	1.533,69	170,41	1.533,69	170,39
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	126,14	1.009,12	126,14	1.009,12	504,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	126,14	1.009,12	126,14	1.009,12	504,56
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	88,50	1.247,11	104,66	1.000,57	90,27	962,84	284,27
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	180,88	12,37	142,05	12,37	142,05	38,83
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	180,88	12,37	142,05	12,37	142,05	38,83
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	5,97	58,33	5,53	50,10	4,82	44,57	13,76
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5,97	58,33	5,53	50,10	4,82	44,57	13,76
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	62,54	550,94	53,28	525,97	39,60	493,77	57,17
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	53,28	541,68	53,28	525,97	39,60	493,77	47,91
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	9,26	9,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	0,00	28,56	0,00	28,56	28,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	0,00	28,56	0,00	28,56	28,56
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	19,99	42,84	0,00	22,85	0,00	22,85	19,99
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19,99	42,84	0,00	22,85	0,00	22,85	19,99
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	357,00	33,48	231,04	33,48	231,04	125,96
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,00	33,48	231,04	33,48	231,04	125,96
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-130,85	1.885,21	166,60	1.217,67	166,60	1.217,67	667,54
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.045,92	166,60	707,51	166,60	707,51	338,41
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	166,60	707,51	166,60	707,51	338,41



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	-130,85	754,18	0,00	477,19	0,00	477,19	276,99
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-130,85	610,76	0,00	477,19	0,00	477,19	133,57
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,42	0,00	0,00	0,00	0,00	143,42
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,55	0,00	32,97	0,00	32,97	23,58
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	0,00	32,97	0,00	32,97	23,58
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00	28,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00	28,56
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-5,23	56,17	0,00	39,23	0,00	39,23	16,94
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	-5,23	56,17	0,00	39,23	0,00	39,23	16,94
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-5,23	56,17	0,00	39,23	0,00	39,23	16,94
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.800,64	56.548,59	2.800,64	56.548,59	2.800,64	56.548,59	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	6.642,00	0,00	6.642,00	0,00	6.642,00	0,00
Fonte:155	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	6.642,00	0,00	6.642,00	0,00	6.642,00	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	2.800,64	47.733,95	2.800,64	47.733,95	2.800,64	47.733,95	0,00
Fonte:155	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	2.800,64	45.155,15	2.800,64	45.155,15	2.800,64	45.155,15	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	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	1.682,80	14.985,96	1.682,80	14.985,96	1.682,80	14.985,96	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	1.682,80	14.119,94	1.682,80	14.119,94	1.682,80	14.119,94	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:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.682,80	5.429,23	1.682,80	5.429,23	1.682,80	5.429,23	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	27.598,20	207.285,42	27.598,20	207.285,42	27.598,20	207.285,42	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	27.598,20	207.285,42	27.598,20	207.285,42	27.598,20	207.285,42	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	27.598,20	207.285,42	27.598,20	207.285,42	27.598,20	207.285,42	0,00
10.302.4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	1.661,47	0,00	1.661,47	0,00	1.661,47	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	718,10	0,00	718,10	0,00	718,10	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	943,37	0,00	943,37	0,00	943,37	0,00
		<b>32.004,69</b>	<b>308.079,86</b>	<b>34.477,66</b>	<b>301.755,97</b>	<b>34.437,66</b>	<b>301.692,63</b>	<b>6.387,23</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	36,36	20.185,44	1.726,03	15.631,04	1.726,03	15.631,04	4.554,40
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	36,36	20.185,44	1.726,03	15.631,04	1.726,03	15.631,04	4.554,40
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	27.484,89	214.698,40	28.268,19	212.928,91	28.228,19	212.865,57	1.832,83
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	27.487,11	214.420,24	28.268,19	212.814,13	28.228,19	212.750,79	1.669,45
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-2,22	278,16	0,00	114,78	0,00	114,78	163,38
3.3.72.30.00	Material De Consumo	2.800,64	56.548,59	2.800,64	56.548,59	2.800,64	56.548,59	0,00
Fonte:155	Transferências De Recursos Do Fundo Estadual De Saúde	2.800,64	53.969,79	2.800,64	53.969,79	2.800,64	53.969,79	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

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

Página: 9 de 14

Período de Referência: Setembro 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)**

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	1.682,80	14.985,96	1.682,80	14.985,96	1.682,80	14.985,96	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	1.682,80	5.429,23	1.682,80	5.429,23	1.682,80	5.429,23	0,00
Fonte:155	Transferências De Recursos Do Fundo Estadual De Saúde	0,00	9.416,19	0,00	9.416,19	0,00	9.416,19	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	140,54	0,00	140,54	0,00	140,54	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	1.661,47	0,00	1.661,47	0,00	1.661,47	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	718,10	0,00	718,10	0,00	718,10	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	943,37	0,00	943,37	0,00	943,37	0,00
		<b>32.004,69</b>	<b>308.079,86</b>	<b>34.477,66</b>	<b>301.755,97</b>	<b>34.437,66</b>	<b>301.692,63</b>	<b>6.387,23</b>

RESTOS A PAGAR DE 2021

0,00 353,19 0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>0101011012200012010</b>	<b>Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	<b>91.913,00</b>	<b>98.853,12</b>	<b>88.681,60</b>	<b>94.381,17</b>	<b>88.681,60</b>	<b>94.381,17</b>	<b>4.471,95</b>
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	500,00	500,00	413,60	413,60	413,60	413,60	86,40
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	500,00	500,00	413,60	413,60	413,60	413,60	86,40
Fonte:100	Recursos Ordinários	500,00	500,00	413,60	413,60	413,60	413,60	86,40
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.280,00	8.126,12	2.090,00	3.740,57	2.090,00	3.740,57	4.385,55
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	5.280,00	5.280,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00	3.212,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	5.280,00	5.280,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00	3.212,00
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	22,00	326,45	22,00	326,45	1.173,55
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.500,00	22,00	326,45	22,00	326,45	1.173,55
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	-45,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	-45,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	-45,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	0,00
<b>0101011012200052012</b>	<b>Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio</b>	<b>8.280,00</b>	<b>8.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.280,00</b>
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.280,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8.280,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	7.280,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00



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

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>0101011012200061013</b>	<b>Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b>	<b>-2.354,31</b>	<b>121.429,55</b>	<b>0,00</b>	<b>121.429,55</b>	<b>0,00</b>	<b>121.429,55</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	-2.354,31	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	-2.354,31	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
<b>0101011084500022003</b>	<b>Contribuições para o PASEP</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>857,39</b>	<b>3.312,52</b>	<b>857,39</b>	<b>3.312,52</b>	<b>1.187,48</b>
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	4.500,00	857,39	3.312,52	857,39	3.312,52	1.187,48
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	4.000,00	857,39	2.812,52	857,39	2.812,52	1.187,48
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>97.838,69</b>	<b>233.062,67</b>	<b>89.538,99</b>	<b>219.123,24</b>	<b>89.538,99</b>	<b>219.123,24</b>	<b>13.939,43</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>97.838,69</b>	<b>233.062,67</b>	<b>89.538,99</b>	<b>219.123,24</b>	<b>89.538,99</b>	<b>219.123,24</b>	<b>13.939,43</b>

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



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

Período de Referência: Setembro De 2022

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>0101011012200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>	<b>-77,11</b>	<b>27.348,55</b>	<b>2.375,41</b>	<b>21.114,39</b>	<b>2.360,96</b>	<b>21.076,56</b>	<b>6.271,99</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36,43	15.829,90	1.340,84	12.167,32	1.340,84	12.167,32	3.662,58
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.396,24	299,40	2.695,29	299,40	2.695,29	700,95
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.396,24	299,40	2.695,29	299,40	2.695,29	700,95
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-9,54	10.866,06	852,23	7.905,72	852,23	7.905,72	2.960,34
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-9,54	10.866,06	852,23	7.905,72	852,23	7.905,72	2.960,34
3.1.90.11.11	Empregado Público	45,97	1.567,60	189,21	1.566,31	189,21	1.566,31	1,29
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	45,97	1.567,60	189,21	1.566,31	189,21	1.566,31	1,29
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.397,94	388,85	3.496,73	388,85	3.496,73	901,21
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.202,04	107,27	985,49	107,27	985,49	216,55
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.202,04	107,27	985,49	107,27	985,49	216,55
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.195,90	281,58	2.511,24	281,58	2.511,24	684,66
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.195,90	281,58	2.511,24	281,58	2.511,24	684,66
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-65,88	700,97	76,71	639,76	76,71	639,76	61,21
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	26,89	80,93	0,00	54,04	0,00	54,04	26,89
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,89	80,93	0,00	54,04	0,00	54,04	26,89
3.3.90.30.16	Material de Expediente	-122,60	404,93	57,60	404,93	57,60	404,93	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-100,36	352,10	57,60	352,10	57,60	352,10	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-22,24	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	29,83	116,22	19,11	94,06	19,11	94,06	22,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19,11	105,50	19,11	94,06	19,11	94,06	11,44
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10,72	10,72	0,00	0,00	0,00	0,00	10,72

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

Período de Referência: Setembro De 2022

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	17,85	0,00	5,69	0,00	5,69	12,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,85	0,00	5,69	0,00	5,69	12,16
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.224,52	297,17	2.548,13	297,17	2.548,13	676,39
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.707,66	170,77	1.536,93	170,77	1.536,93	170,73
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.707,66	170,77	1.536,93	170,77	1.536,93	170,73
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.516,86	126,40	1.011,20	126,40	1.011,20	505,66
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.516,86	126,40	1.011,20	126,40	1.011,20	505,66
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	88,71	1.249,73	104,90	1.002,96	90,45	965,13	284,60
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	181,26	12,39	142,34	12,39	142,34	38,92
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	181,26	12,39	142,34	12,39	142,34	38,92
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	5,98	58,45	5,56	50,22	4,82	44,66	13,79
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5,98	58,45	5,56	50,22	4,82	44,66	13,79
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	62,69	552,09	53,41	527,10	39,70	494,83	57,26
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	53,41	542,81	53,41	527,10	39,70	494,83	47,98
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	9,28	9,28	0,00	0,00	0,00	0,00	9,28
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,24	0,00	28,62	0,00	28,62	28,62
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,24	0,00	28,62	0,00	28,62	28,62
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	20,04	42,94	0,00	22,90	0,00	22,90	20,04
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20,04	42,94	0,00	22,90	0,00	22,90	20,04
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	357,75	33,54	231,78	33,54	231,78	125,97
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,75	33,54	231,78	33,54	231,78	125,97
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-131,14	1.889,17	166,94	1.220,15	166,94	1.220,15	669,02
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.048,13	166,94	708,92	166,94	708,92	339,21
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.048,13	166,94	708,92	166,94	708,92	339,21
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	-131,14	755,75	0,00	478,19	0,00	478,19	277,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-131,14	612,03	0,00	478,19	0,00	478,19	133,84



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

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	143,72	0,00	0,00	0,00	0,00	143,72
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,67	0,00	33,04	0,00	33,04	23,63
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,67	0,00	33,04	0,00	33,04	23,63
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,62	0,00	0,00	0,00	0,00	28,62
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,62	0,00	0,00	0,00	0,00	28,62
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-5,23	56,32	0,00	39,34	0,00	39,34	16,98
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	-5,23	56,32	0,00	39,34	0,00	39,34	16,98
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-5,23	56,32	0,00	39,34	0,00	39,34	16,98
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	<b>0,00</b>	<b>307,95</b>	<b>25,66</b>	<b>205,28</b>	<b>0,00</b>	<b>179,62</b>	<b>128,33</b>
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,95	25,66	205,28	0,00	179,62	128,33
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,95	25,66	205,28	0,00	179,62	128,33
<b>0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	<b>52.769,04</b>	<b>220.583,10</b>	<b>52.769,04</b>	<b>220.583,10</b>	<b>52.769,04</b>	<b>220.583,10</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	52.769,04	220.583,10	52.769,04	220.583,10	52.769,04	220.583,10	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	52.769,04	220.583,10	52.769,04	220.583,10	52.769,04	220.583,10	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52.769,04	220.583,10	52.769,04	220.583,10	52.769,04	220.583,10	0,00
<b>0101041030200231011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>1.755,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.755,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.755,41</b>	<b>0,00</b>
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
<b>0101051030100122038 Aquisição de Materiais Hospitalares</b>	<b>2.774,20</b>	<b>49.661,50</b>	<b>2.774,20</b>	<b>49.661,50</b>	<b>2.774,20</b>	<b>49.661,50</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.774,20	49.661,50	2.774,20	49.661,50	2.774,20	49.661,50	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	2.774,20	45.078,58	2.774,20	45.078,58	2.774,20	45.078,58	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	17.718,17	0,00	17.718,17	0,00	17.718,17	0,00



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Página: 4 de 14

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2022

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	2.588,80	10.499,22	2.588,80	10.499,22	2.588,80	10.499,22	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	93,00	326,32	93,00	326,32	93,00	326,32	0,00
Fonte:254 Outras Transferências de Recursos do SUS	92,40	7.904,43	92,40	7.904,43	92,40	7.904,43	0,00
<b>0101051030100122039 Aquisição de Medicamentos</b>	<b>1.063,30</b>	<b>39.351,06</b>	<b>1.063,30</b>	<b>39.351,06</b>	<b>1.063,30</b>	<b>39.351,06</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.063,30	39.351,06	1.063,30	39.351,06	1.063,30	39.351,06	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	1.063,30	39.351,06	1.063,30	39.351,06	1.063,30	39.351,06	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.063,30	39.351,06	1.063,30	39.351,06	1.063,30	39.351,06	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>56.529,43</b>	<b>339.007,57</b>	<b>59.007,61</b>	<b>332.670,74</b>	<b>58.967,50</b>	<b>332.607,25</b>	<b>6.400,32</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	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
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,19	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>56.529,43</b>	<b>339.007,57</b>	<b>59.007,61</b>	<b>332.670,74</b>	<b>58.967,50</b>	<b>332.630,44</b>	<b>6.400,32</b>

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36,43	15.829,90	1.340,84	12.167,32	1.340,84	12.167,32	3.662,58
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.396,24	299,40	2.695,29	299,40	2.695,29	700,95
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.396,24	299,40	2.695,29	299,40	2.695,29	700,95
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-9,54	10.866,06	852,23	7.905,72	852,23	7.905,72	2.960,34
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-9,54	10.866,06	852,23	7.905,72	852,23	7.905,72	2.960,34
3.1.90.11.11 Empregado Público	45,97	1.567,60	189,21	1.566,31	189,21	1.566,31	1,29
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	45,97	1.567,60	189,21	1.566,31	189,21	1.566,31	1,29
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	4.397,94	388,85	3.496,73	388,85	3.496,73	901,21
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.202,04	107,27	985,49	107,27	985,49	216,55
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.202,04	107,27	985,49	107,27	985,49	216,55
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.195,90	281,58	2.511,24	281,58	2.511,24	684,66
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.195,90	281,58	2.511,24	281,58	2.511,24	684,66
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,95	25,66	205,28	0,00	179,62	128,33



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	307,95	25,66	205,28	0,00	179,62	128,33
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-65,88	700,97	76,71	639,76	76,71	639,76	61,21
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	26,89	80,93	0,00	54,04	0,00	54,04	26,89
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,89	80,93	0,00	54,04	0,00	54,04	26,89
3.3.90.30.16	Material de Expediente	-122,60	404,93	57,60	404,93	57,60	404,93	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-100,36	352,10	57,60	352,10	57,60	352,10	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-22,24	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	29,83	116,22	19,11	94,06	19,11	94,06	22,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19,11	105,50	19,11	94,06	19,11	94,06	11,44
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10,72	10,72	0,00	0,00	0,00	0,00	10,72
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,85	0,00	5,69	0,00	5,69	12,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,85	0,00	5,69	0,00	5,69	12,16
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.224,52	297,17	2.548,13	297,17	2.548,13	676,39
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.707,66	170,77	1.536,93	170,77	1.536,93	170,73
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.707,66	170,77	1.536,93	170,77	1.536,93	170,73
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.516,86	126,40	1.011,20	126,40	1.011,20	505,66
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.516,86	126,40	1.011,20	126,40	1.011,20	505,66
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	88,71	1.249,73	104,90	1.002,96	90,45	965,13	284,60



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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	181,26	12,39	142,34	12,39	142,34	38,92
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	181,26	12,39	142,34	12,39	142,34	38,92
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	5,98	58,45	5,56	50,22	4,82	44,66	13,79
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5,98	58,45	5,56	50,22	4,82	44,66	13,79
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	62,69	552,09	53,41	527,10	39,70	494,83	57,26
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	53,41	542,81	53,41	527,10	39,70	494,83	47,98
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	9,28	9,28	0,00	0,00	0,00	0,00	9,28
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,24	0,00	28,62	0,00	28,62	28,62
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,24	0,00	28,62	0,00	28,62	28,62
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	20,04	42,94	0,00	22,90	0,00	22,90	20,04
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20,04	42,94	0,00	22,90	0,00	22,90	20,04
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	357,75	33,54	231,78	33,54	231,78	125,97
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,75	33,54	231,78	33,54	231,78	125,97
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-131,14	1.889,17	166,94	1.220,15	166,94	1.220,15	669,02
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.048,13	166,94	708,92	166,94	708,92	339,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.048,13	166,94	708,92	166,94	708,92	339,21
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	-131,14	755,75	0,00	478,19	0,00	478,19	277,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-131,14	612,03	0,00	478,19	0,00	478,19	133,84
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,72	0,00	0,00	0,00	0,00	143,72
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,67	0,00	33,04	0,00	33,04	23,63
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,67	0,00	33,04	0,00	33,04	23,63
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,62	0,00	0,00	0,00	0,00	28,62
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,62	0,00	0,00	0,00	0,00	28,62
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-5,23	56,32	0,00	39,34	0,00	39,34	16,98



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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	-5,23	56,32	0,00	39,34	0,00	39,34	16,98
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-5,23	56,32	0,00	39,34	0,00	39,34	16,98
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.774,20	49.661,50	2.774,20	49.661,50	2.774,20	49.661,50	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	2.774,20	45.078,58	2.774,20	45.078,58	2.774,20	45.078,58	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	17.718,17	0,00	17.718,17	0,00	17.718,17	0,00
Fonte:155	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	2.588,80	10.499,22	2.588,80	10.499,22	2.588,80	10.499,22	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	93,00	326,32	93,00	326,32	93,00	326,32	0,00
Fonte:254	Outras Transferências de Recursos do SUS	92,40	7.904,43	92,40	7.904,43	92,40	7.904,43	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.063,30	39.351,06	1.063,30	39.351,06	1.063,30	39.351,06	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	1.063,30	39.351,06	1.063,30	39.351,06	1.063,30	39.351,06	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.063,30	39.351,06	1.063,30	39.351,06	1.063,30	39.351,06	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	52.769,04	220.583,10	52.769,04	220.583,10	52.769,04	220.583,10	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	52.769,04	220.583,10	52.769,04	220.583,10	52.769,04	220.583,10	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52.769,04	220.583,10	52.769,04	220.583,10	52.769,04	220.583,10	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
		<b>56.529,43</b>	<b>339.007,57</b>	<b>59.007,61</b>	<b>332.670,74</b>	<b>58.967,50</b>	<b>332.607,25</b>	<b>6.400,32</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



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

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	36,43	20.227,84	1.729,69	15.664,05	1.729,69	15.664,05	4.563,79
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	36,43	20.227,84	1.729,69	15.664,05	1.729,69	15.664,05	4.563,79
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	52.655,50	228.011,76	53.440,42	226.238,72	53.400,31	226.175,23	1.836,53
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	52.657,74	227.733,00	53.440,42	226.123,68	53.400,31	226.060,19	1.672,81
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-2,24	278,76	0,00	115,04	0,00	115,04	163,72
3.3.72.30.00	Material De Consumo	2.774,20	49.661,50	2.774,20	49.661,50	2.774,20	49.661,50	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	19.166,75	0,00	19.166,75	0,00	19.166,75	0,00
Fonte:155	Transferências De Recursos Do Fundo Estadual De Saúde	2.588,80	10.499,22	2.588,80	10.499,22	2.588,80	10.499,22	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	93,00	326,32	93,00	326,32	93,00	326,32	0,00
Fonte:254	Outras Transferências De Recursos Do Sus	92,40	9.757,77	92,40	9.757,77	92,40	9.757,77	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	1.063,30	39.351,06	1.063,30	39.351,06	1.063,30	39.351,06	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	1.063,30	39.351,06	1.063,30	39.351,06	1.063,30	39.351,06	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
		<b>56.529,43</b>	<b>339.007,57</b>	<b>59.007,61</b>	<b>332.670,74</b>	<b>58.967,50</b>	<b>332.607,25</b>	<b>6.400,32</b>

RESTOS A PAGAR DE 2021

0,00

23,19

0,00



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

Página: 9 de 14

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2022

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>0101011012200012010</b>	<b>Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	<b>91.913,00</b>	<b>98.853,12</b>	<b>88.681,60</b>	<b>94.381,17</b>	<b>88.681,60</b>	<b>94.381,17</b>	<b>4.471,95</b>
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	500,00	500,00	413,60	413,60	413,60	413,60	86,40
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	500,00	500,00	413,60	413,60	413,60	413,60	86,40
Fonte:100	Recursos Ordinários	500,00	500,00	413,60	413,60	413,60	413,60	86,40
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.280,00	8.126,12	2.090,00	3.740,57	2.090,00	3.740,57	4.385,55
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	5.280,00	5.280,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00	3.212,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	5.280,00	5.280,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00	3.212,00
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	22,00	326,45	22,00	326,45	1.173,55
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.500,00	22,00	326,45	22,00	326,45	1.173,55
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	-45,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	-45,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	-45,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	0,00
<b>0101011012200052012</b>	<b>Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio</b>	<b>8.280,00</b>	<b>8.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.280,00</b>
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.280,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8.280,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	7.280,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>0101011012200061013</b>	<b>Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b>	<b>-2.354,31</b>	<b>121.429,55</b>	<b>0,00</b>	<b>121.429,55</b>	<b>0,00</b>	<b>121.429,55</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	-2.354,31	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	-2.354,31	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
<b>0101011084500022003</b>	<b>Contribuições para o PASEP</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>857,39</b>	<b>3.312,52</b>	<b>857,39</b>	<b>3.312,52</b>	<b>1.187,48</b>
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	4.500,00	857,39	3.312,52	857,39	3.312,52	1.187,48
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	4.000,00	857,39	2.812,52	857,39	2.812,52	1.187,48
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>97.838,69</b>	<b>233.062,67</b>	<b>89.538,99</b>	<b>219.123,24</b>	<b>89.538,99</b>	<b>219.123,24</b>	<b>13.939,43</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>97.838,69</b>	<b>233.062,67</b>	<b>89.538,99</b>	<b>219.123,24</b>	<b>89.538,99</b>	<b>219.123,24</b>	<b>13.939,43</b>

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

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

Página: 1 de 14

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

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>0101011012200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>	<b>-77,10</b>	<b>27.348,56</b>	<b>2.375,42</b>	<b>21.114,45</b>	<b>2.360,97</b>	<b>21.076,62</b>	<b>6.271,94</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36,43	15.829,90	1.340,84	12.167,31	1.340,84	12.167,31	3.662,59
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.396,24	299,40	2.695,29	299,40	2.695,29	700,95
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.396,24	299,40	2.695,29	299,40	2.695,29	700,95
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-9,54	10.866,06	852,23	7.905,71	852,23	7.905,71	2.960,35
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-9,54	10.866,06	852,23	7.905,71	852,23	7.905,71	2.960,35
3.1.90.11.11	Empregado Público	45,97	1.567,60	189,21	1.566,31	189,21	1.566,31	1,29
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	45,97	1.567,60	189,21	1.566,31	189,21	1.566,31	1,29
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.397,94	388,85	3.496,74	388,85	3.496,74	901,20
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.202,04	107,27	985,50	107,27	985,50	216,54
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.202,04	107,27	985,50	107,27	985,50	216,54
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.195,90	281,58	2.511,24	281,58	2.511,24	684,66
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.195,90	281,58	2.511,24	281,58	2.511,24	684,66
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-65,88	700,97	76,71	639,75	76,71	639,75	61,22
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	26,89	80,93	0,00	54,04	0,00	54,04	26,89
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,89	80,93	0,00	54,04	0,00	54,04	26,89
3.3.90.30.16	Material de Expediente	-122,60	404,93	57,60	404,93	57,60	404,93	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-100,36	352,10	57,60	352,10	57,60	352,10	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-22,24	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	29,83	116,23	19,11	94,06	19,11	94,06	22,17
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19,11	105,51	19,11	94,06	19,11	94,06	11,45
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10,72	10,72	0,00	0,00	0,00	0,00	10,72

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

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	17,85	0,00	5,69	0,00	5,69	12,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,85	0,00	5,69	0,00	5,69	12,16
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.224,52	297,17	2.548,13	297,17	2.548,13	676,39
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.707,66	170,77	1.536,93	170,77	1.536,93	170,73
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.707,66	170,77	1.536,93	170,77	1.536,93	170,73
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.516,86	126,40	1.011,20	126,40	1.011,20	505,66
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.516,86	126,40	1.011,20	126,40	1.011,20	505,66
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	88,72	1.249,74	104,91	1.003,02	90,46	965,19	284,55
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	181,26	12,39	142,34	12,39	142,34	38,92
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	181,26	12,39	142,34	12,39	142,34	38,92
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	5,99	58,46	5,56	50,22	4,82	44,66	13,80
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5,99	58,46	5,56	50,22	4,82	44,66	13,80
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	62,69	552,09	53,41	527,10	39,70	494,83	57,26
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	53,41	542,81	53,41	527,10	39,70	494,83	47,98
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	9,28	9,28	0,00	0,00	0,00	0,00	9,28
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,24	0,00	28,62	0,00	28,62	28,62
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,24	0,00	28,62	0,00	28,62	28,62
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	20,04	42,94	0,00	22,90	0,00	22,90	20,04
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20,04	42,94	0,00	22,90	0,00	22,90	20,04
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	357,75	33,55	231,84	33,55	231,84	125,91
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,75	33,55	231,84	33,55	231,84	125,91
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-131,14	1.889,17	166,94	1.220,15	166,94	1.220,15	669,02
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.048,13	166,94	708,92	166,94	708,92	339,21
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.048,13	166,94	708,92	166,94	708,92	339,21
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	-131,14	755,75	0,00	478,19	0,00	478,19	277,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-131,14	612,03	0,00	478,19	0,00	478,19	133,84



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

Período de Referência: Setembro 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	143,72	0,00	0,00	0,00	0,00	143,72
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,67	0,00	33,04	0,00	33,04	23,63
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,67	0,00	33,04	0,00	33,04	23,63
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,62	0,00	0,00	0,00	0,00	28,62
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,62	0,00	0,00	0,00	0,00	28,62
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-5,23	56,32	0,00	39,35	0,00	39,35	16,97
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	-5,23	56,32	0,00	39,35	0,00	39,35	16,97
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-5,23	56,32	0,00	39,35	0,00	39,35	16,97
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	<b>0,00</b>	<b>307,95</b>	<b>25,66</b>	<b>205,28</b>	<b>0,00</b>	<b>179,62</b>	<b>128,33</b>
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,95	25,66	205,28	0,00	179,62	128,33
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,95	25,66	205,28	0,00	179,62	128,33
<b>0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	<b>48.036,27</b>	<b>324.074,73</b>	<b>48.036,27</b>	<b>324.074,73</b>	<b>48.036,27</b>	<b>324.074,73</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	48.036,27	324.074,73	48.036,27	324.074,73	48.036,27	324.074,73	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	48.036,27	324.074,73	48.036,27	324.074,73	48.036,27	324.074,73	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	48.036,27	324.074,73	48.036,27	324.074,73	48.036,27	324.074,73	0,00
<b>0101041030200231011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>2.018,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.018,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.018,25</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>47.959,17</b>	<b>353.749,49</b>	<b>50.437,35</b>	<b>347.412,71</b>	<b>50.397,24</b>	<b>347.349,22</b>	<b>6.400,27</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,19	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,19</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>47.959,17</b>	<b>353.749,49</b>	<b>50.437,35</b>	<b>347.412,71</b>	<b>50.397,24</b>	<b>347.372,41</b>	<b>6.400,27</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36,43	15.829,90	1.340,84	12.167,31	1.340,84	12.167,31	3.662,59
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.396,24	299,40	2.695,29	299,40	2.695,29	700,95
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.396,24	299,40	2.695,29	299,40	2.695,29	700,95
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-9,54	10.866,06	852,23	7.905,71	852,23	7.905,71	2.960,35
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-9,54	10.866,06	852,23	7.905,71	852,23	7.905,71	2.960,35
3.1.90.11.11	Empregado Público	45,97	1.567,60	189,21	1.566,31	189,21	1.566,31	1,29
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	45,97	1.567,60	189,21	1.566,31	189,21	1.566,31	1,29
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.397,94	388,85	3.496,74	388,85	3.496,74	901,20
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.202,04	107,27	985,50	107,27	985,50	216,54
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.202,04	107,27	985,50	107,27	985,50	216,54
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.195,90	281,58	2.511,24	281,58	2.511,24	684,66
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.195,90	281,58	2.511,24	281,58	2.511,24	684,66
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,95	25,66	205,28	0,00	179,62	128,33
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,95	25,66	205,28	0,00	179,62	128,33
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-65,88	700,97	76,71	639,75	76,71	639,75	61,22
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	26,89	80,93	0,00	54,04	0,00	54,04	26,89
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,89	80,93	0,00	54,04	0,00	54,04	26,89
3.3.90.30.16	Material de Expediente	-122,60	404,93	57,60	404,93	57,60	404,93	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-100,36	352,10	57,60	352,10	57,60	352,10	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-22,24	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



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	29,83	116,23	19,11	94,06	19,11	94,06	22,17
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19,11	105,51	19,11	94,06	19,11	94,06	11,45
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10,72	10,72	0,00	0,00	0,00	0,00	10,72
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,85	0,00	5,69	0,00	5,69	12,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,85	0,00	5,69	0,00	5,69	12,16
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.224,52	297,17	2.548,13	297,17	2.548,13	676,39
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.707,66	170,77	1.536,93	170,77	1.536,93	170,73
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.707,66	170,77	1.536,93	170,77	1.536,93	170,73
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.516,86	126,40	1.011,20	126,40	1.011,20	505,66
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.516,86	126,40	1.011,20	126,40	1.011,20	505,66
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	88,72	1.249,74	104,91	1.003,02	90,46	965,19	284,55
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	181,26	12,39	142,34	12,39	142,34	38,92
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	181,26	12,39	142,34	12,39	142,34	38,92
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	5,99	58,46	5,56	50,22	4,82	44,66	13,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5,99	58,46	5,56	50,22	4,82	44,66	13,80
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	62,69	552,09	53,41	527,10	39,70	494,83	57,26
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	53,41	542,81	53,41	527,10	39,70	494,83	47,98
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	9,28	9,28	0,00	0,00	0,00	0,00	9,28
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,24	0,00	28,62	0,00	28,62	28,62
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,24	0,00	28,62	0,00	28,62	28,62
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	20,04	42,94	0,00	22,90	0,00	22,90	20,04
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20,04	42,94	0,00	22,90	0,00	22,90	20,04



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	357,75	33,55	231,84	33,55	231,84	125,91
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,75	33,55	231,84	33,55	231,84	125,91
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-131,14	1.889,17	166,94	1.220,15	166,94	1.220,15	669,02
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.048,13	166,94	708,92	166,94	708,92	339,21
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.048,13	166,94	708,92	166,94	708,92	339,21
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	-131,14	755,75	0,00	478,19	0,00	478,19	277,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-131,14	612,03	0,00	478,19	0,00	478,19	133,84
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,72	0,00	0,00	0,00	0,00	143,72
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,67	0,00	33,04	0,00	33,04	23,63
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,67	0,00	33,04	0,00	33,04	23,63
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,62	0,00	0,00	0,00	0,00	28,62
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,62	0,00	0,00	0,00	0,00	28,62
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-5,23	56,32	0,00	39,35	0,00	39,35	16,97
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	-5,23	56,32	0,00	39,35	0,00	39,35	16,97
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-5,23	56,32	0,00	39,35	0,00	39,35	16,97
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	48.036,27	324.074,73	48.036,27	324.074,73	48.036,27	324.074,73	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	48.036,27	324.074,73	48.036,27	324.074,73	48.036,27	324.074,73	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	48.036,27	324.074,73	48.036,27	324.074,73	48.036,27	324.074,73	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
		<b>47.959,17</b>	<b>353.749,49</b>	<b>50.437,35</b>	<b>347.412,71</b>	<b>50.397,24</b>	<b>347.349,22</b>	<b>6.400,27</b>





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

Período de Referência: Setembro 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)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	36,43	20.227,84	1.729,69	15.664,05	1.729,69	15.664,05	4.563,79
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	36,43	20.227,84	1.729,69	15.664,05	1.729,69	15.664,05	4.563,79
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	47.922,74	331.503,40	48.707,66	329.730,41	48.667,55	329.666,92	1.836,48
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	47.924,98	331.224,65	48.707,66	329.615,38	48.667,55	329.551,89	1.672,76
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-2,24	278,75	0,00	115,03	0,00	115,03	163,72
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	2.018,25	0,00	2.018,25	0,00	2.018,25	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	886,28	0,00	886,28	0,00	886,28	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	1.131,97	0,00	1.131,97	0,00	1.131,97	0,00
		<b>47.959,17</b>	<b>353.749,49</b>	<b>50.437,35</b>	<b>347.412,71</b>	<b>50.397,24</b>	<b>347.349,22</b>	<b>6.400,27</b>
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	23,19	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>0101011012200012010</b>	<b>Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	<b>91.913,00</b>	<b>98.853,12</b>	<b>88.681,60</b>	<b>94.381,17</b>	<b>88.681,60</b>	<b>94.381,17</b>	<b>4.471,95</b>
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	500,00	500,00	413,60	413,60	413,60	413,60	86,40
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	500,00	500,00	413,60	413,60	413,60	413,60	86,40
Fonte:100	Recursos Ordinários	500,00	500,00	413,60	413,60	413,60	413,60	86,40
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.280,00	8.126,12	2.090,00	3.740,57	2.090,00	3.740,57	4.385,55
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	5.280,00	5.280,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00	3.212,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	5.280,00	5.280,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00	3.212,00
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	22,00	326,45	22,00	326,45	1.173,55
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.500,00	22,00	326,45	22,00	326,45	1.173,55
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	-45,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	-45,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	-45,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	0,00
<b>0101011012200052012</b>	<b>Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio</b>	<b>8.280,00</b>	<b>8.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.280,00</b>
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.280,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8.280,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	7.280,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 9 de 14

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>0101011012200061013</b>	<b>Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b>	<b>-2.354,31</b>	<b>121.429,55</b>	<b>0,00</b>	<b>121.429,55</b>	<b>0,00</b>	<b>121.429,55</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	-2.354,31	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	-2.354,31	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
<b>0101011084500022003</b>	<b>Contribuições para o PASEP</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>857,39</b>	<b>3.312,52</b>	<b>857,39</b>	<b>3.312,52</b>	<b>1.187,48</b>
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	4.500,00	857,39	3.312,52	857,39	3.312,52	1.187,48
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	4.000,00	857,39	2.812,52	857,39	2.812,52	1.187,48
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>97.838,69</b>	<b>233.062,67</b>	<b>89.538,99</b>	<b>219.123,24</b>	<b>89.538,99</b>	<b>219.123,24</b>	<b>13.939,43</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>97.838,69</b>	<b>233.062,67</b>	<b>89.538,99</b>	<b>219.123,24</b>	<b>89.538,99</b>	<b>219.123,24</b>	<b>13.939,43</b>

MAURO CESAR DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte  
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
0101011012200012001	<b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>	-77,11	27.348,55	2.375,44	21.114,37	2.360,99	21.076,54	6.272,01
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36,43	15.829,90	1.340,84	12.167,32	1.340,84	12.167,32	3.662,58
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.396,24	299,40	2.695,29	299,40	2.695,29	700,95
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.396,24	299,40	2.695,29	299,40	2.695,29	700,95
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-9,54	10.866,06	852,23	7.905,72	852,23	7.905,72	2.960,34
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-9,54	10.866,06	852,23	7.905,72	852,23	7.905,72	2.960,34
3.1.90.11.11	Empregado Público	45,97	1.567,60	189,21	1.566,31	189,21	1.566,31	1,29
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	45,97	1.567,60	189,21	1.566,31	189,21	1.566,31	1,29
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.397,94	388,85	3.496,71	388,85	3.496,71	901,23
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.202,04	107,27	985,48	107,27	985,48	216,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.202,04	107,27	985,48	107,27	985,48	216,56
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.195,90	281,58	2.511,23	281,58	2.511,23	684,67
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.195,90	281,58	2.511,23	281,58	2.511,23	684,67
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-65,88	700,95	76,71	639,74	76,71	639,74	61,21
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	26,89	80,92	0,00	54,03	0,00	54,03	26,89
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,89	80,92	0,00	54,03	0,00	54,03	26,89
3.3.90.30.16	Material de Expediente	-122,60	404,93	57,60	404,93	57,60	404,93	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-100,37	352,10	57,60	352,10	57,60	352,10	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-22,23	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	29,83	116,22	19,11	94,06	19,11	94,06	22,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19,11	105,50	19,11	94,06	19,11	94,06	11,44
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10,72	10,72	0,00	0,00	0,00	0,00	10,72



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	17,85	0,00	5,69	0,00	5,69	12,16
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,85	0,00	5,69	0,00	5,69	12,16
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.224,52	297,18	2.548,21	297,18	2.548,21	676,31
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.707,66	170,77	1.536,93	170,77	1.536,93	170,73
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.707,66	170,77	1.536,93	170,77	1.536,93	170,73
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.516,86	126,41	1.011,28	126,41	1.011,28	505,58
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.516,86	126,41	1.011,28	126,41	1.011,28	505,58
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	88,71	1.249,73	104,92	1.002,88	90,47	965,05	284,68
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	181,26	12,39	142,32	12,39	142,32	38,94
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	181,26	12,39	142,32	12,39	142,32	38,94
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	5,98	58,45	5,56	50,21	4,82	44,65	13,80
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5,98	58,45	5,56	50,21	4,82	44,65	13,80
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	62,69	552,09	53,41	527,09	39,70	494,82	57,27
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	53,41	542,81	53,41	527,09	39,70	494,82	47,99
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	9,28	9,28	0,00	0,00	0,00	0,00	9,28
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,24	0,00	28,62	0,00	28,62	28,62
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,24	0,00	28,62	0,00	28,62	28,62
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	20,04	42,94	0,00	22,90	0,00	22,90	20,04
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20,04	42,94	0,00	22,90	0,00	22,90	20,04
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	357,75	33,56	231,74	33,56	231,74	126,01
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	357,75	33,56	231,74	33,56	231,74	126,01
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-131,14	1.889,19	166,94	1.220,17	166,94	1.220,17	669,02
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.048,15	166,94	708,94	166,94	708,94	339,21
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.048,15	166,94	708,94	166,94	708,94	339,21
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	-131,14	755,75	0,00	478,19	0,00	478,19	277,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-131,14	612,03	0,00	478,19	0,00	478,19	133,84

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

Período de Referência: Setembro 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	143,72	0,00	0,00	0,00	0,00	143,72
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,67	0,00	33,04	0,00	33,04	23,63
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,67	0,00	33,04	0,00	33,04	23,63
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,62	0,00	0,00	0,00	0,00	28,62
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,62	0,00	0,00	0,00	0,00	28,62
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-5,23	56,32	0,00	39,34	0,00	39,34	16,98
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	-5,23	56,32	0,00	39,34	0,00	39,34	16,98
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-5,23	56,32	0,00	39,34	0,00	39,34	16,98
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	<b>0,00</b>	<b>307,95</b>	<b>25,66</b>	<b>205,28</b>	<b>0,00</b>	<b>179,62</b>	<b>128,33</b>
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,95	25,66	205,28	0,00	179,62	128,33
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,95	25,66	205,28	0,00	179,62	128,33
<b>0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	<b>89.770,14</b>	<b>403.548,27</b>	<b>89.770,14</b>	<b>403.548,27</b>	<b>89.770,14</b>	<b>403.548,27</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	89.770,14	403.548,27	89.770,14	403.548,27	89.770,14	403.548,27	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	89.770,14	395.898,27	89.770,14	395.898,27	89.770,14	395.898,27	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	89.770,14	395.898,27	89.770,14	395.898,27	89.770,14	395.898,27	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
<b>0101031012200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS</b>	<b>0,00</b>	<b>282,08</b>	<b>0,00</b>	<b>282,08</b>	<b>0,00</b>	<b>282,08</b>	<b>0,00</b>
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
<b>0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	<b>0,00</b>	<b>13.980,58</b>	<b>836,56</b>	<b>10.168,07</b>	<b>867,38</b>	<b>10.147,22</b>	<b>3.833,36</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.909,08	467,53	4.492,63	467,53	4.492,63	1.416,45
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	3.272,72	294,62	2.588,95	294,62	2.588,95	683,77
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.272,72	294,62	2.588,95	294,62	2.588,95	683,77
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.636,36	172,91	1.903,68	172,91	1.903,68	732,68
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.636,36	172,91	1.903,68	172,91	1.903,68	732,68



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.199,99	135,58	1.236,70	135,58	1.236,70	963,29
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	836,36	37,40	341,15	37,40	341,15	495,21
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	836,36	37,40	341,15	37,40	341,15	495,21
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	1.363,63	98,18	895,55	98,18	895,55	468,08
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.363,63	98,18	895,55	98,18	895,55	468,08
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	2.300,78	174,08	1.946,72	174,08	1.946,72	354,06
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	697,92	30,63	422,95	30,63	422,95	274,97
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	697,92	30,63	422,95	30,63	422,95	274,97
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	509,62	0,00	509,62	0,00	509,62	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	492,90	0,00	492,90	0,00	492,90	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	972,61	143,45	893,52	143,45	893,52	79,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	972,61	143,45	893,52	143,45	893,52	79,09
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.192,06	30,75	931,70	61,57	910,85	281,21
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	306,70	0,00	183,07	0,00	183,07	123,63
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	306,70	0,00	183,07	0,00	183,07	123,63
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	181,82	0,00	165,46	32,21	165,46	16,36
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	181,82	0,00	165,46	32,21	165,46	16,36
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	316,61	20,85	218,71	19,46	197,86	118,75
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	316,61	20,85	218,71	19,46	197,86	118,75
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	136,36	9,90	113,89	9,90	113,89	22,47
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	136,36	9,90	113,89	9,90	113,89	22,47
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



# Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

## Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2022

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	2.378,67	28,62	1.560,32	28,62	1.560,32	818,35
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	436,41	28,62	234,42	28,62	234,42	201,99
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	436,41	28,62	234,42	28,62	234,42	201,99
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
<b>0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>	<b>4.018,00</b>	<b>29.535,06</b>	<b>4.018,00</b>	<b>29.535,06</b>	<b>4.018,00</b>	<b>29.535,06</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.018,00	26.860,56	4.018,00	26.860,56	4.018,00	26.860,56	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.018,00	21.436,76	4.018,00	21.436,76	4.018,00	21.436,76	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.018,00	21.436,76	4.018,00	21.436,76	4.018,00	21.436,76	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	0,00	4.569,82	0,00	4.569,82	0,00	4.569,82	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.569,82	0,00	4.569,82	0,00	4.569,82	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.674,50	0,00	2.674,50	0,00	2.674,50	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.854,00	0,00	1.854,00	0,00	1.854,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.854,00	0,00	1.854,00	0,00	1.854,00	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
<b>0101041030200231011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>3.540,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3.540,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3.540,57</b>	<b>0,00</b>
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
<b>0101051030100122038 Aquisição de Materiais Hospitalares</b>	<b>1.806,80</b>	<b>55.685,06</b>	<b>1.806,80</b>	<b>55.685,06</b>	<b>1.806,80</b>	<b>55.685,06</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.806,80	55.685,06	1.806,80	55.685,06	1.806,80	55.685,06	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



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

Página: 6 de 14

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Setembro De 2022

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	814,80	7.644,18	814,80	7.644,18	814,80	7.644,18	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	814,80	7.644,18	814,80	7.644,18	814,80	7.644,18	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	5.320,00	0,00	5.320,00	0,00	5.320,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	5.320,00	0,00	5.320,00	0,00	5.320,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	992,00	40.921,55	992,00	40.921,55	992,00	40.921,55	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	992,00	39.553,28	992,00	39.553,28	992,00	39.553,28	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
<b>0101051030100122039 Aquisição de Medicamentos</b>	<b>4.579,48</b>	<b>50.216,76</b>	<b>4.579,48</b>	<b>50.216,76</b>	<b>4.579,48</b>	<b>50.216,76</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	4.579,48	50.216,76	4.579,48	50.216,76	4.579,48	50.216,76	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	4.579,48	47.672,52	4.579,48	47.672,52	4.579,48	47.672,52	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.579,48	47.529,42	4.579,48	47.529,42	4.579,48	47.529,42	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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>100.097,31</b>	<b>584.444,88</b>	<b>103.412,08</b>	<b>574.295,52</b>	<b>103.402,79</b>	<b>574.211,18</b>	<b>10.233,70</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,09	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.268,09</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>100.097,31</b>	<b>584.444,88</b>	<b>103.412,08</b>	<b>574.295,52</b>	<b>103.402,79</b>	<b>575.479,27</b>	<b>10.233,70</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36,43	21.738,98	1.808,37	16.659,95	1.808,37	16.659,95	5.079,03
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	6.668,96	594,02	5.284,24	594,02	5.284,24	1.384,72
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6.668,96	594,02	5.284,24	594,02	5.284,24	1.384,72
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-9,54	13.502,42	1.025,14	9.809,40	1.025,14	9.809,40	3.693,02
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-9,54	13.502,42	1.025,14	9.809,40	1.025,14	9.809,40	3.693,02



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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.11.11	Empregado Público	45,97	1.567,60	189,21	1.566,31	189,21	1.566,31	1,29
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	45,97	1.567,60	189,21	1.566,31	189,21	1.566,31	1,29
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.597,93	524,43	4.733,41	524,43	4.733,41	1.864,52
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.038,40	144,67	1.326,63	144,67	1.326,63	711,77
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.038,40	144,67	1.326,63	144,67	1.326,63	711,77
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.559,53	379,76	3.406,78	379,76	3.406,78	1.152,75
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.559,53	379,76	3.406,78	379,76	3.406,78	1.152,75
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	307,95	25,66	205,28	0,00	179,62	128,33
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,95	25,66	205,28	0,00	179,62	128,33
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-65,88	3.001,73	250,79	2.586,46	250,79	2.586,46	415,27
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	697,92	30,63	422,95	30,63	422,95	274,97
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	697,92	30,63	422,95	30,63	422,95	274,97
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00	120,63	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	26,89	80,92	0,00	54,03	0,00	54,03	26,89
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26,89	80,92	0,00	54,03	0,00	54,03	26,89
3.3.90.30.16	Material de Expediente	-122,60	914,55	57,60	914,55	57,60	914,55	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-100,37	368,82	57,60	368,82	57,60	368,82	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-22,23	545,73	0,00	545,73	0,00	545,73	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	29,83	116,22	19,11	94,06	19,11	94,06	22,16



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	19,11	105,50	19,11	94,06	19,11	94,06	11,44
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10,72	10,72	0,00	0,00	0,00	0,00	10,72
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	17,85	0,00	5,69	0,00	5,69	12,16
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	17,85	0,00	5,69	0,00	5,69	12,16
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	972,61	143,45	893,52	143,45	893,52	79,09
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	972,61	143,45	893,52	143,45	893,52	79,09
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.224,52	297,18	2.548,21	297,18	2.548,21	676,31
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.707,66	170,77	1.536,93	170,77	1.536,93	170,73
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.707,66	170,77	1.536,93	170,77	1.536,93	170,73
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.516,86	126,41	1.011,28	126,41	1.011,28	505,58
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.516,86	126,41	1.011,28	126,41	1.011,28	505,58
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	88,71	2.441,79	135,67	1.934,58	152,04	1.875,90	565,89
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	306,70	0,00	183,07	0,00	183,07	123,63
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	306,70	0,00	183,07	0,00	183,07	123,63
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	181,26	12,39	142,32	12,39	142,32	38,94
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	181,26	12,39	142,32	12,39	142,32	38,94
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	5,98	58,45	5,56	50,21	4,82	44,65	13,80
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5,98	58,45	5,56	50,21	4,82	44,65	13,80
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	62,69	733,91	53,41	692,55	71,91	660,28	73,63
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	53,41	724,63	53,41	692,55	71,91	660,28	64,35
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	9,28	9,28	0,00	0,00	0,00	0,00	9,28
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,24	0,00	28,62	0,00	28,62	28,62



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	57,24	0,00	28,62	0,00	28,62	28,62
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	316,61	20,85	218,71	19,46	197,86	118,75
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	316,61	20,85	218,71	19,46	197,86	118,75
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	20,04	42,94	0,00	22,90	0,00	22,90	20,04
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20,04	42,94	0,00	22,90	0,00	22,90	20,04
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	494,11	43,46	345,63	43,46	345,63	148,48
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	494,11	43,46	345,63	43,46	345,63	148,48
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	-131,14	4.267,86	195,56	2.780,49	195,56	2.780,49	1.487,37
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	436,41	28,62	234,42	28,62	234,42	201,99
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	436,41	28,62	234,42	28,62	234,42	201,99
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	2.990,41	166,94	2.034,84	166,94	2.034,84	955,57
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.048,15	166,94	708,94	166,94	708,94	339,21
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	-131,14	755,75	0,00	478,19	0,00	478,19	277,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-131,14	612,03	0,00	478,19	0,00	478,19	133,84
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,72	0,00	0,00	0,00	0,00	143,72
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,67	0,00	33,04	0,00	33,04	23,63
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,67	0,00	33,04	0,00	33,04	23,63
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,62	0,00	0,00	0,00	0,00	28,62
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	0,00	28,62	0,00	0,00	0,00	0,00	28,62



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)

10.122.3.3.90.93.00	Impostos Vinculados à Saúde							
	Indenizações e Restituições	-5,23	56,32	0,00	39,34	0,00	39,34	16,98
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	-5,23	56,32	0,00	39,34	0,00	39,34	16,98
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-5,23	56,32	0,00	39,34	0,00	39,34	16,98
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.806,80	55.685,06	1.806,80	55.685,06	1.806,80	55.685,06	0,00
3.3.90.30.09	Medicamentos	0,00	1.799,33	0,00	1.799,33	0,00	1.799,33	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.799,33	0,00	1.799,33	0,00	1.799,33	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	814,80	7.644,18	814,80	7.644,18	814,80	7.644,18	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	814,80	7.644,18	814,80	7.644,18	814,80	7.644,18	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	5.320,00	0,00	5.320,00	0,00	5.320,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	5.320,00	0,00	5.320,00	0,00	5.320,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	992,00	40.921,55	992,00	40.921,55	992,00	40.921,55	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	992,00	39.553,28	992,00	39.553,28	992,00	39.553,28	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	1.368,27	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	4.579,48	50.216,76	4.579,48	50.216,76	4.579,48	50.216,76	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	4.579,48	47.672,52	4.579,48	47.672,52	4.579,48	47.672,52	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.579,48	47.529,42	4.579,48	47.529,42	4.579,48	47.529,42	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
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.018,00	26.860,56	4.018,00	26.860,56	4.018,00	26.860,56	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	4.018,00	21.436,76	4.018,00	21.436,76	4.018,00	21.436,76	0,00



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

Período de Referência: Setembro 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	4.018,00	21.436,76	4.018,00	21.436,76	4.018,00	21.436,76	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	0,00	4.569,82	0,00	4.569,82	0,00	4.569,82	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.569,82	0,00	4.569,82	0,00	4.569,82	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	89.770,14	406.222,77	89.770,14	406.222,77	89.770,14	406.222,77	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.854,00	0,00	1.854,00	0,00	1.854,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.854,00	0,00	1.854,00	0,00	1.854,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	89.770,14	395.898,27	89.770,14	395.898,27	89.770,14	395.898,27	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	89.770,14	395.898,27	89.770,14	395.898,27	89.770,14	395.898,27	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
		<b>100.097,31</b>	<b>584.444,88</b>	<b>103.412,08</b>	<b>574.295,52</b>	<b>103.402,79</b>	<b>574.211,18</b>	<b>10.233,70</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	36,43	28.336,91	2.332,80	21.393,36	2.332,80	21.393,36	6.943,55
--------------	---	-------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------



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

Período de Referência: Setembro De 2022

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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	36,43	28.336,91	2.332,80	21.393,36	2.332,80	21.393,36	6.943,55
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	93.674,60	446.383,50	94.693,00	443.177,69	94.683,71	443.093,35	3.290,15
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	93.676,83	443.233,18	94.664,38	441.009,44	94.655,09	440.925,10	2.308,08
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-2,23	3.150,32	28,62	2.168,25	28,62	2.168,25	982,07
3.3.72.30.00	Material De Consumo	1.806,80	55.685,06	1.806,80	55.685,06	1.806,80	55.685,06	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	1.806,80	54.316,79	1.806,80	54.316,79	1.806,80	54.316,79	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
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	4.579,48	50.216,76	4.579,48	50.216,76	4.579,48	50.216,76	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	4.579,48	50.073,66	4.579,48	50.073,66	4.579,48	50.073,66	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
		<b>100.097,31</b>	<b>584.444,88</b>	<b>103.412,08</b>	<b>574.295,52</b>	<b>103.402,79</b>	<b>574.211,18</b>	<b>10.233,70</b>
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	1.268,09	0,00



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

Período de Referência: Setembro De 2022

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>0101011012200012010</b>	<b>Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	<b>91.913,00</b>	<b>98.853,12</b>	<b>88.681,60</b>	<b>94.381,17</b>	<b>88.681,60</b>	<b>94.381,17</b>	<b>4.471,95</b>
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	500,00	500,00	413,60	413,60	413,60	413,60	86,40
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	500,00	500,00	413,60	413,60	413,60	413,60	86,40
Fonte:100	Recursos Ordinários	500,00	500,00	413,60	413,60	413,60	413,60	86,40
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.280,00	8.126,12	2.090,00	3.740,57	2.090,00	3.740,57	4.385,55
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	5.280,00	5.280,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00	3.212,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	5.280,00	5.280,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00	3.212,00
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	22,00	326,45	22,00	326,45	1.173,55
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.500,00	22,00	326,45	22,00	326,45	1.173,55
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	-45,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	-45,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	-45,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	86.178,00	0,00
<b>0101011012200052012</b>	<b>Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio</b>	<b>8.280,00</b>	<b>8.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.280,00</b>
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.280,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8.280,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	7.280,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00





Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

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

Página: 14 de 14

Período de Referência: Setembro De 2022

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>0101011012200061013</b>	<b>Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b>	<b>-2.354,31</b>	<b>121.429,55</b>	<b>0,00</b>	<b>121.429,55</b>	<b>0,00</b>	<b>121.429,55</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	-2.354,31	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	-2.354,31	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
<b>0101011084500022003</b>	<b>Contribuições para o PASEP</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>857,39</b>	<b>3.312,52</b>	<b>857,39</b>	<b>3.312,52</b>	<b>1.187,48</b>
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	4.500,00	857,39	3.312,52	857,39	3.312,52	1.187,48
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	4.000,00	857,39	2.812,52	857,39	2.812,52	1.187,48
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>97.838,69</b>	<b>233.062,67</b>	<b>89.538,99</b>	<b>219.123,24</b>	<b>89.538,99</b>	<b>219.123,24</b>	<b>13.939,43</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>97.838,69</b>	<b>233.062,67</b>	<b>89.538,99</b>	<b>219.123,24</b>	<b>89.538,99</b>	<b>219.123,24</b>	<b>13.939,43</b>

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