



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	736,25	23.217,67	1.785,08	4.750,86	1.827,71	4.712,15	18.505,52
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	706,85	2.178,82	706,85	2.178,82	10.520,93
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,15	177,69	575,74	177,69	575,74	4.444,41
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	529,16	1.603,08	529,16	1.603,08	6.076,52
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	227,87	718,15	227,87	718,15	2.964,78
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	62,86	198,11	62,86	198,11	817,87
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.666,95	165,01	520,04	165,01	520,04	2.146,91
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	414,86	721,77	306,91	306,91	306,91	306,91	414,86
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	131,06	131,06	0,00	0,00	0,00	0,00	131,06
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	283,80	283,80	0,00	0,00	0,00	0,00	283,80
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	306,91	306,91	306,91	306,91	306,91	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,75	319,55	939,88	374,78	939,88	2.875,87
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.499,09	124,93	374,79	124,93	374,79	1.124,30
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	146,92	110,46	146,92	497,06
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	418,17	139,39	418,17	1.254,51
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	61,02	1.032,10	101,81	352,55	85,71	313,84	718,26
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	23,08	41,21	23,08	41,21	211,27
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	6,09	20,31	3,97	14,22	112,02
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	332,19	33,47	166,69	19,49	134,07	198,12
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,68	3,37	6,74	3,37	6,74	10,94
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	53,13	0,00	53,13	0,00	53,13	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	189,36	35,80	64,47	35,80	64,47	124,89
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61,02	61,02	0,00	0,00	0,00	0,00	61,02
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	260,37	1.239,70	122,09	229,07	122,09	229,07	1.010,63
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	260,37	1.041,48	86,79	173,58	86,79	173,58	867,90
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	135,16	30,04	45,06	30,04	45,06	90,10
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	10,43	5,26	10,43	52,63
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3,69	0,00	3,50	3,50	3,50	0,19
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,69	0,00	3,50	3,50	3,50	0,19
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	83,90	28,30	55,60	286,30
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	83,90	28,30	55,60	286,30
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	28.596,72	51.141,31	28.596,72	51.141,31	28.596,72	51.141,31	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28.596,72	51.141,31	28.596,72	51.141,31	28.596,72	51.141,31	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Março/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	28.596,72	51.141,31	28.596,72	51.141,31	28.596,72	51.141,31	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	29.332,97	74.700,88	30.410,10	55.976,07	30.452,73	55.909,06	18.791,82
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	29.332,97	74.700,88	30.410,10	55.976,07	30.452,73	55.963,46	18.791,82

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	706,85	2.178,82	706,85	2.178,82	10.520,93
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,15	177,69	575,74	177,69	575,74	4.444,41
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	529,16	1.603,08	529,16	1.603,08	6.076,52
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	227,87	718,15	227,87	718,15	2.964,78
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	62,86	198,11	62,86	198,11	817,87
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.666,95	165,01	520,04	165,01	520,04	2.146,91
10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	83,90	28,30	55,60	286,30
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	414,86	721,77	306,91	306,91	306,91	306,91	414,86
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	131,06	131,06	0,00	0,00	0,00	0,00	131,06
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	283,80	283,80	0,00	0,00	0,00	0,00	283,80
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	306,91	306,91	306,91	306,91	306,91	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,75	319,55	939,88	374,78	939,88	2.875,87
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.499,09	124,93	374,79	124,93	374,79	1.124,30
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	146,92	110,46	146,92	497,06
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	418,17	139,39	418,17	1.254,51
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	61,02	1.032,10	101,81	352,55	85,71	313,84	718,26
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28.596,72	51.141,31	28.596,72	51.141,31	28.596,72	51.141,31	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	23,08	41,21	23,08	41,21	211,27
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	6,09	20,31	3,97	14,22	112,02
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	332,19	33,47	166,69	19,49	134,07	198,12
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,68	3,37	6,74	3,37	6,74	10,94
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	28.596,72	51.141,31	28.596,72	51.141,31	28.596,72	51.141,31	0,00
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	53,13	0,00	53,13	0,00	53,13	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	189,36	35,80	64,47	35,80	64,47	124,89



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61,02	61,02	0,00	0,00	0,00	0,00	61,02
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	260,37	1.239,70	122,09	229,07	122,09	229,07	1.010,63
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	260,37	1.041,48	86,79	173,58	86,79	173,58	867,90
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,16	30,04	45,06	30,04	45,06	90,10
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	10,43	5,26	10,43	52,63
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	3,69	0,00	3,50	3,50	3,50	0,19
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,69	0,00	3,50	3,50	3,50	0,19
		29.332,97	74.700,88	30.410,10	55.976,07	30.452,73	55.909,06	18.791,82

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,66	934,72	2.918,95	934,72	2.918,95	13.485,71
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	29.332,97	58.296,22	29.475,38	53.057,12	29.518,01	52.990,11	5.306,11
		29.332,97	74.700,88	30.410,10	55.976,07	30.452,73	55.909,06	18.791,82

RESTOS A PAGAR DE 2018

0,00 54,40 0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	12.155,79	12.155,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	12.155,79	12.155,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	12.155,79	12.155,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	8.906,35	3.249,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		12.155,79	13.355,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	8.906,35	4.449,44
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	31.901,12	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	31.901,12	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		12.155,79	13.355,79	8.906,35	8.906,35	40.807,47	107.481,49	4.449,44

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALVMaurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do Controle Interno



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	736,24	23.217,66	1.785,07	4.750,85	1.827,70	4.712,14	18.505,52
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	706,85	2.178,82	706,85	2.178,82	10.520,93
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,15	177,69	575,74	177,69	575,74	4.444,41
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	529,16	1.603,08	529,16	1.603,08	6.076,52
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	227,87	718,15	227,87	718,15	2.964,78
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	62,86	198,11	62,86	198,11	817,87
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.666,95	165,01	520,04	165,01	520,04	2.146,91
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	414,85	721,76	306,91	306,91	306,91	306,91	414,85
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	131,06	131,06	0,00	0,00	0,00	0,00	131,06
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	283,79	283,79	0,00	0,00	0,00	0,00	283,79
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	306,91	306,91	306,91	306,91	306,91	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,75	319,55	939,88	374,78	939,88	2.875,87
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.499,09	124,93	374,79	124,93	374,79	1.124,30
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	146,92	110,46	146,92	497,06
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	418,17	139,39	418,17	1.254,51
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	61,02	1.032,10	101,80	352,54	85,70	313,83	718,27
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	23,07	41,20	23,07	41,20	211,28
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	6,09	20,31	3,97	14,22	112,02
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	332,19	33,47	166,69	19,49	134,07	198,12
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,68	3,37	6,74	3,37	6,74	10,94
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	53,13	0,00	53,13	0,00	53,13	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	189,36	35,80	64,47	35,80	64,47	124,89
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61,02	61,02	0,00	0,00	0,00	0,00	61,02
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	260,37	1.239,70	122,09	229,07	122,09	229,07	1.010,63
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	260,37	1.041,48	86,79	173,58	86,79	173,58	867,90
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	135,16	30,04	45,06	30,04	45,06	90,10
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	10,43	5,26	10,43	52,63
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3,69	0,00	3,50	3,50	3,50	0,19
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,69	0,00	3,50	3,50	3,50	0,19
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	83,90	28,30	55,60	286,30
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	83,90	28,30	55,60	286,30
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	22.753,92	27.551,53	22.753,92	27.551,53	22.753,92	27.551,53	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	22.753,92	27.551,53	22.753,92	27.551,53	22.753,92	27.551,53	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	22.753,92	27.551,53	22.753,92	27.551,53	22.753,92	27.551,53	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual	1.030,79	2.545,77	1.030,79	2.545,77	930,87	2.407,95	137,82
Transporte em Saúde							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	620,00	1.375,21	620,00	1.375,21	620,00	1.375,21	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	240,00	540,00	240,00	540,00	240,00	540,00	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	380,00	835,21	380,00	835,21	380,00	835,21	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	179,80	484,62	179,80	484,62	179,80	484,62	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	49,60	133,69	49,60	133,69	49,60	133,69	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	130,20	350,93	130,20	350,93	130,20	350,93	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	78,63	128,56	78,63	128,56	78,63	128,56	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	78,63	128,56	78,63	128,56	78,63	128,56	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	152,36	516,22	152,36	516,22	52,44	378,40	137,82
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	223,01	0,00	223,01	0,00	223,01	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	75,56	75,56	75,56	75,56	0,00	0,00	75,56
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	62,26	137,93	62,26	137,93	37,90	75,67	62,26
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	27,61	0,00	27,61	0,00	27,61	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	14,54	37,11	14,54	37,11	14,54	37,11	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	41,16	0,00	41,16	0,00	41,16	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	41,16	0,00	41,16	0,00	41,16	0,00
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual	6.033,47	12.099,36	6.033,47	12.099,36	5.879,27	11.945,16	154,20
Transporte em Saúde - Rateio Variável							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.472,47	6.473,37	4.472,47	6.473,37	4.318,27	6.319,17	154,20
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.318,27	6.319,17	4.318,27	6.319,17	4.318,27	6.319,17	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	154,20	154,20	154,20	154,20	0,00	0,00	154,20
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.561,00	5.625,99	1.561,00	5.625,99	1.561,00	5.625,99	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	1.561,00	5.601,00	1.561,00	5.601,00	1.561,00	5.601,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	30.554,42	65.756,22	31.631,55	47.031,41	31.420,06	46.672,38	19.083,84
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,75	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,75	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	30.554,42	65.756,22	31.631,55	47.031,41	31.420,06	47.692,13	19.083,84

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

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	620,00	14.074,96	1.326,85	3.554,03	1.326,85	3.554,03	10.520,93
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	240,00	5.560,15	417,69	1.115,74	417,69	1.115,74	4.444,41
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	380,00	8.514,81	909,16	2.438,29	909,16	2.438,29	6.076,52
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	179,80	4.167,55	407,67	1.202,77	407,67	1.202,77	2.964,78
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	49,60	1.149,67	112,46	331,80	112,46	331,80	817,87
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	130,20	3.017,88	295,21	870,97	295,21	870,97	2.146,91
10.122.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	83,90	28,30	55,60	286,30
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	493,48	850,32	385,54	435,47	385,54	435,47	414,85
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.472,47	6.473,37	4.472,47	6.473,37	4.318,27	6.319,17	154,20
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	78,63	128,56	78,63	128,56	78,63	128,56	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.318,27	6.319,17	4.318,27	6.319,17	4.318,27	6.319,17	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	131,06	131,06	0,00	0,00	0,00	0,00	131,06
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	283,79	283,79	0,00	0,00	0,00	0,00	283,79
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	306,91	306,91	306,91	306,91	306,91	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	154,20	154,20	154,20	154,20	0,00	0,00	154,20
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.815,75	319,55	939,88	374,78	939,88	2.875,87
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.499,09	124,93	374,79	124,93	374,79	1.124,30
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	146,92	110,46	146,92	497,06
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	418,17	139,39	418,17	1.254,51
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	213,38	1.548,32	254,16	868,76	138,14	692,23	856,09
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	24.314,92	33.177,52	24.314,92	33.177,52	24.314,92	33.177,52	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	223,01	0,00	223,01	0,00	223,01	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.561,00	5.601,00	1.561,00	5.601,00	1.561,00	5.601,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	23,07	41,20	23,07	41,20	211,28
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	6,09	20,31	3,97	14,22	112,02
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	75,56	407,75	109,03	242,25	19,49	134,07	273,68
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,68	3,37	6,74	3,37	6,74	10,94
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	22.753,92	27.551,53	22.753,92	27.551,53	22.753,92	27.551,53	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	62,26	137,93	62,26	137,93	37,90	75,67	62,26
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	53,13	0,00	53,13	0,00	53,13	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	27,61	0,00	27,61	0,00	27,61	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	14,54	226,47	50,34	101,58	50,34	101,58	124,89
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61,02	76,02	0,00	15,00	0,00	15,00	61,02
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	260,37	1.239,70	122,09	229,07	122,09	229,07	1.010,63
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	260,37	1.041,48	86,79	173,58	86,79	173,58	867,90
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,16	30,04	45,06	30,04	45,06	90,10
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	10,43	5,26	10,43	52,63
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	44,85	0,00	44,66	3,50	44,66	0,19
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	44,85	0,00	44,66	3,50	44,66	0,19
		30.554,42	65.756,22	31.631,55	47.031,41	31.420,06	46.672,38	19.083,84

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	799,80	18.264,49	1.734,52	4.778,78	1.734,52	4.778,78	13.485,71
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	29.754,62	47.491,73	29.897,03	42.252,63	29.685,54	41.893,60	5.598,13
		30.554,42	65.756,22	31.631,55	47.031,41	31.420,06	46.672,38	19.083,84

RESTOS A PAGAR DE 2018

0,00 1.019,75 0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	12.155,79	12.155,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	12.155,79	12.155,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	12.155,79	12.155,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	8.906,35	3.249,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		12.155,79	13.355,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	8.906,35	4.449,44
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	31.901,12	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	31.901,12	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		12.155,79	13.355,79	8.906,35	8.906,35	40.807,47	107.481,49	4.449,44

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALVMaurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do Controle Interno



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	736,24	23.217,64	1.785,07	4.750,84	1.827,70	4.712,13	18.505,51
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	706,85	2.178,82	706,85	2.178,82	10.520,93
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,15	177,69	575,74	177,69	575,74	4.444,41
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	529,16	1.603,08	529,16	1.603,08	6.076,52
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	227,87	718,15	227,87	718,15	2.964,78
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	62,86	198,11	62,86	198,11	817,87
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.666,95	165,01	520,04	165,01	520,04	2.146,91
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	414,85	721,76	306,91	306,91	306,91	306,91	414,85
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	131,06	131,06	0,00	0,00	0,00	0,00	131,06
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	283,79	283,79	0,00	0,00	0,00	0,00	283,79
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	306,91	306,91	306,91	306,91	306,91	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,55	939,88	374,78	939,88	2.875,86
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,93	374,79	124,93	374,79	1.124,29
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	146,92	110,46	146,92	497,06
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	418,17	139,39	418,17	1.254,51
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	61,02	1.032,10	101,80	352,53	85,70	313,82	718,28
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	23,07	41,20	23,07	41,20	211,28
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	6,09	20,31	3,97	14,22	112,02
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	332,19	33,47	166,69	19,49	134,07	198,12
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,68	3,37	6,74	3,37	6,74	10,94
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	53,13	0,00	53,13	0,00	53,13	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	189,36	35,80	64,46	35,80	64,46	124,90
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61,02	61,02	0,00	0,00	0,00	0,00	61,02
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	260,37	1.239,70	122,09	229,07	122,09	229,07	1.010,63
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	260,37	1.041,48	86,79	173,58	86,79	173,58	867,90
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	135,16	30,04	45,06	30,04	45,06	90,10
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	10,43	5,26	10,43	52,63
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3,68	0,00	3,50	3,50	3,50	0,18
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,68	0,00	3,50	3,50	3,50	0,18
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	83,90	28,30	55,60	286,30
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	83,90	28,30	55,60	286,30
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	5.574,66	9.108,30	5.574,66	9.108,30	5.574,66	9.108,30	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.574,66	9.108,30	5.574,66	9.108,30	5.574,66	9.108,30	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Março/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5.574,66	9.108,30	5.574,66	9.108,30	5.574,66	9.108,30	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.310,90	32.667,84	7.388,03	13.943,04	7.430,66	13.876,03	18.791,81
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,35	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,35	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	6.310,90	32.667,84	7.388,03	13.943,04	7.430,66	13.930,38	18.791,81

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	706,85	2.178,82	706,85	2.178,82	10.520,93
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,15	177,69	575,74	177,69	575,74	4.444,41
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	529,16	1.603,08	529,16	1.603,08	6.076,52
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	227,87	718,15	227,87	718,15	2.964,78
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	62,86	198,11	62,86	198,11	817,87
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.666,95	165,01	520,04	165,01	520,04	2.146,91
10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	83,90	28,30	55,60	286,30
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	414,85	721,76	306,91	306,91	306,91	306,91	414,85
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	131,06	131,06	0,00	0,00	0,00	0,00	131,06
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	283,79	283,79	0,00	0,00	0,00	0,00	283,79
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	306,91	306,91	306,91	306,91	306,91	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,55	939,88	374,78	939,88	2.875,86
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,93	374,79	124,93	374,79	1.124,29
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	146,92	110,46	146,92	497,06
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	418,17	139,39	418,17	1.254,51
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	61,02	1.032,10	101,80	352,53	85,70	313,82	718,28
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.574,66	9.108,30	5.574,66	9.108,30	5.574,66	9.108,30	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	23,07	41,20	23,07	41,20	211,28
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	6,09	20,31	3,97	14,22	112,02
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	332,19	33,47	166,69	19,49	134,07	198,12
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,68	3,37	6,74	3,37	6,74	10,94
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5.574,66	9.108,30	5.574,66	9.108,30	5.574,66	9.108,30	0,00
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	53,13	0,00	53,13	0,00	53,13	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	189,36	35,80	64,46	35,80	64,46	124,90



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		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	61,02	61,02	0,00	0,00	0,00	0,00	61,02
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	260,37	1.239,70	122,09	229,07	122,09	229,07	1.010,63
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	260,37	1.041,48	86,79	173,58	86,79	173,58	867,90
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,16	30,04	45,06	30,04	45,06	90,10
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	10,43	5,26	10,43	52,63
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	3,68	0,00	3,50	3,50	3,50	0,18
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,68	0,00	3,50	3,50	3,50	0,18
		6.310,90	32.667,84	7.388,03	13.943,04	7.430,66	13.876,03	18.791,81

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,66	934,72	2.918,95	934,72	2.918,95	13.485,71
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	6.310,90	16.263,18	6.453,31	11.024,09	6.495,94	10.957,08	5.306,10
		6.310,90	32.667,84	7.388,03	13.943,04	7.430,66	13.876,03	18.791,81

RESTOS A PAGAR DE 2018

0,00 54,35 0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	12.155,79	12.155,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	12.155,79	12.155,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	12.155,79	12.155,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	8.906,35	3.249,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		12.155,79	13.355,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	8.906,35	4.449,44
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	31.901,12	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	31.901,12	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		12.155,79	13.355,79	8.906,35	8.906,35	40.807,47	107.481,49	4.449,44

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do Controle Interno



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	736,24	23.217,63	1.785,05	4.750,77	1.827,68	4.712,06	18.505,57
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	706,85	2.178,82	706,85	2.178,82	10.520,93
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,15	177,69	575,74	177,69	575,74	4.444,41
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	529,16	1.603,08	529,16	1.603,08	6.076,52
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	227,87	718,14	227,87	718,14	2.964,79
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	62,86	198,11	62,86	198,11	817,87
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.666,95	165,01	520,03	165,01	520,03	2.146,92
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	414,85	721,76	306,91	306,91	306,91	306,91	414,85
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	131,06	131,06	0,00	0,00	0,00	0,00	131,06
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	283,79	283,79	0,00	0,00	0,00	0,00	283,79
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	306,91	306,91	306,91	306,91	306,91	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,55	939,87	374,78	939,87	2.875,87
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,93	374,79	124,93	374,79	1.124,29
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	146,91	110,46	146,91	497,07
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	418,17	139,39	418,17	1.254,51
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	61,02	1.032,09	101,78	352,48	85,68	313,77	718,32
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	23,07	41,20	23,07	41,20	211,28
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	6,09	20,31	3,97	14,22	112,02
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	332,19	33,47	166,69	19,49	134,07	198,12
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,67	3,37	6,74	3,37	6,74	10,93
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	53,13	0,00	53,13	0,00	53,13	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	189,36	35,78	64,41	35,78	64,41	124,95
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61,02	61,02	0,00	0,00	0,00	0,00	61,02
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	260,37	1.239,70	122,09	229,07	122,09	229,07	1.010,63
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	260,37	1.041,48	86,79	173,58	86,79	173,58	867,90
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	135,16	30,04	45,06	30,04	45,06	90,10
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	10,43	5,26	10,43	52,63
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3,68	0,00	3,50	3,50	3,50	0,18
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,68	0,00	3,50	3,50	3,50	0,18
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	83,90	28,30	55,60	286,30
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	83,90	28,30	55,60	286,30
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	52.325,39	56.613,55	52.325,39	56.613,55	52.325,39	56.613,55	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	52.325,39	56.613,55	52.325,39	56.613,55	52.325,39	56.613,55	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	52.325,39	56.613,55	52.325,39	56.613,55	52.325,39	56.613,55	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual	1.030,79	2.545,75	1.030,79	2.545,75	930,86	2.407,93	137,82
Transporte em Saúde							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	620,00	1.375,21	620,00	1.375,21	620,00	1.375,21	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	240,00	540,00	240,00	540,00	240,00	540,00	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	380,00	835,21	380,00	835,21	380,00	835,21	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	179,80	484,62	179,80	484,62	179,80	484,62	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	49,60	133,69	49,60	133,69	49,60	133,69	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	130,20	350,93	130,20	350,93	130,20	350,93	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	78,63	128,55	78,63	128,55	78,63	128,55	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	78,63	128,55	78,63	128,55	78,63	128,55	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	152,36	516,21	152,36	516,21	52,43	378,39	137,82
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	223,01	0,00	223,01	0,00	223,01	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	75,56	75,56	75,56	75,56	0,00	0,00	75,56
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	62,26	137,92	62,26	137,92	37,89	75,66	62,26
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	27,61	0,00	27,61	0,00	27,61	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	14,54	37,11	14,54	37,11	14,54	37,11	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	41,16	0,00	41,16	0,00	41,16	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	41,16	0,00	41,16	0,00	41,16	0,00
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual	5.697,50	11.808,41	5.697,50	11.808,41	4.197,50	10.308,41	1.500,00
Transporte em Saúde - Rateio Variável							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.697,50	7.393,42	5.697,50	7.393,42	4.197,50	5.893,42	1.500,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.197,50	5.893,42	4.197,50	5.893,42	4.197,50	5.893,42	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.414,99	0,00	4.414,99	0,00	4.414,99	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	4.390,00	0,00	4.390,00	0,00	4.390,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	59.789,92	94.527,24	60.867,03	75.802,38	59.309,73	74.097,55	20.429,69
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,72	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,72	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	59.789,92	94.527,24	60.867,03	75.802,38	59.309,73	75.102,27	20.429,69

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	620,00	14.074,96	1.326,85	3.554,03	1.326,85	3.554,03	10.520,93
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	240,00	5.560,15	417,69	1.115,74	417,69	1.115,74	4.444,41
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	380,00	8.514,81	909,16	2.438,29	909,16	2.438,29	6.076,52
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	179,80	4.167,55	407,67	1.202,76	407,67	1.202,76	2.964,79
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	49,60	1.149,67	112,46	331,80	112,46	331,80	817,87
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	130,20	3.017,88	295,21	870,96	295,21	870,96	2.146,92
10.122.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	83,90	28,30	55,60	286,30
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	493,48	850,31	385,54	435,46	385,54	435,46	414,85
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.697,50	7.393,42	5.697,50	7.393,42	4.197,50	5.893,42	1.500,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	78,63	128,55	78,63	128,55	78,63	128,55	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.197,50	5.893,42	4.197,50	5.893,42	4.197,50	5.893,42	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	131,06	131,06	0,00	0,00	0,00	0,00	131,06
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	283,79	283,79	0,00	0,00	0,00	0,00	283,79
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	306,91	306,91	306,91	306,91	306,91	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,55	939,87	374,78	939,87	2.875,87
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,93	374,79	124,93	374,79	1.124,29
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	146,91	110,46	146,91	497,07
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	418,17	139,39	418,17	1.254,51
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	213,38	1.548,30	254,14	868,69	138,11	692,16	856,14
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	52.325,39	61.028,54	52.325,39	61.028,54	52.325,39	61.028,54	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	223,01	0,00	223,01	0,00	223,01	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	4.390,00	0,00	4.390,00	0,00	4.390,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	23,07	41,20	23,07	41,20	211,28
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	6,09	20,31	3,97	14,22	112,02
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	75,56	407,75	109,03	242,25	19,49	134,07	273,68
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,67	3,37	6,74	3,37	6,74	10,93
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	52.325,39	56.613,55	52.325,39	56.613,55	52.325,39	56.613,55	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	62,26	137,92	62,26	137,92	37,89	75,66	62,26
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	53,13	0,00	53,13	0,00	53,13	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	27,61	0,00	27,61	0,00	27,61	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	14,54	226,47	50,32	101,52	50,32	101,52	124,95
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61,02	76,02	0,00	15,00	0,00	15,00	61,02
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	260,37	1.239,70	122,09	229,07	122,09	229,07	1.010,63
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	260,37	1.041,48	86,79	173,58	86,79	173,58	867,90
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,16	30,04	45,06	30,04	45,06	90,10
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	10,43	5,26	10,43	52,63
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	44,84	0,00	44,66	3,50	44,66	0,18
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	44,84	0,00	44,66	3,50	44,66	0,18
		59.789,92	94.527,24	60.867,03	75.802,38	59.309,73	74.097,55	20.429,69

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	799,80	18.264,49	1.734,52	4.778,77	1.734,52	4.778,77	13.485,72
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	58.990,12	76.262,75	59.132,51	71.023,61	57.575,21	69.318,78	6.943,97
		59.789,92	94.527,24	60.867,03	75.802,38	59.309,73	74.097,55	20.429,69

RESTOS A PAGAR DE 2018

0,00 1.004,72 0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	12.155,79	12.155,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	12.155,79	12.155,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	12.155,79	12.155,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	8.906,35	3.249,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		12.155,79	13.355,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	8.906,35	4.449,44
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	31.901,12	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	31.901,12	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		12.155,79	13.355,79	8.906,35	8.906,35	40.807,47	107.481,49	4.449,44

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALVMaurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do Controle Interno



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	736,24	23.217,62	1.785,04	4.750,74	1.827,67	4.712,03	18.505,59
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	706,84	2.178,79	706,84	2.178,79	10.520,95
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,14	177,68	575,71	177,68	575,71	4.444,43
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	529,16	1.603,08	529,16	1.603,08	6.076,52
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	227,87	718,14	227,87	718,14	2.964,79
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	62,86	198,11	62,86	198,11	817,87
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.666,95	165,01	520,03	165,01	520,03	2.146,92
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	414,85	721,76	306,91	306,91	306,91	306,91	414,85
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	131,06	131,06	0,00	0,00	0,00	0,00	131,06
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	283,79	283,79	0,00	0,00	0,00	0,00	283,79
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	306,91	306,91	306,91	306,91	306,91	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,55	939,87	374,78	939,87	2.875,87
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,93	374,79	124,93	374,79	1.124,29
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	146,91	110,46	146,91	497,07
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	418,17	139,39	418,17	1.254,51
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	61,02	1.032,09	101,78	352,48	85,68	313,77	718,32
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	23,07	41,20	23,07	41,20	211,28
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	6,09	20,31	3,97	14,22	112,02
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	332,19	33,47	166,69	19,49	134,07	198,12
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,67	3,37	6,74	3,37	6,74	10,93
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	53,13	0,00	53,13	0,00	53,13	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	189,36	35,78	64,41	35,78	64,41	124,95
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61,02	61,02	0,00	0,00	0,00	0,00	61,02
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	260,37	1.239,70	122,09	229,07	122,09	229,07	1.010,63
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	260,37	1.041,48	86,79	173,58	86,79	173,58	867,90
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	135,16	30,04	45,06	30,04	45,06	90,10
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	10,43	5,26	10,43	52,63
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3,68	0,00	3,50	3,50	3,50	0,18
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,68	0,00	3,50	3,50	3,50	0,18
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	83,90	28,30	55,60	286,30
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	83,90	28,30	55,60	286,30
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	15.955,73	22.014,15	15.955,73	22.014,15	15.955,73	22.014,15	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.955,73	22.014,15	15.955,73	22.014,15	15.955,73	22.014,15	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	15.955,73	22.014,15	15.955,73	22.014,15	15.955,73	22.014,15	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual	1.030,76	2.545,66	1.030,76	2.545,66	930,85	2.407,86	137,80
Transporte em Saúde							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	620,00	1.375,21	620,00	1.375,21	620,00	1.375,21	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	240,00	540,00	240,00	540,00	240,00	540,00	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	380,00	835,21	380,00	835,21	380,00	835,21	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	179,80	484,60	179,80	484,60	179,80	484,60	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	49,60	133,68	49,60	133,68	49,60	133,68	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	130,20	350,92	130,20	350,92	130,20	350,92	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	78,62	128,54	78,62	128,54	78,62	128,54	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	78,62	128,54	78,62	128,54	78,62	128,54	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	152,34	516,16	152,34	516,16	52,43	378,36	137,80
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	223,01	0,00	223,01	0,00	223,01	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	75,55	75,55	75,55	75,55	0,00	0,00	75,55
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	62,25	137,91	62,25	137,91	37,89	75,66	62,25
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	27,61	0,00	27,61	0,00	27,61	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	14,54	37,08	14,54	37,08	14,54	37,08	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	41,15	0,00	41,15	0,00	41,15	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	41,15	0,00	41,15	0,00	41,15	0,00
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual	3.233,92	5.738,96	3.233,92	5.738,96	3.233,92	5.738,96	0,00
Transporte em Saúde - Rateio Variável							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.853,92	4.423,97	2.853,92	4.423,97	2.853,92	4.423,97	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.853,92	4.423,97	2.853,92	4.423,97	2.853,92	4.423,97	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	380,00	1.314,99	380,00	1.314,99	380,00	1.314,99	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	20.956,65	53.858,29	22.033,75	35.133,41	21.976,47	34.928,60	18.929,69
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,72	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,72	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	20.956,65	53.858,29	22.033,75	35.133,41	21.976,47	35.948,32	18.929,69

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	620,00	14.074,95	1.326,84	3.554,00	1.326,84	3.554,00	10.520,95
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	240,00	5.560,14	417,68	1.115,71	417,68	1.115,71	4.444,43
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	380,00	8.514,81	909,16	2.438,29	909,16	2.438,29	6.076,52
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	179,80	4.167,53	407,67	1.202,74	407,67	1.202,74	2.964,79
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	49,60	1.149,66	112,46	331,79	112,46	331,79	817,87
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	130,20	3.017,87	295,21	870,95	295,21	870,95	2.146,92
10.122.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	83,90	28,30	55,60	286,30
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	493,47	850,30	385,53	435,45	385,53	435,45	414,85
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.853,92	4.423,97	2.853,92	4.423,97	2.853,92	4.423,97	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	78,62	128,54	78,62	128,54	78,62	128,54	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.853,92	4.423,97	2.853,92	4.423,97	2.853,92	4.423,97	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	131,06	131,06	0,00	0,00	0,00	0,00	131,06
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	283,79	283,79	0,00	0,00	0,00	0,00	283,79
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	306,91	306,91	306,91	306,91	306,91	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,55	939,87	374,78	939,87	2.875,87
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,93	374,79	124,93	374,79	1.124,29
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	146,91	110,46	146,91	497,07
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	418,17	139,39	418,17	1.254,51
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	213,36	1.548,25	254,12	868,64	138,11	692,13	856,12
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	16.335,73	23.329,14	16.335,73	23.329,14	16.335,73	23.329,14	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	223,01	0,00	223,01	0,00	223,01	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	23,07	41,20	23,07	41,20	211,28
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	6,09	20,31	3,97	14,22	112,02
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	75,55	407,74	109,02	242,24	19,49	134,07	273,67
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,67	3,37	6,74	3,37	6,74	10,93
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	15.955,73	22.014,15	15.955,73	22.014,15	15.955,73	22.014,15	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	62,25	137,91	62,25	137,91	37,89	75,66	62,25
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	53,13	0,00	53,13	0,00	53,13	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	27,61	0,00	27,61	0,00	27,61	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.64	Serviços Bancários	14,54	226,44	50,32	101,49	50,32	101,49	124,95
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61,02	76,02	0,00	15,00	0,00	15,00	61,02
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	260,37	1.239,70	122,09	229,07	122,09	229,07	1.010,63
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	260,37	1.041,48	86,79	173,58	86,79	173,58	867,90
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,16	30,04	45,06	30,04	45,06	90,10
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	10,43	5,26	10,43	52,63
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	44,83	0,00	44,65	3,50	44,65	0,18
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	44,83	0,00	44,65	3,50	44,65	0,18
		20.956,65	53.858,29	22.033,75	35.133,41	21.976,47	34.928,60	18.929,69

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	799,80	18.264,46	1.734,51	4.778,72	1.734,51	4.778,72	13.485,74
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	20.156,85	35.593,83	20.299,24	30.354,69	20.241,96	30.149,88	5.443,95
		20.956,65	53.858,29	22.033,75	35.133,41	21.976,47	34.928,60	18.929,69

RESTOS A PAGAR DE 2018

0,00 1.019,72 0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	12.155,79	12.155,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	12.155,79	12.155,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	12.155,79	12.155,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	8.906,35	3.249,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		12.155,79	13.355,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	8.906,35	4.449,44
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	31.901,12	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	31.901,12	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		12.155,79	13.355,79	8.906,35	8.906,35	40.807,47	107.481,49	4.449,44

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do Controle Interno



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	736,20	23.217,54	1.784,95	4.750,44	1.827,57	4.711,73	18.505,81
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	706,83	2.178,76	706,83	2.178,76	10.520,98
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,14	177,68	575,70	177,68	575,70	4.444,44
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	529,15	1.603,06	529,15	1.603,06	6.076,54
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	227,86	718,13	227,86	718,13	2.964,79
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	62,86	198,11	62,86	198,11	817,87
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.666,94	165,00	520,02	165,00	520,02	2.146,92
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	414,82	721,73	306,91	306,91	306,91	306,91	414,82
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	131,06	131,06	0,00	0,00	0,00	0,00	131,06
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	283,76	283,76	0,00	0,00	0,00	0,00	283,76
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	306,91	306,91	306,91	306,91	306,91	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	939,84	374,77	939,84	2.875,90
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,92	374,76	124,92	374,76	1.124,32
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	146,91	110,46	146,91	497,07
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	418,17	139,39	418,17	1.254,51
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	61,01	1.032,07	101,73	352,27	85,62	313,56	718,51
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	23,07	41,20	23,07	41,20	211,28
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	6,09	20,29	3,96	14,20	112,04
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	332,19	33,47	166,68	19,49	134,06	198,13
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,67	3,36	6,72	3,36	6,72	10,95
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	53,12	0,00	53,12	0,00	53,12	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	189,36	35,74	64,26	35,74	64,26	125,10
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61,01	61,01	0,00	0,00	0,00	0,00	61,01
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	260,37	1.239,69	122,08	229,06	122,08	229,06	1.010,63
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	260,37	1.041,48	86,79	173,58	86,79	173,58	867,90
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	135,15	30,04	45,06	30,04	45,06	90,09
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,25	10,42	5,25	10,42	52,64
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3,68	0,00	3,50	3,50	3,50	0,18
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,68	0,00	3,50	3,50	3,50	0,18
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	83,90	28,30	55,60	286,30
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	83,90	28,30	55,60	286,30
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	24.903,31	29.503,66	24.903,31	29.503,66	24.903,31	29.503,66	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	24.903,31	29.503,66	24.903,31	29.503,66	24.903,31	29.503,66	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	24.903,31	29.503,66	24.903,31	29.503,66	24.903,31	29.503,66	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25.639,51	53.063,10	26.716,56	34.338,00	26.759,18	34.270,99	18.792,11
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,35	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,35	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	25.639,51	53.063,10	26.716,56	34.338,00	26.759,18	34.325,34	18.792,11

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	706,83	2.178,76	706,83	2.178,76	10.520,98
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,14	177,68	575,70	177,68	575,70	4.444,44
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	529,15	1.603,06	529,15	1.603,06	6.076,54
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	227,86	718,13	227,86	718,13	2.964,79
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	62,86	198,11	62,86	198,11	817,87
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.666,94	165,00	520,02	165,00	520,02	2.146,92
10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	83,90	28,30	55,60	286,30
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	414,82	721,73	306,91	306,91	306,91	306,91	414,82
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	131,06	131,06	0,00	0,00	0,00	0,00	131,06
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	283,76	283,76	0,00	0,00	0,00	0,00	283,76
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	306,91	306,91	306,91	306,91	306,91	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	939,84	374,77	939,84	2.875,90
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,92	374,76	124,92	374,76	1.124,32
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	146,91	110,46	146,91	497,07
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	418,17	139,39	418,17	1.254,51
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	61,01	1.032,07	101,73	352,27	85,62	313,56	718,51
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	24.903,31	29.503,66	24.903,31	29.503,66	24.903,31	29.503,66	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	23,07	41,20	23,07	41,20	211,28
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	6,09	20,29	3,96	14,20	112,04
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	332,19	33,47	166,68	19,49	134,06	198,13
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,67	3,36	6,72	3,36	6,72	10,95
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	24.903,31	29.503,66	24.903,31	29.503,66	24.903,31	29.503,66	0,00
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	53,12	0,00	53,12	0,00	53,12	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	189,36	35,74	64,26	35,74	64,26	125,10



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61,01	61,01	0,00	0,00	0,00	0,00	61,01
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	260,37	1.239,69	122,08	229,06	122,08	229,06	1.010,63
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	260,37	1.041,48	86,79	173,58	86,79	173,58	867,90
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,15	30,04	45,06	30,04	45,06	90,09
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,25	10,42	5,25	10,42	52,64
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	3,68	0,00	3,50	3,50	3,50	0,18
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,68	0,00	3,50	3,50	3,50	0,18
		25.639,51	53.063,10	26.716,56	34.338,00	26.759,18	34.270,99	18.792,11

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,63	934,69	2.918,86	934,69	2.918,86	13.485,77
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	25.639,51	36.658,47	25.781,87	31.419,14	25.824,49	31.352,13	5.306,34
		25.639,51	53.063,10	26.716,56	34.338,00	26.759,18	34.270,99	18.792,11

RESTOS A PAGAR DE 2018 0,00 54,35 0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio		12.155,79	12.155,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.00	Obras E Instalações		12.155,79	12.155,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial		12.155,79	12.155,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	3.249,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO			12.155,79	13.355,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	4.449,44
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018			0,00	0,00	0,00	0,00	31.901,12	98.575,14
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	0,00	0,00	0,00	31.901,12	98.575,14
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO			12.155,79	13.355,79	8.906,35	8.906,35	40.807,47	107.481,49

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do Controle Interno



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	736,24	23.217,62	1.785,01	4.750,69	1.827,64	4.711,98	18.505,64
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	706,84	2.178,79	706,84	2.178,79	10.520,95
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,14	177,68	575,71	177,68	575,71	4.444,43
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	529,16	1.603,08	529,16	1.603,08	6.076,52
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	227,87	718,14	227,87	718,14	2.964,79
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	62,86	198,11	62,86	198,11	817,87
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.666,95	165,01	520,03	165,01	520,03	2.146,92
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	414,85	721,76	306,91	306,91	306,91	306,91	414,85
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	131,06	131,06	0,00	0,00	0,00	0,00	131,06
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	283,79	283,79	0,00	0,00	0,00	0,00	283,79
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	306,91	306,91	306,91	306,91	306,91	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	939,84	374,77	939,84	2.875,90
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,92	374,76	124,92	374,76	1.124,32
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	146,91	110,46	146,91	497,07
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	418,17	139,39	418,17	1.254,51
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	61,02	1.032,09	101,76	352,46	85,66	313,75	718,34
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	23,07	41,20	23,07	41,20	211,28
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	6,09	20,31	3,97	14,22	112,02
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	332,19	33,47	166,69	19,49	134,07	198,12
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,67	3,37	6,74	3,37	6,74	10,93
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	53,13	0,00	53,13	0,00	53,13	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	189,36	35,76	64,39	35,76	64,39	124,97
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61,02	61,02	0,00	0,00	0,00	0,00	61,02
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	260,37	1.239,70	122,09	229,07	122,09	229,07	1.010,63
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	260,37	1.041,48	86,79	173,58	86,79	173,58	867,90
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	135,16	30,04	45,06	30,04	45,06	90,10
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	10,43	5,26	10,43	52,63
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3,68	0,00	3,50	3,50	3,50	0,18
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,68	0,00	3,50	3,50	3,50	0,18
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	83,90	28,30	55,60	286,30
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	83,90	28,30	55,60	286,30
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	23.524,63	32.039,94	23.524,63	32.039,94	23.524,63	32.039,94	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	23.524,63	32.039,94	23.524,63	32.039,94	23.524,63	32.039,94	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	23.524,63	32.039,94	23.524,63	32.039,94	23.524,63	32.039,94	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual	1.030,74	2.545,63	1.030,74	2.545,63	930,84	2.407,84	137,79
Transporte em Saúde							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	620,00	1.375,21	620,00	1.375,21	620,00	1.375,21	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	240,00	540,00	240,00	540,00	240,00	540,00	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	380,00	835,21	380,00	835,21	380,00	835,21	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	179,80	484,60	179,80	484,60	179,80	484,60	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	49,60	133,68	49,60	133,68	49,60	133,68	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	130,20	350,92	130,20	350,92	130,20	350,92	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	78,62	128,54	78,62	128,54	78,62	128,54	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	78,62	128,54	78,62	128,54	78,62	128,54	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	152,32	516,14	152,32	516,14	52,42	378,35	137,79
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	223,01	0,00	223,01	0,00	223,01	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	75,55	75,55	75,55	75,55	0,00	0,00	75,55
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	62,24	137,90	62,24	137,90	37,89	75,66	62,24
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	27,61	0,00	27,61	0,00	27,61	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	14,53	37,07	14,53	37,07	14,53	37,07	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	41,14	0,00	41,14	0,00	41,14	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	41,14	0,00	41,14	0,00	41,14	0,00
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual	5.796,40	13.521,27	5.796,40	13.521,27	4.939,45	12.664,32	856,95
Transporte em Saúde - Rateio Variável							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.305,40	5.725,28	4.305,40	5.725,28	3.448,45	4.868,33	856,95
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.448,45	4.868,33	3.448,45	4.868,33	3.448,45	4.868,33	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	856,95	856,95	856,95	856,95	0,00	0,00	856,95
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.491,00	7.795,99	1.491,00	7.795,99	1.491,00	7.795,99	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	1.491,00	7.771,00	1.491,00	7.771,00	1.491,00	7.771,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	31.088,01	71.666,36	32.165,08	52.941,43	31.250,86	51.879,68	19.786,68
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,72	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,72	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	31.088,01	71.666,36	32.165,08	52.941,43	31.250,86	52.989,40	19.786,68

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	620,00	14.074,95	1.326,84	3.554,00	1.326,84	3.554,00	10.520,95
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	240,00	5.560,14	417,68	1.115,71	417,68	1.115,71	4.444,43
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	380,00	8.514,81	909,16	2.438,29	909,16	2.438,29	6.076,52
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	179,80	4.167,53	407,67	1.202,74	407,67	1.202,74	2.964,79
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	49,60	1.149,66	112,46	331,79	112,46	331,79	817,87
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	130,20	3.017,87	295,21	870,95	295,21	870,95	2.146,92
10.122.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	341,90	28,30	83,90	28,30	55,60	286,30
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	493,47	850,30	385,53	435,45	385,53	435,45	414,85
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.305,40	5.725,28	4.305,40	5.725,28	3.448,45	4.868,33	856,95
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	78,62	128,54	78,62	128,54	78,62	128,54	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.448,45	4.868,33	3.448,45	4.868,33	3.448,45	4.868,33	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	131,06	131,06	0,00	0,00	0,00	0,00	131,06
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	283,79	283,79	0,00	0,00	0,00	0,00	283,79
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	306,91	306,91	306,91	306,91	306,91	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	856,95	856,95	856,95	856,95	0,00	0,00	856,95
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	939,84	374,77	939,84	2.875,90
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,92	374,76	124,92	374,76	1.124,32
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	146,91	110,46	146,91	497,07
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	418,17	139,39	418,17	1.254,51
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	213,34	1.548,23	254,08	868,60	138,08	692,10	856,13
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25.015,63	39.835,93	25.015,63	39.835,93	25.015,63	39.835,93	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	223,01	0,00	223,01	0,00	223,01	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.491,00	7.771,00	1.491,00	7.771,00	1.491,00	7.771,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	23,07	41,20	23,07	41,20	211,28
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	6,09	20,31	3,97	14,22	112,02
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	75,55	407,74	109,02	242,24	19,49	134,07	273,67
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,67	3,37	6,74	3,37	6,74	10,93
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	23.524,63	32.039,94	23.524,63	32.039,94	23.524,63	32.039,94	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	62,24	137,90	62,24	137,90	37,89	75,66	62,24
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	53,13	0,00	53,13	0,00	53,13	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	27,61	0,00	27,61	0,00	27,61	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	14,53	226,43	50,29	101,46	50,29	101,46	124,97
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61,02	76,02	0,00	15,00	0,00	15,00	61,02
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	260,37	1.239,70	122,09	229,07	122,09	229,07	1.010,63
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	260,37	1.041,48	86,79	173,58	86,79	173,58	867,90
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,16	30,04	45,06	30,04	45,06	90,10
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	10,43	5,26	10,43	52,63
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	44,82	0,00	44,64	3,50	44,64	0,18
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	44,82	0,00	44,64	3,50	44,64	0,18
		31.088,01	71.666,36	32.165,08	52.941,43	31.250,86	51.879,68	19.786,68

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	799,80	18.264,46	1.734,51	4.778,72	1.734,51	4.778,72	13.485,74
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	30.288,21	53.401,90	30.430,57	48.162,71	29.516,35	47.100,96	6.300,94
		31.088,01	71.666,36	32.165,08	52.941,43	31.250,86	51.879,68	19.786,68

RESTOS A PAGAR DE 2018

0,00 1.109,72 0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	12.155,79	12.155,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	12.155,79	12.155,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	12.155,79	12.155,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	8.906,35	3.249,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		12.155,79	13.355,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	8.906,35	4.449,44
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	31.901,12	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	31.901,12	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		12.155,79	13.355,79	8.906,35	8.906,35	40.807,47	107.481,49	4.449,44

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do Controle Interno



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	736,20	23.217,54	1.784,97	4.750,47	1.827,59	4.711,76	18.505,78
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	706,83	2.178,76	706,83	2.178,76	10.520,98
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,14	177,68	575,70	177,68	575,70	4.444,44
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	529,15	1.603,06	529,15	1.603,06	6.076,54
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	227,86	718,13	227,86	718,13	2.964,79
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	62,86	198,11	62,86	198,11	817,87
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.666,94	165,00	520,02	165,00	520,02	2.146,92
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	414,82	721,73	306,91	306,91	306,91	306,91	414,82
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	131,06	131,06	0,00	0,00	0,00	0,00	131,06
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	283,76	283,76	0,00	0,00	0,00	0,00	283,76
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	306,91	306,91	306,91	306,91	306,91	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	939,84	374,77	939,84	2.875,90
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,92	374,76	124,92	374,76	1.124,32
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	146,91	110,46	146,91	497,07
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	418,17	139,39	418,17	1.254,51
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	61,01	1.032,07	101,75	352,30	85,64	313,59	718,48
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	23,07	41,20	23,07	41,20	211,28
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	6,09	20,29	3,96	14,20	112,04
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	332,19	33,47	166,68	19,49	134,06	198,13
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,67	3,37	6,74	3,37	6,74	10,93
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	53,12	0,00	53,12	0,00	53,12	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	189,36	35,75	64,27	35,75	64,27	125,09
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61,01	61,01	0,00	0,00	0,00	0,00	61,01
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	260,37	1.239,69	122,08	229,06	122,08	229,06	1.010,63
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	260,37	1.041,48	86,79	173,58	86,79	173,58	867,90
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	135,15	30,04	45,06	30,04	45,06	90,09
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,25	10,42	5,25	10,42	52,64
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3,68	0,00	3,50	3,50	3,50	0,18
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,68	0,00	3,50	3,50	3,50	0,18
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	83,90	28,30	55,60	286,30
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	83,90	28,30	55,60	286,30
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	5.670,52	7.406,08	5.670,52	7.406,08	5.670,52	7.406,08	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.670,52	7.406,08	5.670,52	7.406,08	5.670,52	7.406,08	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5.670,52	7.406,08	5.670,52	7.406,08	5.670,52	7.406,08	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.406,72	30.965,52	7.483,79	12.240,45	7.526,41	12.173,44	18.792,08
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,35	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,35	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	6.406,72	30.965,52	7.483,79	12.240,45	7.526,41	12.227,79	18.792,08

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	706,83	2.178,76	706,83	2.178,76	10.520,98
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,14	177,68	575,70	177,68	575,70	4.444,44
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	529,15	1.603,06	529,15	1.603,06	6.076,54
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	227,86	718,13	227,86	718,13	2.964,79
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	62,86	198,11	62,86	198,11	817,87
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.666,94	165,00	520,02	165,00	520,02	2.146,92
10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	83,90	28,30	55,60	286,30
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	414,82	721,73	306,91	306,91	306,91	306,91	414,82
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	131,06	131,06	0,00	0,00	0,00	0,00	131,06
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	283,76	283,76	0,00	0,00	0,00	0,00	283,76
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	306,91	306,91	306,91	306,91	306,91	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	939,84	374,77	939,84	2.875,90
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,92	374,76	124,92	374,76	1.124,32
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	146,91	110,46	146,91	497,07
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	418,17	139,39	418,17	1.254,51
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	61,01	1.032,07	101,75	352,30	85,64	313,59	718,48
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.670,52	7.406,08	5.670,52	7.406,08	5.670,52	7.406,08	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	23,07	41,20	23,07	41,20	211,28
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	6,09	20,29	3,96	14,20	112,04
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	332,19	33,47	166,68	19,49	134,06	198,13
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,67	3,37	6,74	3,37	6,74	10,93
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5.670,52	7.406,08	5.670,52	7.406,08	5.670,52	7.406,08	0,00
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	53,12	0,00	53,12	0,00	53,12	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	189,36	35,75	64,27	35,75	64,27	125,09



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61,01	61,01	0,00	0,00	0,00	0,00	61,01
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	260,37	1.239,69	122,08	229,06	122,08	229,06	1.010,63
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	260,37	1.041,48	86,79	173,58	86,79	173,58	867,90
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,15	30,04	45,06	30,04	45,06	90,09
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,25	10,42	5,25	10,42	52,64
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	3,68	0,00	3,50	3,50	3,50	0,18
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,68	0,00	3,50	3,50	3,50	0,18
		6.406,72	30.965,52	7.483,79	12.240,45	7.526,41	12.173,44	18.792,08

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,63	934,69	2.918,86	934,69	2.918,86	13.485,77
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	6.406,72	14.560,89	6.549,10	9.321,59	6.591,72	9.254,58	5.306,31
		6.406,72	30.965,52	7.483,79	12.240,45	7.526,41	12.173,44	18.792,08

RESTOS A PAGAR DE 2018

0,00 54,35 0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	12.155,79	12.155,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	12.155,79	12.155,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	12.155,79	12.155,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	8.906,35	3.249,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		12.155,79	13.355,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	8.906,35	4.449,44
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	31.901,12	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	31.901,12	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		12.155,79	13.355,79	8.906,35	8.906,35	40.807,47	107.481,49	4.449,44

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALVMaurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do Controle Interno



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	736,23	23.217,58	1.785,00	4.750,63	1.827,62	4.711,92	18.505,66
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	706,84	2.178,78	706,84	2.178,78	10.520,96
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,14	177,68	575,71	177,68	575,71	4.444,43
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	529,16	1.603,07	529,16	1.603,07	6.076,53
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	227,86	718,13	227,86	718,13	2.964,79
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	62,86	198,11	62,86	198,11	817,87
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.666,94	165,00	520,02	165,00	520,02	2.146,92
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	414,84	721,75	306,91	306,91	306,91	306,91	414,84
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	131,06	131,06	0,00	0,00	0,00	0,00	131,06
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	283,78	283,78	0,00	0,00	0,00	0,00	283,78
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	306,91	306,91	306,91	306,91	306,91	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	939,84	374,77	939,84	2.875,90
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,92	374,76	124,92	374,76	1.124,32
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	146,91	110,46	146,91	497,07
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	418,17	139,39	418,17	1.254,51
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	61,02	1.032,08	101,76	352,43	85,65	313,72	718,36
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	23,07	41,20	23,07	41,20	211,28
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	6,09	20,29	3,96	14,20	112,04
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	332,19	33,47	166,69	19,49	134,07	198,12
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,67	3,37	6,74	3,37	6,74	10,93
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	53,12	0,00	53,12	0,00	53,12	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	189,36	35,76	64,39	35,76	64,39	124,97
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61,02	61,02	0,00	0,00	0,00	0,00	61,02
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	260,37	1.239,70	122,09	229,07	122,09	229,07	1.010,63
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	260,37	1.041,48	86,79	173,58	86,79	173,58	867,90
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	135,16	30,04	45,06	30,04	45,06	90,10
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	10,43	5,26	10,43	52,63
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3,68	0,00	3,50	3,50	3,50	0,18
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,68	0,00	3,50	3,50	3,50	0,18
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	83,90	28,30	55,60	286,30
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	83,90	28,30	55,60	286,30
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	16.575,81	22.555,00	16.575,81	22.555,00	16.575,81	22.555,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	16.575,81	22.555,00	16.575,81	22.555,00	16.575,81	22.555,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	16.575,81	22.555,00	16.575,81	22.555,00	16.575,81	22.555,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.312,04	46.114,48	18.389,11	27.389,53	18.431,73	27.322,52	18.791,96
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,37	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,37	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	17.312,04	46.114,48	18.389,11	27.389,53	18.431,73	27.406,89	18.791,96

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	706,84	2.178,78	706,84	2.178,78	10.520,96
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,14	177,68	575,71	177,68	575,71	4.444,43
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	529,16	1.603,07	529,16	1.603,07	6.076,53
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	227,86	718,13	227,86	718,13	2.964,79
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	62,86	198,11	62,86	198,11	817,87
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.666,94	165,00	520,02	165,00	520,02	2.146,92
10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	83,90	28,30	55,60	286,30
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	414,84	721,75	306,91	306,91	306,91	306,91	414,84
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	131,06	131,06	0,00	0,00	0,00	0,00	131,06
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	283,78	283,78	0,00	0,00	0,00	0,00	283,78
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	306,91	306,91	306,91	306,91	306,91	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	939,84	374,77	939,84	2.875,90
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,92	374,76	124,92	374,76	1.124,32
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	146,91	110,46	146,91	497,07
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	418,17	139,39	418,17	1.254,51
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	61,02	1.032,08	101,76	352,43	85,65	313,72	718,36
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	16.575,81	22.555,00	16.575,81	22.555,00	16.575,81	22.555,00	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	23,07	41,20	23,07	41,20	211,28
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	6,09	20,29	3,96	14,20	112,04
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	332,19	33,47	166,69	19,49	134,07	198,12
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,67	3,37	6,74	3,37	6,74	10,93
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	16.575,81	22.555,00	16.575,81	22.555,00	16.575,81	22.555,00	0,00
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	53,12	0,00	53,12	0,00	53,12	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	189,36	35,76	64,39	35,76	64,39	124,97



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		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	61,02	61,02	0,00	0,00	0,00	0,00	61,02
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	260,37	1.239,70	122,09	229,07	122,09	229,07	1.010,63
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	260,37	1.041,48	86,79	173,58	86,79	173,58	867,90
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,16	30,04	45,06	30,04	45,06	90,10
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	10,43	5,26	10,43	52,63
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	3,68	0,00	3,50	3,50	3,50	0,18
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,68	0,00	3,50	3,50	3,50	0,18
		17.312,04	46.114,48	18.389,11	27.389,53	18.431,73	27.322,52	18.791,96

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,63	934,70	2.918,88	934,70	2.918,88	13.485,75
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	17.312,04	29.709,85	17.454,41	24.470,65	17.497,03	24.403,64	5.306,21
		17.312,04	46.114,48	18.389,11	27.389,53	18.431,73	27.322,52	18.791,96

RESTOS A PAGAR DE 2018

0,00 84,37 0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	12.155,79	12.155,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	12.155,79	12.155,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	12.155,79	12.155,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	8.906,35	3.249,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		12.155,79	13.355,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	8.906,35	4.449,44
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	31.901,12	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	31.901,12	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		12.155,79	13.355,79	8.906,35	8.906,35	40.807,47	107.481,49	4.449,44

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALVMaurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do Controle Interno



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	736,22	23.217,57	1.785,00	4.750,60	1.827,62	4.711,89	18.505,68
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	706,84	2.178,78	706,84	2.178,78	10.520,96
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,14	177,68	575,71	177,68	575,71	4.444,43
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	529,16	1.603,07	529,16	1.603,07	6.076,53
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	227,86	718,13	227,86	718,13	2.964,79
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	62,86	198,11	62,86	198,11	817,87
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.666,94	165,00	520,02	165,00	520,02	2.146,92
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	414,83	721,74	306,91	306,91	306,91	306,91	414,83
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	131,06	131,06	0,00	0,00	0,00	0,00	131,06
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	283,77	283,77	0,00	0,00	0,00	0,00	283,77
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	306,91	306,91	306,91	306,91	306,91	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	939,84	374,77	939,84	2.875,90
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,92	374,76	124,92	374,76	1.124,32
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	146,91	110,46	146,91	497,07
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	418,17	139,39	418,17	1.254,51
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	61,02	1.032,08	101,76	352,40	85,65	313,69	718,39
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	23,07	41,20	23,07	41,20	211,28
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	6,09	20,29	3,96	14,20	112,04
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	332,19	33,47	166,69	19,49	134,07	198,12
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,67	3,37	6,74	3,37	6,74	10,93
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	53,12	0,00	53,12	0,00	53,12	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	189,36	35,76	64,36	35,76	64,36	125,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61,02	61,02	0,00	0,00	0,00	0,00	61,02
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	260,37	1.239,70	122,09	229,07	122,09	229,07	1.010,63
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	260,37	1.041,48	86,79	173,58	86,79	173,58	867,90
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	135,16	30,04	45,06	30,04	45,06	90,10
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	10,43	5,26	10,43	52,63
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3,68	0,00	3,50	3,50	3,50	0,18
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,68	0,00	3,50	3,50	3,50	0,18
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	83,90	28,30	55,60	286,30
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	83,90	28,30	55,60	286,30
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	28.814,56	39.591,83	28.814,56	39.591,83	28.814,56	39.591,83	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28.814,56	39.591,83	28.814,56	39.591,83	28.814,56	39.591,83	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	28.814,56	39.591,83	28.814,56	39.591,83	28.814,56	39.591,83	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	29.550,78	63.151,30	30.627,86	44.426,33	30.670,48	44.359,32	18.791,98
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,37	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,37	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	29.550,78	63.151,30	30.627,86	44.426,33	30.670,48	44.428,69	18.791,98

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	706,84	2.178,78	706,84	2.178,78	10.520,96
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,14	177,68	575,71	177,68	575,71	4.444,43
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	529,16	1.603,07	529,16	1.603,07	6.076,53
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	227,86	718,13	227,86	718,13	2.964,79
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	62,86	198,11	62,86	198,11	817,87
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.666,94	165,00	520,02	165,00	520,02	2.146,92
10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	83,90	28,30	55,60	286,30
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	414,83	721,74	306,91	306,91	306,91	306,91	414,83
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	131,06	131,06	0,00	0,00	0,00	0,00	131,06
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	283,77	283,77	0,00	0,00	0,00	0,00	283,77
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	306,91	306,91	306,91	306,91	306,91	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	939,84	374,77	939,84	2.875,90
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,92	374,76	124,92	374,76	1.124,32
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	146,91	110,46	146,91	497,07
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	418,17	139,39	418,17	1.254,51
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	61,02	1.032,08	101,76	352,40	85,65	313,69	718,39
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28.814,56	39.591,83	28.814,56	39.591,83	28.814,56	39.591,83	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	23,07	41,20	23,07	41,20	211,28
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	6,09	20,29	3,96	14,20	112,04
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	332,19	33,47	166,69	19,49	134,07	198,12
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,67	3,37	6,74	3,37	6,74	10,93
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	28.814,56	39.591,83	28.814,56	39.591,83	28.814,56	39.591,83	0,00
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	53,12	0,00	53,12	0,00	53,12	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	189,36	35,76	64,36	35,76	64,36	125,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61,02	61,02	0,00	0,00	0,00	0,00	61,02
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	260,37	1.239,70	122,09	229,07	122,09	229,07	1.010,63
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	260,37	1.041,48	86,79	173,58	86,79	173,58	867,90
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,16	30,04	45,06	30,04	45,06	90,10
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	10,43	5,26	10,43	52,63
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	3,68	0,00	3,50	3,50	3,50	0,18
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,68	0,00	3,50	3,50	3,50	0,18
		29.550,78	63.151,30	30.627,86	44.426,33	30.670,48	44.359,32	18.791,98

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,63	934,70	2.918,88	934,70	2.918,88	13.485,75
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	29.550,78	46.746,67	29.693,16	41.507,45	29.735,78	41.440,44	5.306,23
		29.550,78	63.151,30	30.627,86	44.426,33	30.670,48	44.359,32	18.791,98

RESTOS A PAGAR DE 2018 0,00 69,37 0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	12.155,79	12.155,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	12.155,79	12.155,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	12.155,79	12.155,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	8.906,35	3.249,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		12.155,79	13.355,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	8.906,35	4.449,44
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	31.901,12	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	31.901,12	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		12.155,79	13.355,79	8.906,35	8.906,35	40.807,47	107.481,49	4.449,44

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALVMaurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do Controle Interno



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	736,20	23.217,53	1.784,93	4.750,40	1.827,56	4.711,70	18.505,83
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	706,83	2.178,76	706,83	2.178,76	10.520,98
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,14	177,68	575,70	177,68	575,70	4.444,44
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	529,15	1.603,06	529,15	1.603,06	6.076,54
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	227,86	718,13	227,86	718,13	2.964,79
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	62,86	198,11	62,86	198,11	817,87
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.666,94	165,00	520,02	165,00	520,02	2.146,92
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	414,82	721,73	306,91	306,91	306,91	306,91	414,82
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	131,06	131,06	0,00	0,00	0,00	0,00	131,06
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	283,76	283,76	0,00	0,00	0,00	0,00	283,76
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	306,91	306,91	306,91	306,91	306,91	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	939,84	374,77	939,84	2.875,90
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,92	374,76	124,92	374,76	1.124,32
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	146,91	110,46	146,91	497,07
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	418,17	139,39	418,17	1.254,51
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	61,01	1.032,06	101,71	352,23	85,61	313,53	718,53
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	23,07	41,20	23,07	41,20	211,28
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	6,08	20,28	3,96	14,20	112,04
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	332,18	33,47	166,67	19,49	134,05	198,13
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,67	3,36	6,72	3,36	6,72	10,95
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	53,12	0,00	53,12	0,00	53,12	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	189,36	35,73	64,24	35,73	64,24	125,12
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61,01	61,01	0,00	0,00	0,00	0,00	61,01
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	260,37	1.239,69	122,08	229,06	122,08	229,06	1.010,63
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	260,37	1.041,48	86,79	173,58	86,79	173,58	867,90
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	135,15	30,04	45,06	30,04	45,06	90,09
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,25	10,42	5,25	10,42	52,64
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3,68	0,00	3,50	3,50	3,50	0,18
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,68	0,00	3,50	3,50	3,50	0,18
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	83,90	28,30	55,60	286,30
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	83,90	28,30	55,60	286,30
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	24.439,74	38.370,02	24.439,74	38.370,02	24.439,74	38.370,02	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	24.439,74	38.370,02	24.439,74	38.370,02	24.439,74	38.370,02	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	24.439,74	38.370,02	24.439,74	38.370,02	24.439,74	38.370,02	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25.175,94	61.929,45	26.252,97	43.204,32	26.295,60	43.137,32	18.792,13
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,36	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,36	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	25.175,94	61.929,45	26.252,97	43.204,32	26.295,60	43.206,68	18.792,13

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	706,83	2.178,76	706,83	2.178,76	10.520,98
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,14	177,68	575,70	177,68	575,70	4.444,44
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	529,15	1.603,06	529,15	1.603,06	6.076,54
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	227,86	718,13	227,86	718,13	2.964,79
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	62,86	198,11	62,86	198,11	817,87
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.666,94	165,00	520,02	165,00	520,02	2.146,92
10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	83,90	28,30	55,60	286,30
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	414,82	721,73	306,91	306,91	306,91	306,91	414,82
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	131,06	131,06	0,00	0,00	0,00	0,00	131,06
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	283,76	283,76	0,00	0,00	0,00	0,00	283,76
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	306,91	306,91	306,91	306,91	306,91	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	939,84	374,77	939,84	2.875,90
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,92	374,76	124,92	374,76	1.124,32
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	146,91	110,46	146,91	497,07
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	418,17	139,39	418,17	1.254,51
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	61,01	1.032,06	101,71	352,23	85,61	313,53	718,53
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	24.439,74	38.370,02	24.439,74	38.370,02	24.439,74	38.370,02	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	23,07	41,20	23,07	41,20	211,28
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	6,08	20,28	3,96	14,20	112,04
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	332,18	33,47	166,67	19,49	134,05	198,13
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,67	3,36	6,72	3,36	6,72	10,95
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	24.439,74	38.370,02	24.439,74	38.370,02	24.439,74	38.370,02	0,00
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	53,12	0,00	53,12	0,00	53,12	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	189,36	35,73	64,24	35,73	64,24	125,12



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61,01	61,01	0,00	0,00	0,00	0,00	61,01
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	260,37	1.239,69	122,08	229,06	122,08	229,06	1.010,63
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	260,37	1.041,48	86,79	173,58	86,79	173,58	867,90
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,15	30,04	45,06	30,04	45,06	90,09
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,25	10,42	5,25	10,42	52,64
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	3,68	0,00	3,50	3,50	3,50	0,18
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,68	0,00	3,50	3,50	3,50	0,18
		25.175,94	61.929,45	26.252,97	43.204,32	26.295,60	43.137,32	18.792,13

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,63	934,69	2.918,86	934,69	2.918,86	13.485,77
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	25.175,94	45.524,82	25.318,28	40.285,46	25.360,91	40.218,46	5.306,36
		25.175,94	61.929,45	26.252,97	43.204,32	26.295,60	43.137,32	18.792,13

RESTOS A PAGAR DE 2018

0,00 69,36 0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio		12.155,79	12.155,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.00	Obras E Instalações		12.155,79	12.155,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial		12.155,79	12.155,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	3.249,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO			12.155,79	13.355,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	4.449,44
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018			0,00	0,00	0,00	0,00	31.901,12	98.575,14
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	0,00	0,00	0,00	31.901,12	98.575,14
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO			12.155,79	13.355,79	8.906,35	8.906,35	40.807,47	107.481,49

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do Controle Interno



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	736,20	23.217,53	1.784,93	4.750,35	1.827,56	4.711,65	18.505,88
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	706,83	2.178,76	706,83	2.178,76	10.520,98
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,14	177,68	575,70	177,68	575,70	4.444,44
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	529,15	1.603,06	529,15	1.603,06	6.076,54
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	227,86	718,10	227,86	718,10	2.964,82
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	62,86	198,09	62,86	198,09	817,89
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.666,94	165,00	520,01	165,00	520,01	2.146,93
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	414,82	721,73	306,91	306,91	306,91	306,91	414,82
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	131,06	131,06	0,00	0,00	0,00	0,00	131,06
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	283,76	283,76	0,00	0,00	0,00	0,00	283,76
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	306,91	306,91	306,91	306,91	306,91	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	939,84	374,77	939,84	2.875,90
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,92	374,76	124,92	374,76	1.124,32
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	146,91	110,46	146,91	497,07
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	418,17	139,39	418,17	1.254,51
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	61,01	1.032,06	101,71	352,21	85,61	313,51	718,55
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	23,07	41,20	23,07	41,20	211,28
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	6,08	20,28	3,96	14,20	112,04
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	332,18	33,47	166,67	19,49	134,05	198,13
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,67	3,36	6,72	3,36	6,72	10,95
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	53,12	0,00	53,12	0,00	53,12	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	189,36	35,73	64,22	35,73	64,22	125,14
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61,01	61,01	0,00	0,00	0,00	0,00	61,01
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	260,37	1.239,69	122,08	229,06	122,08	229,06	1.010,63
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	260,37	1.041,48	86,79	173,58	86,79	173,58	867,90
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	135,15	30,04	45,06	30,04	45,06	90,09
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,25	10,42	5,25	10,42	52,64
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3,68	0,00	3,50	3,50	3,50	0,18
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,68	0,00	3,50	3,50	3,50	0,18
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	83,90	28,30	55,60	286,30
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	83,90	28,30	55,60	286,30
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	23.508,85	31.121,39	23.508,85	31.121,39	23.508,85	31.121,39	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	23.508,85	31.121,39	23.508,85	31.121,39	23.508,85	31.121,39	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	23.508,85	31.121,39	23.508,85	31.121,39	23.508,85	31.121,39	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	24.245,05	54.680,82	25.322,08	35.955,64	25.364,71	35.888,64	18.792,18
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,36	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,36	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	24.245,05	54.680,82	25.322,08	35.955,64	25.364,71	35.943,00	18.792,18

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	706,83	2.178,76	706,83	2.178,76	10.520,98
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,14	177,68	575,70	177,68	575,70	4.444,44
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	529,15	1.603,06	529,15	1.603,06	6.076,54
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	227,86	718,10	227,86	718,10	2.964,82
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	62,86	198,09	62,86	198,09	817,89
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.666,94	165,00	520,01	165,00	520,01	2.146,93
10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	83,90	28,30	55,60	286,30
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	414,82	721,73	306,91	306,91	306,91	306,91	414,82
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	131,06	131,06	0,00	0,00	0,00	0,00	131,06
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	283,76	283,76	0,00	0,00	0,00	0,00	283,76
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	306,91	306,91	306,91	306,91	306,91	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	939,84	374,77	939,84	2.875,90
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,92	374,76	124,92	374,76	1.124,32
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	146,91	110,46	146,91	497,07
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	418,17	139,39	418,17	1.254,51
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	61,01	1.032,06	101,71	352,21	85,61	313,51	718,55
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	23.508,85	31.121,39	23.508,85	31.121,39	23.508,85	31.121,39	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	23,07	41,20	23,07	41,20	211,28
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	6,08	20,28	3,96	14,20	112,04
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	332,18	33,47	166,67	19,49	134,05	198,13
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,67	3,36	6,72	3,36	6,72	10,95
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	23.508,85	31.121,39	23.508,85	31.121,39	23.508,85	31.121,39	0,00
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	53,12	0,00	53,12	0,00	53,12	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	189,36	35,73	64,22	35,73	64,22	125,14



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61,01	61,01	0,00	0,00	0,00	0,00	61,01
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	260,37	1.239,69	122,08	229,06	122,08	229,06	1.010,63
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	260,37	1.041,48	86,79	173,58	86,79	173,58	867,90
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,15	30,04	45,06	30,04	45,06	90,09
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,25	10,42	5,25	10,42	52,64
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	3,68	0,00	3,50	3,50	3,50	0,18
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,68	0,00	3,50	3,50	3,50	0,18
		24.245,05	54.680,82	25.322,08	35.955,64	25.364,71	35.888,64	18.792,18

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,63	934,69	2.918,83	934,69	2.918,83	13.485,80
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	24.245,05	38.276,19	24.387,39	33.036,81	24.430,02	32.969,81	5.306,38
		24.245,05	54.680,82	25.322,08	35.955,64	25.364,71	35.888,64	18.792,18

RESTOS A PAGAR DE 2018 0,00 54,36 0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio		12.155,79	12.155,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.00	Obras E Instalações		12.155,79	12.155,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial		12.155,79	12.155,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	3.249,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO			12.155,79	13.355,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	4.449,44
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018			0,00	0,00	0,00	0,00	31.901,12	98.575,14
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	0,00	0,00	0,00	31.901,12	98.575,14
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO			12.155,79	13.355,79	8.906,35	8.906,35	40.807,47	107.481,49

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do Controle Interno



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	736,22	23.217,57	1.784,99	4.750,49	1.827,61	4.711,78	18.505,79
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	706,84	2.178,77	706,84	2.178,77	10.520,97
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,14	177,68	575,70	177,68	575,70	4.444,44
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	529,16	1.603,07	529,16	1.603,07	6.076,53
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	227,86	718,13	227,86	718,13	2.964,79
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	62,86	198,11	62,86	198,11	817,87
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.666,94	165,00	520,02	165,00	520,02	2.146,92
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	414,83	721,74	306,91	306,91	306,91	306,91	414,83
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	131,06	131,06	0,00	0,00	0,00	0,00	131,06
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	283,77	283,77	0,00	0,00	0,00	0,00	283,77
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	306,91	306,91	306,91	306,91	306,91	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	939,84	374,77	939,84	2.875,90
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,92	374,76	124,92	374,76	1.124,32
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	146,91	110,46	146,91	497,07
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	418,17	139,39	418,17	1.254,51
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	61,02	1.032,08	101,75	352,30	85,64	313,59	718,49
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	23,07	41,20	23,07	41,20	211,28
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	6,09	20,29	3,96	14,20	112,04
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	332,19	33,47	166,68	19,49	134,06	198,13
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,67	3,37	6,74	3,37	6,74	10,93
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	53,12	0,00	53,12	0,00	53,12	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	189,36	35,75	64,27	35,75	64,27	125,09
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61,02	61,02	0,00	0,00	0,00	0,00	61,02
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	260,37	1.239,70	122,09	229,07	122,09	229,07	1.010,63
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	260,37	1.041,48	86,79	173,58	86,79	173,58	867,90
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	135,16	30,04	45,06	30,04	45,06	90,10
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	10,43	5,26	10,43	52,63
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3,68	0,00	3,50	3,50	3,50	0,18
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,68	0,00	3,50	3,50	3,50	0,18
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	83,90	28,30	55,60	286,30
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	83,90	28,30	55,60	286,30
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	2.464,61	2.584,61	2.464,61	2.584,61	2.464,61	2.584,61	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.464,61	2.584,61	2.464,61	2.584,61	2.464,61	2.584,61	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2.464,61	2.584,61	2.464,61	2.584,61	2.464,61	2.584,61	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.200,83	26.144,08	4.277,90	7.419,00	4.320,52	7.351,99	18.792,09
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,37	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,37	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	3.200,83	26.144,08	4.277,90	7.419,00	4.320,52	7.406,36	18.792,09

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	706,84	2.178,77	706,84	2.178,77	10.520,97
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,14	177,68	575,70	177,68	575,70	4.444,44
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	529,16	1.603,07	529,16	1.603,07	6.076,53
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	227,86	718,13	227,86	718,13	2.964,79
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	62,86	198,11	62,86	198,11	817,87
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.666,94	165,00	520,02	165,00	520,02	2.146,92
10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	83,90	28,30	55,60	286,30
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	414,83	721,74	306,91	306,91	306,91	306,91	414,83
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	131,06	131,06	0,00	0,00	0,00	0,00	131,06
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	283,77	283,77	0,00	0,00	0,00	0,00	283,77
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	306,91	306,91	306,91	306,91	306,91	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	939,84	374,77	939,84	2.875,90
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,92	374,76	124,92	374,76	1.124,32
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	146,91	110,46	146,91	497,07
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	418,17	139,39	418,17	1.254,51
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	61,02	1.032,08	101,75	352,30	85,64	313,59	718,49
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.464,61	2.584,61	2.464,61	2.584,61	2.464,61	2.584,61	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	23,07	41,20	23,07	41,20	211,28
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	6,09	20,29	3,96	14,20	112,04
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	332,19	33,47	166,68	19,49	134,06	198,13
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,67	3,37	6,74	3,37	6,74	10,93
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2.464,61	2.584,61	2.464,61	2.584,61	2.464,61	2.584,61	0,00
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	53,12	0,00	53,12	0,00	53,12	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	189,36	35,75	64,27	35,75	64,27	125,09



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61,02	61,02	0,00	0,00	0,00	0,00	61,02
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	260,37	1.239,70	122,09	229,07	122,09	229,07	1.010,63
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	260,37	1.041,48	86,79	173,58	86,79	173,58	867,90
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,16	30,04	45,06	30,04	45,06	90,10
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	10,43	5,26	10,43	52,63
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	3,68	0,00	3,50	3,50	3,50	0,18
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,68	0,00	3,50	3,50	3,50	0,18
		3.200,83	26.144,08	4.277,90	7.419,00	4.320,52	7.351,99	18.792,09

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,63	934,70	2.918,87	934,70	2.918,87	13.485,76
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	3.200,83	9.739,45	3.343,20	4.500,13	3.385,82	4.433,12	5.306,33
		3.200,83	26.144,08	4.277,90	7.419,00	4.320,52	7.351,99	18.792,09

RESTOS A PAGAR DE 2018 0,00 54,37 0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio		12.155,79	12.155,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.00	Obras E Instalações		12.155,79	12.155,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial		12.155,79	12.155,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	3.249,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO			12.155,79	13.355,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	4.449,44
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018			0,00	0,00	0,00	0,00	31.901,12	98.575,14
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	0,00	0,00	0,00	31.901,12	98.575,14
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO			12.155,79	13.355,79	8.906,35	8.906,35	40.807,47	107.481,49

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do Controle Interno



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	737,64	23.261,79	1.788,46	4.759,81	1.831,16	4.721,02	18.540,77
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	708,18	2.182,93	708,18	2.182,93	10.540,96
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.029,69	178,02	576,80	178,02	576,80	4.452,89
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.694,20	530,16	1.606,13	530,16	1.606,13	6.088,07
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	228,30	719,50	228,30	719,50	2.970,43
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.017,91	62,98	198,48	62,98	198,48	819,43
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.672,02	165,32	521,02	165,32	521,02	2.151,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	415,64	723,14	307,50	307,50	307,50	307,50	415,64
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	131,32	131,32	0,00	0,00	0,00	0,00	131,32
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	284,32	284,32	0,00	0,00	0,00	0,00	284,32
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	307,50	307,50	307,50	307,50	307,50	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.823,00	320,16	941,66	375,50	941,66	2.881,34
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.501,93	125,16	375,48	125,16	375,48	1.126,45
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica	0,00	645,21	55,34	147,20	110,68	147,20	498,01
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,66	418,98	139,66	418,98	1.256,88
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	61,13	1.034,07	102,02	353,23	85,88	314,44	719,63
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	23,12	41,29	23,12	41,29	211,67
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	6,10	20,33	3,97	14,23	112,25
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	332,84	33,55	167,04	19,54	134,35	198,49
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,71	3,37	6,74	3,37	6,74	10,97
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	53,23	0,00	53,23	0,00	53,23	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	189,72	35,88	64,60	35,88	64,60	125,12
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61,13	61,13	0,00	0,00	0,00	0,00	61,13
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	260,87	1.242,05	122,30	229,47	122,30	229,47	1.012,58
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	260,87	1.043,47	86,96	173,92	86,96	173,92	869,55
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	135,41	30,08	45,12	30,08	45,12	90,29
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	10,43	5,26	10,43	52,74
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3,69	0,00	3,50	3,50	3,50	0,19
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,69	0,00	3,50	3,50	3,50	0,19
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,55	28,35	84,05	28,35	55,70	286,85
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	84,05	28,35	55,70	286,85
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	17.102,17	19.410,04	17.102,17	19.410,04	17.102,17	19.410,04	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	17.102,17	19.410,04	17.102,17	19.410,04	17.102,17	19.410,04	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 2 de 4

Março/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	17.102,17	19.410,04	17.102,17	19.410,04	17.102,17	19.410,04	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual	1.030,74	2.545,55	1.030,74	2.545,55	930,83	2.407,76	137,79
Transporte em Saúde							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	620,00	1.375,21	620,00	1.375,21	620,00	1.375,21	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	240,00	540,00	240,00	540,00	240,00	540,00	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	380,00	835,21	380,00	835,21	380,00	835,21	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	179,80	484,60	179,80	484,60	179,80	484,60	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	49,60	133,68	49,60	133,68	49,60	133,68	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	130,20	350,92	130,20	350,92	130,20	350,92	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	78,62	128,54	78,62	128,54	78,62	128,54	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	78,62	128,54	78,62	128,54	78,62	128,54	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	152,32	516,07	152,32	516,07	52,41	378,28	137,79
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	222,99	0,00	222,99	0,00	222,99	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	75,55	75,55	75,55	75,55	0,00	0,00	75,55
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	62,24	137,87	62,24	137,87	37,88	75,63	62,24
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	27,61	0,00	27,61	0,00	27,61	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	14,53	37,05	14,53	37,05	14,53	37,05	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	41,13	0,00	41,13	0,00	41,13	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	41,13	0,00	41,13	0,00	41,13	0,00
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual	998,39	1.910,39	998,39	1.910,39	998,39	1.910,39	0,00
Transporte em Saúde - Rateio Variável							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	998,39	1.605,40	998,39	1.605,40	998,39	1.605,40	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	998,39	1.605,40	998,39	1.605,40	998,39	1.605,40	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	304,99	0,00	304,99	0,00	304,99	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	19.868,94	47.470,32	20.948,11	28.709,84	20.890,90	28.504,91	18.965,41
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,84	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,84	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	19.868,94	47.470,32	20.948,11	28.709,84	20.890,90	29.509,75	18.965,41

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	620,00	14.099,10	1.328,18	3.558,14	1.328,18	3.558,14	10.540,96
---	--------	-----------	----------	----------	----------	----------	-----------

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	240,00	5.569,69	418,02	1.116,80	418,02	1.116,80	4.452,89
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	380,00	8.529,41	910,16	2.441,34	910,16	2.441,34	6.088,07
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	179,80	4.174,53	408,10	1.204,10	408,10	1.204,10	2.970,43
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	49,60	1.151,59	112,58	332,16	112,58	332,16	819,43
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	130,20	3.022,94	295,52	871,94	295,52	871,94	2.151,00
10.122.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,55	28,35	84,05	28,35	55,70	286,85
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	494,26	851,68	386,12	436,04	386,12	436,04	415,64
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	998,39	1.605,40	998,39	1.605,40	998,39	1.605,40	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	78,62	128,54	78,62	128,54	78,62	128,54	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	998,39	1.605,40	998,39	1.605,40	998,39	1.605,40	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	131,32	131,32	0,00	0,00	0,00	0,00	131,32
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	284,32	284,32	0,00	0,00	0,00	0,00	284,32
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	307,50	307,50	307,50	307,50	307,50	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.823,00	320,16	941,66	375,50	941,66	2.881,34
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.501,93	125,16	375,48	125,16	375,48	1.126,45
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	645,21	55,34	147,20	110,68	147,20	498,01
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,66	418,98	139,66	418,98	1.256,88
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	213,45	1.550,14	254,34	869,30	138,29	692,72	857,42
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	17.102,17	19.715,03	17.102,17	19.715,03	17.102,17	19.715,03	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	222,99	0,00	222,99	0,00	222,99	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	23,12	41,29	23,12	41,29	211,67
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	6,10	20,33	3,97	14,23	112,25
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	75,55	408,39	109,10	242,59	19,54	134,35	274,04
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,71	3,37	6,74	3,37	6,74	10,97
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	17.102,17	19.410,04	17.102,17	19.410,04	17.102,17	19.410,04	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	62,24	137,87	62,24	137,87	37,88	75,63	62,24
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	53,23	0,00	53,23	0,00	53,23	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	27,61	0,00	27,61	0,00	27,61	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	14,53	226,77	50,41	101,65	50,41	101,65	125,12



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61,13	76,13	0,00	15,00	0,00	15,00	61,13
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	260,87	1.242,05	122,30	229,47	122,30	229,47	1.012,58
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	260,87	1.043,47	86,96	173,92	86,96	173,92	869,55
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,41	30,08	45,12	30,08	45,12	90,29
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	10,43	5,26	10,43	52,74
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	44,82	0,00	44,63	3,50	44,63	0,19
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	44,82	0,00	44,63	3,50	44,63	0,19
		19.868,94	47.470,32	20.948,11	28.709,84	20.890,90	28.504,91	18.965,41

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	799,80	18.295,65	1.736,28	4.784,26	1.736,28	4.784,26	13.511,39
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	19.069,14	29.174,67	19.211,83	23.925,58	19.154,62	23.720,65	5.454,02
		19.868,94	47.470,32	20.948,11	28.709,84	20.890,90	28.504,91	18.965,41

RESTOS A PAGAR DE 2018 0,00 1.004,84 0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio		12.155,79	12.155,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.00	Obras E Instalações		12.155,79	12.155,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial		12.155,79	12.155,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	3.249,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO			12.155,79	13.355,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	4.449,44
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018			0,00	0,00	0,00	0,00	31.901,12	98.575,14
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	0,00	0,00	0,00	31.901,12	98.575,14
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO			12.155,79	13.355,79	8.906,35	8.906,35	40.807,47	107.481,49

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do Controle Interno



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	737,63	23.261,77	1.788,46	4.759,81	1.831,16	4.721,02	18.540,75
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	708,18	2.182,93	708,18	2.182,93	10.540,96
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.029,69	178,02	576,80	178,02	576,80	4.452,89
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.694,20	530,16	1.606,13	530,16	1.606,13	6.088,07
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	228,30	719,50	228,30	719,50	2.970,43
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.017,91	62,98	198,48	62,98	198,48	819,43
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.672,02	165,32	521,02	165,32	521,02	2.151,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	415,63	723,13	307,50	307,50	307,50	307,50	415,63
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	131,31	131,31	0,00	0,00	0,00	0,00	131,31
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	284,32	284,32	0,00	0,00	0,00	0,00	284,32
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	307,50	307,50	307,50	307,50	307,50	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.823,00	320,16	941,66	375,50	941,66	2.881,34
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.501,93	125,16	375,48	125,16	375,48	1.126,45
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica	0,00	645,21	55,34	147,20	110,68	147,20	498,01
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,66	418,98	139,66	418,98	1.256,88
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	61,13	1.034,06	102,02	353,23	85,88	314,44	719,62
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	23,12	41,29	23,12	41,29	211,67
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	6,10	20,33	3,97	14,23	112,25
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	332,83	33,55	167,04	19,54	134,35	198,48
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,71	3,37	6,74	3,37	6,74	10,97
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	53,23	0,00	53,23	0,00	53,23	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	189,72	35,88	64,60	35,88	64,60	125,12
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61,13	61,13	0,00	0,00	0,00	0,00	61,13
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	260,87	1.242,05	122,30	229,47	122,30	229,47	1.012,58
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	260,87	1.043,47	86,96	173,92	86,96	173,92	869,55
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	135,41	30,08	45,12	30,08	45,12	90,29
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	10,43	5,26	10,43	52,74
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3,69	0,00	3,50	3,50	3,50	0,19
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,69	0,00	3,50	3,50	3,50	0,19
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,55	28,35	84,05	28,35	55,70	286,85
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	84,05	28,35	55,70	286,85
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	11.258,49	12.811,33	11.258,49	12.811,33	11.258,49	12.811,33	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11.258,49	12.811,33	11.258,49	12.811,33	11.258,49	12.811,33	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	11.258,49	12.811,33	11.258,49	12.811,33	11.258,49	12.811,33	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual	0,00	1.514,80	0,00	1.514,80	37,88	1.514,80	0,00
Transporte em Saúde							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	755,21	0,00	755,21	0,00	755,21	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	455,21	0,00	455,21	0,00	455,21	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	304,79	0,00	304,79	0,00	304,79	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	84,08	0,00	84,08	0,00	84,08	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	220,71	0,00	220,71	0,00	220,71	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	49,92	0,00	49,92	0,00	49,92	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	49,92	0,00	49,92	0,00	49,92	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	363,75	0,00	363,75	37,88	363,75	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	222,99	0,00	222,99	0,00	222,99	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	75,63	0,00	75,63	37,88	75,63	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	27,61	0,00	27,61	0,00	27,61	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	22,52	0,00	22,52	0,00	22,52	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	41,13	0,00	41,13	0,00	41,13	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	41,13	0,00	41,13	0,00	41,13	0,00
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual	0,00	6.364,99	0,00	6.364,99	0,00	6.364,99	0,00
Transporte em Saúde - Rateio Variável							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.364,99	0,00	3.364,99	0,00	3.364,99	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.340,00	0,00	3.340,00	0,00	3.340,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.996,12	44.295,44	13.075,30	25.534,98	13.155,88	25.467,84	18.827,60
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,83	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,83	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	11.996,12	44.295,44	13.075,30	25.534,98	13.155,88	26.472,67	18.827,60

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	13.479,10	708,18	2.938,14	708,18	2.938,14	10.540,96
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto	0,00	5.329,69	178,02	876,80	178,02	876,80	4.452,89



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

FUNDEB								
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.149,41	530,16	2.061,34	530,16	2.061,34	6.088,07
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.994,72	228,30	1.024,29	228,30	1.024,29	2.970,43
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.101,99	62,98	282,56	62,98	282,56	819,43
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.892,73	165,32	741,73	165,32	741,73	2.151,00
10.122.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,55	28,35	84,05	28,35	55,70	286,85
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	415,63	773,05	307,50	357,42	307,50	357,42	415,63
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	49,92	0,00	49,92	0,00	49,92	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	131,31	131,31	0,00	0,00	0,00	0,00	131,31
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	284,32	284,32	0,00	0,00	0,00	0,00	284,32
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	307,50	307,50	307,50	307,50	307,50	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.823,00	320,16	941,66	375,50	941,66	2.881,34
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.501,93	125,16	375,48	125,16	375,48	1.126,45
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	645,21	55,34	147,20	110,68	147,20	498,01
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,66	418,98	139,66	418,98	1.256,88
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	61,13	1.397,81	102,02	716,98	123,76	678,19	719,62
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11.258,49	16.176,32	11.258,49	16.176,32	11.258,49	16.176,32	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	222,99	0,00	222,99	0,00	222,99	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.340,00	0,00	3.340,00	0,00	3.340,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	23,12	41,29	23,12	41,29	211,67
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	6,10	20,33	3,97	14,23	112,25
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	332,83	33,55	167,04	19,54	134,35	198,48
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,71	3,37	6,74	3,37	6,74	10,97
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	11.258,49	12.811,33	11.258,49	12.811,33	11.258,49	12.811,33	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	75,63	0,00	75,63	37,88	75,63	0,00
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	53,23	0,00	53,23	0,00	53,23	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	27,61	0,00	27,61	0,00	27,61	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	212,24	35,88	87,12	35,88	87,12	125,12
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61,13	76,13	0,00	15,00	0,00	15,00	61,13



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	260,87	1.242,05	122,30	229,47	122,30	229,47	1.012,58
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	260,87	1.043,47	86,96	173,92	86,96	173,92	869,55
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,41	30,08	45,12	30,08	45,12	90,29
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	10,43	5,26	10,43	52,74
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	44,82	0,00	44,63	3,50	44,63	0,19
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	44,82	0,00	44,63	3,50	44,63	0,19
		11.996,12	44.295,44	13.075,30	25.534,98	13.155,88	25.467,84	18.827,60

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	17.495,84	936,48	3.984,45	936,48	3.984,45	13.511,39
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	11.996,12	26.799,60	12.138,82	21.550,53	12.219,40	21.483,39	5.316,21
		11.996,12	44.295,44	13.075,30	25.534,98	13.155,88	25.467,84	18.827,60

RESTOS A PAGAR DE 2018

0,00 1.004,83 0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	12.155,79	12.155,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	12.155,79	12.155,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	12.155,79	12.155,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	8.906,35	3.249,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		12.155,79	13.355,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	8.906,35	4.449,44
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	31.901,12	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	31.901,12	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		12.155,79	13.355,79	8.906,35	8.906,35	40.807,47	107.481,49	4.449,44

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALVMaurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do Controle Interno



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	737,63	23.261,77	1.788,45	4.759,75	1.831,15	4.720,97	18.540,80
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	708,18	2.182,92	708,18	2.182,92	10.540,97
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.029,69	178,02	576,80	178,02	576,80	4.452,89
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.694,20	530,16	1.606,12	530,16	1.606,12	6.088,08
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	228,30	719,50	228,30	719,50	2.970,43
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.017,91	62,98	198,48	62,98	198,48	819,43
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.672,02	165,32	521,02	165,32	521,02	2.151,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	415,63	723,13	307,50	307,50	307,50	307,50	415,63
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	131,31	131,31	0,00	0,00	0,00	0,00	131,31
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	284,32	284,32	0,00	0,00	0,00	0,00	284,32
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	307,50	307,50	307,50	307,50	307,50	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.823,00	320,16	941,66	375,50	941,66	2.881,34
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.501,93	125,16	375,48	125,16	375,48	1.126,45
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica	0,00	645,21	55,34	147,20	110,68	147,20	498,01
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,66	418,98	139,66	418,98	1.256,88
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	61,13	1.034,06	102,01	353,18	85,87	314,40	719,66
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	23,12	41,28	23,12	41,28	211,68
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	6,10	20,33	3,97	14,23	112,25
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	332,83	33,54	167,00	19,53	134,32	198,51
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,71	3,37	6,74	3,37	6,74	10,97
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	53,23	0,00	53,23	0,00	53,23	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	189,72	35,88	64,60	35,88	64,60	125,12
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61,13	61,13	0,00	0,00	0,00	0,00	61,13
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	260,87	1.242,05	122,30	229,47	122,30	229,47	1.012,58
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	260,87	1.043,47	86,96	173,92	86,96	173,92	869,55
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	135,41	30,08	45,12	30,08	45,12	90,29
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	10,43	5,26	10,43	52,74
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3,69	0,00	3,50	3,50	3,50	0,19
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,69	0,00	3,50	3,50	3,50	0,19
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,55	28,35	84,05	28,35	55,70	286,85
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	84,05	28,35	55,70	286,85
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	12.233,87	17.576,40	12.233,87	17.576,40	12.233,87	17.576,40	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.233,87	17.576,40	12.233,87	17.576,40	12.233,87	17.576,40	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.233,87	17.576,40	12.233,87	17.576,40	12.233,87	17.576,40	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.971,50	41.180,72	14.050,67	22.420,20	14.093,37	22.353,07	18.827,65
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,49	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,49	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	12.971,50	41.180,72	14.050,67	22.420,20	14.093,37	22.407,56	18.827,65

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	708,18	2.182,92	708,18	2.182,92	10.540,97
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.029,69	178,02	576,80	178,02	576,80	4.452,89
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.694,20	530,16	1.606,12	530,16	1.606,12	6.088,08
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	228,30	719,50	228,30	719,50	2.970,43
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.017,91	62,98	198,48	62,98	198,48	819,43
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.672,02	165,32	521,02	165,32	521,02	2.151,00
10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	84,05	28,35	55,70	286,85
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	415,63	723,13	307,50	307,50	307,50	307,50	415,63
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	131,31	131,31	0,00	0,00	0,00	0,00	131,31
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	284,32	284,32	0,00	0,00	0,00	0,00	284,32
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	307,50	307,50	307,50	307,50	307,50	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.823,00	320,16	941,66	375,50	941,66	2.881,34
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.501,93	125,16	375,48	125,16	375,48	1.126,45
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica	0,00	645,21	55,34	147,20	110,68	147,20	498,01
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,66	418,98	139,66	418,98	1.256,88
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	61,13	1.034,06	102,01	353,18	85,87	314,40	719,66
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.233,87	17.576,40	12.233,87	17.576,40	12.233,87	17.576,40	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	23,12	41,28	23,12	41,28	211,68
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	6,10	20,33	3,97	14,23	112,25
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	332,83	33,54	167,00	19,53	134,32	198,51
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,71	3,37	6,74	3,37	6,74	10,97
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.233,87	17.576,40	12.233,87	17.576,40	12.233,87	17.576,40	0,00
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	53,23	0,00	53,23	0,00	53,23	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	189,72	35,88	64,60	35,88	64,60	125,12



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61,13	61,13	0,00	0,00	0,00	0,00	61,13
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	260,87	1.242,05	122,30	229,47	122,30	229,47	1.012,58
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	260,87	1.043,47	86,96	173,92	86,96	173,92	869,55
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,41	30,08	45,12	30,08	45,12	90,29
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	10,43	5,26	10,43	52,74
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	3,69	0,00	3,50	3,50	3,50	0,19
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,69	0,00	3,50	3,50	3,50	0,19
		12.971,50	41.180,72	14.050,67	22.420,20	14.093,37	22.353,07	18.827,65

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.435,84	936,48	2.924,44	936,48	2.924,44	13.511,40
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	12.971,50	24.744,88	13.114,19	19.495,76	13.156,89	19.428,63	5.316,25
		12.971,50	41.180,72	14.050,67	22.420,20	14.093,37	22.353,07	18.827,65

RESTOS A PAGAR DE 2018

0,00 54,49 0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	12.155,79	12.155,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	12.155,79	12.155,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	12.155,79	12.155,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	8.906,35	3.249,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		12.155,79	13.355,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	8.906,35	4.449,44
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	31.901,12	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	31.901,12	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		12.155,79	13.355,79	8.906,35	8.906,35	40.807,47	107.481,49	4.449,44

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do Controle Interno



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	737,62	23.261,73	1.788,35	4.759,54	1.831,05	4.720,77	18.540,96
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	708,18	2.182,92	708,18	2.182,92	10.540,97
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.029,69	178,02	576,80	178,02	576,80	4.452,89
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.694,20	530,16	1.606,12	530,16	1.606,12	6.088,08
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	228,29	719,49	228,29	719,49	2.970,44
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.017,91	62,97	198,47	62,97	198,47	819,44
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.672,02	165,32	521,02	165,32	521,02	2.151,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	415,63	723,12	307,49	307,49	307,49	307,49	415,63
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	131,31	131,31	0,00	0,00	0,00	0,00	131,31
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	284,32	284,32	0,00	0,00	0,00	0,00	284,32
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	307,49	307,49	307,49	307,49	307,49	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.823,00	320,14	941,61	375,47	941,61	2.881,39
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.501,93	125,16	375,48	125,16	375,48	1.126,45
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica	0,00	645,21	55,33	147,18	110,66	147,18	498,03
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,65	418,95	139,65	418,95	1.256,91
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	61,13	1.034,05	101,96	353,06	85,83	314,29	719,76
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	23,12	41,28	23,12	41,28	211,68
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	6,10	20,33	3,97	14,23	112,25
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	332,82	33,53	166,95	19,53	134,28	198,54
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,71	3,37	6,74	3,37	6,74	10,97
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	53,23	0,00	53,23	0,00	53,23	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	189,72	35,84	64,53	35,84	64,53	125,19
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61,13	61,13	0,00	0,00	0,00	0,00	61,13
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	260,86	1.242,03	122,29	229,45	122,29	229,45	1.012,58
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	260,86	1.043,45	86,95	173,90	86,95	173,90	869,55
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	135,41	30,08	45,12	30,08	45,12	90,29
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	10,43	5,26	10,43	52,74
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3,69	0,00	3,50	3,50	3,50	0,19
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,69	0,00	3,50	3,50	3,50	0,19
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,55	28,35	84,05	28,35	55,70	286,85
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	84,05	28,35	55,70	286,85
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	10.809,20	11.631,53	10.809,20	11.631,53	10.809,20	11.631,53	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.809,20	11.631,53	10.809,20	11.631,53	10.809,20	11.631,53	0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 2 de 4

Março/2019

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	10.809,20	11.631,53	10.809,20	11.631,53	10.809,20	11.631,53	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual	0,00	1.514,74	0,00	1.514,74	37,88	1.514,74	0,00
Transporte em Saúde							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	755,20	0,00	755,20	0,00	755,20	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	455,20	0,00	455,20	0,00	455,20	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	304,79	0,00	304,79	0,00	304,79	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	84,08	0,00	84,08	0,00	84,08	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	220,71	0,00	220,71	0,00	220,71	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	49,92	0,00	49,92	0,00	49,92	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	49,92	0,00	49,92	0,00	49,92	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	363,71	0,00	363,71	37,88	363,71	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	222,99	0,00	222,99	0,00	222,99	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	75,63	0,00	75,63	37,88	75,63	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	27,61	0,00	27,61	0,00	27,61	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	22,48	0,00	22,48	0,00	22,48	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	41,12	0,00	41,12	0,00	41,12	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	41,12	0,00	41,12	0,00	41,12	0,00
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00
Transporte em Saúde - Rateio Variável							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.546,82	36.775,54	12.625,90	18.014,85	12.706,48	17.947,73	18.827,81
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,82	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,82	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	11.546,82	36.775,54	12.625,90	18.014,85	12.706,48	18.952,55	18.827,81

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	13.479,09	708,18	2.938,12	708,18	2.938,12	10.540,97
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.329,69	178,02	876,80	178,02	876,80	4.452,89
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.149,40	530,16	2.061,32	530,16	2.061,32	6.088,08
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.994,72	228,29	1.024,28	228,29	1.024,28	2.970,44

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.101,99	62,97	282,55	62,97	282,55	819,44
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.892,73	165,32	741,73	165,32	741,73	2.151,00
10.122.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,55	28,35	84,05	28,35	55,70	286,85
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	415,63	773,04	307,49	357,41	307,49	357,41	415,63
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	49,92	0,00	49,92	0,00	49,92	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	131,31	131,31	0,00	0,00	0,00	0,00	131,31
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	284,32	284,32	0,00	0,00	0,00	0,00	284,32
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	307,49	307,49	307,49	307,49	307,49	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.823,00	320,14	941,61	375,47	941,61	2.881,39
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.501,93	125,16	375,48	125,16	375,48	1.126,45
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	645,21	55,33	147,18	110,66	147,18	498,03
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,65	418,95	139,65	418,95	1.256,91
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	61,13	1.397,76	101,96	716,77	123,71	678,00	719,76
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.809,20	11.656,52	10.809,20	11.656,52	10.809,20	11.656,52	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	222,99	0,00	222,99	0,00	222,99	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	23,12	41,28	23,12	41,28	211,68
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	6,10	20,33	3,97	14,23	112,25
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	332,82	33,53	166,95	19,53	134,28	198,54
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,71	3,37	6,74	3,37	6,74	10,97
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	10.809,20	11.631,53	10.809,20	11.631,53	10.809,20	11.631,53	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	75,63	0,00	75,63	37,88	75,63	0,00
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	53,23	0,00	53,23	0,00	53,23	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	27,61	0,00	27,61	0,00	27,61	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	212,20	35,84	87,01	35,84	87,01	125,19
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61,13	76,13	0,00	15,00	0,00	15,00	61,13
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	260,86	1.242,03	122,29	229,45	122,29	229,45	1.012,58
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	260,86	1.043,45	86,95	173,90	86,95	173,90	869,55
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,41	30,08	45,12	30,08	45,12	90,29
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	10,43	5,26	10,43	52,74
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	44,81	0,00	44,62	3,50	44,62	0,19
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	44,81	0,00	44,62	3,50	44,62	0,19



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

11.546,82	36.775,54	12.625,90	18.014,85	12.706,48	17.947,73	18.827,81
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	17.495,83	936,47	3.984,42	936,47	3.984,42	13.511,41
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	11.546,82	19.279,71	11.689,43	14.030,43	11.770,01	13.963,31	5.316,40
		11.546,82	36.775,54	12.625,90	18.014,85	12.706,48	17.947,73	18.827,81

RESTOS A PAGAR DE 2018

0,00	1.004,82	0,00
------	----------	------



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	12.155,79	12.155,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	12.155,79	12.155,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	12.155,79	12.155,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	8.906,35	3.249,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		12.155,79	13.355,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	8.906,35	4.449,44
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	31.901,12	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	31.901,12	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		12.155,79	13.355,79	8.906,35	8.906,35	40.807,47	107.481,49	4.449,44

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALVMaurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do Controle Interno



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	737,62	23.261,73	1.788,38	4.759,60	1.831,08	4.720,83	18.540,90
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	708,18	2.182,92	708,18	2.182,92	10.540,97
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.029,69	178,02	576,80	178,02	576,80	4.452,89
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.694,20	530,16	1.606,12	530,16	1.606,12	6.088,08
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	228,30	719,50	228,30	719,50	2.970,43
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.017,91	62,98	198,48	62,98	198,48	819,43
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.672,02	165,32	521,02	165,32	521,02	2.151,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	415,63	723,12	307,49	307,49	307,49	307,49	415,63
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	131,31	131,31	0,00	0,00	0,00	0,00	131,31
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	284,32	284,32	0,00	0,00	0,00	0,00	284,32
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	307,49	307,49	307,49	307,49	307,49	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.823,00	320,14	941,61	375,47	941,61	2.881,39
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.501,93	125,16	375,48	125,16	375,48	1.126,45
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica	0,00	645,21	55,33	147,18	110,66	147,18	498,03
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,65	418,95	139,65	418,95	1.256,91
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	61,13	1.034,05	101,98	353,11	85,85	314,34	719,71
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	23,12	41,28	23,12	41,28	211,68
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	6,10	20,33	3,97	14,23	112,25
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	332,82	33,53	166,95	19,53	134,28	198,54
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,71	3,37	6,74	3,37	6,74	10,97
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	53,23	0,00	53,23	0,00	53,23	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	189,72	35,86	64,58	35,86	64,58	125,14
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61,13	61,13	0,00	0,00	0,00	0,00	61,13
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	260,86	1.242,03	122,29	229,45	122,29	229,45	1.012,58
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	260,86	1.043,45	86,95	173,90	86,95	173,90	869,55
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	135,41	30,08	45,12	30,08	45,12	90,29
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	10,43	5,26	10,43	52,74
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3,69	0,00	3,50	3,50	3,50	0,19
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,69	0,00	3,50	3,50	3,50	0,19
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,55	28,35	84,05	28,35	55,70	286,85
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	84,05	28,35	55,70	286,85
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	17.134,48	24.161,69	17.134,48	24.161,69	17.134,48	24.161,69	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	17.134,48	24.161,69	17.134,48	24.161,69	17.134,48	24.161,69	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	17.134,48	24.161,69	17.134,48	24.161,69	17.134,48	24.161,69	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual	0,00	1.514,77	0,00	1.514,77	37,88	1.514,77	0,00
Transporte em Saúde							
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	755,21	0,00	755,21	0,00	755,21	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	455,21	0,00	455,21	0,00	455,21	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	304,79	0,00	304,79	0,00	304,79	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	84,08	0,00	84,08	0,00	84,08	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	220,71	0,00	220,71	0,00	220,71	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	49,92	0,00	49,92	0,00	49,92	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	49,92	0,00	49,92	0,00	49,92	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	363,72	0,00	363,72	37,88	363,72	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	222,99	0,00	222,99	0,00	222,99	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	75,63	0,00	75,63	37,88	75,63	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	27,61	0,00	27,61	0,00	27,61	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	22,49	0,00	22,49	0,00	22,49	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	41,13	0,00	41,13	0,00	41,13	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	41,13	0,00	41,13	0,00	41,13	0,00
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual	0,00	3.364,99	0,00	3.364,99	0,00	3.364,99	0,00
Transporte em Saúde - Rateio Variável							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.364,99	0,00	3.364,99	0,00	3.364,99	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.340,00	0,00	3.340,00	0,00	3.340,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.872,10	52.645,73	18.951,21	33.885,10	19.031,79	33.817,98	18.827,75
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,83	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,83	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	17.872,10	52.645,73	18.951,21	33.885,10	19.031,79	34.852,81	18.827,75

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	13.479,10	708,18	2.938,13	708,18	2.938,13	10.540,97
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.329,69	178,02	876,80	178,02	876,80	4.452,89
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.149,41	530,16	2.061,33	530,16	2.061,33	6.088,08



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.994,72	228,30	1.024,29	228,30	1.024,29	2.970,43
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.101,99	62,98	282,56	62,98	282,56	819,43
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.892,73	165,32	741,73	165,32	741,73	2.151,00
10.122.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	342,55	28,35	84,05	28,35	55,70	286,85
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	415,63	773,04	307,49	357,41	307,49	357,41	415,63
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	49,92	0,00	49,92	0,00	49,92	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	131,31	131,31	0,00	0,00	0,00	0,00	131,31
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	284,32	284,32	0,00	0,00	0,00	0,00	284,32
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	307,49	307,49	307,49	307,49	307,49	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.823,00	320,14	941,61	375,47	941,61	2.881,39
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.501,93	125,16	375,48	125,16	375,48	1.126,45
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	645,21	55,33	147,18	110,66	147,18	498,03
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,65	418,95	139,65	418,95	1.256,91
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	61,13	1.397,77	101,98	716,83	123,73	678,06	719,71
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	17.134,48	27.526,68	17.134,48	27.526,68	17.134,48	27.526,68	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	222,99	0,00	222,99	0,00	222,99	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.340,00	0,00	3.340,00	0,00	3.340,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	23,12	41,28	23,12	41,28	211,68
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	6,10	20,33	3,97	14,23	112,25
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	332,82	33,53	166,95	19,53	134,28	198,54
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,71	3,37	6,74	3,37	6,74	10,97
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	17.134,48	24.161,69	17.134,48	24.161,69	17.134,48	24.161,69	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	75,63	0,00	75,63	37,88	75,63	0,00
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	53,23	0,00	53,23	0,00	53,23	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	27,61	0,00	27,61	0,00	27,61	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	212,21	35,86	87,07	35,86	87,07	125,14
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61,13	76,13	0,00	15,00	0,00	15,00	61,13
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	260,86	1.242,03	122,29	229,45	122,29	229,45	1.012,58
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	260,86	1.043,45	86,95	173,90	86,95	173,90	869,55
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,41	30,08	45,12	30,08	45,12	90,29
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	10,43	5,26	10,43	52,74



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	44,82	0,00	44,63	3,50	44,63	0,19
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	44,82	0,00	44,63	3,50	44,63	0,19
		17.872,10	52.645,73	18.951,21	33.885,10	19.031,79	33.817,98	18.827,75

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	17.495,84	936,48	3.984,44	936,48	3.984,44	13.511,40
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	17.872,10	35.149,89	18.014,73	29.900,66	18.095,31	29.833,54	5.316,35
		17.872,10	52.645,73	18.951,21	33.885,10	19.031,79	33.817,98	18.827,75

RESTOS A PAGAR DE 2018						0,00	1.034,83	0,00
------------------------	--	--	--	--	--	------	----------	------



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	12.155,79	12.155,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	12.155,79	12.155,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	12.155,79	12.155,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	8.906,35	3.249,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		12.155,79	13.355,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	8.906,35	4.449,44
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	31.901,12	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	31.901,12	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		12.155,79	13.355,79	8.906,35	8.906,35	40.807,47	107.481,49	4.449,44

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALVMaurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do Controle Interno



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	737,62	23.261,72	1.788,33	4.759,51	1.831,03	4.720,74	18.540,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	708,18	2.182,92	708,18	2.182,92	10.540,97
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.029,69	178,02	576,80	178,02	576,80	4.452,89
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.694,20	530,16	1.606,12	530,16	1.606,12	6.088,08
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	228,29	719,49	228,29	719,49	2.970,44
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.017,91	62,97	198,47	62,97	198,47	819,44
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.672,02	165,32	521,02	165,32	521,02	2.151,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	415,63	723,12	307,49	307,49	307,49	307,49	415,63
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	131,31	131,31	0,00	0,00	0,00	0,00	131,31
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	284,32	284,32	0,00	0,00	0,00	0,00	284,32
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	307,49	307,49	307,49	307,49	307,49	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.823,00	320,14	941,61	375,47	941,61	2.881,39
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.501,93	125,16	375,48	125,16	375,48	1.126,45
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica	0,00	645,21	55,33	147,18	110,66	147,18	498,03
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,65	418,95	139,65	418,95	1.256,91
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	61,13	1.034,04	101,94	353,03	85,81	314,26	719,78
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	23,12	41,28	23,12	41,28	211,68
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	6,10	20,33	3,97	14,23	112,25
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	332,81	33,52	166,94	19,52	134,27	198,54
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,71	3,37	6,74	3,37	6,74	10,97
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	53,23	0,00	53,23	0,00	53,23	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	189,72	35,83	64,51	35,83	64,51	125,21
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61,13	61,13	0,00	0,00	0,00	0,00	61,13
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	260,86	1.242,03	122,29	229,45	122,29	229,45	1.012,58
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	260,86	1.043,45	86,95	173,90	86,95	173,90	869,55
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	135,41	30,08	45,12	30,08	45,12	90,29
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	10,43	5,26	10,43	52,74
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3,69	0,00	3,50	3,50	3,50	0,19
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,69	0,00	3,50	3,50	3,50	0,19
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,55	28,35	84,05	28,35	55,70	286,85
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	84,05	28,35	55,70	286,85
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	19.052,18	22.756,68	19.052,18	22.756,68	19.052,18	22.756,68	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	19.052,18	22.756,68	19.052,18	22.756,68	19.052,18	22.756,68	0,00



CONVENIADO Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	19.052,18	22.756,68	19.052,18	22.756,68	19.052,18	22.756,68	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	19.789,80	46.360,95	20.868,86	27.600,24	20.911,56	27.533,12	18.827,83
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,48	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,48	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	19.789,80	46.360,95	20.868,86	27.600,24	20.911,56	27.587,60	18.827,83

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	708,18	2.182,92	708,18	2.182,92	10.540,97
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.029,69	178,02	576,80	178,02	576,80	4.452,89
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.694,20	530,16	1.606,12	530,16	1.606,12	6.088,08
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	228,29	719,49	228,29	719,49	2.970,44
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.017,91	62,97	198,47	62,97	198,47	819,44
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.672,02	165,32	521,02	165,32	521,02	2.151,00
10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	84,05	28,35	55,70	286,85
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	415,63	723,12	307,49	307,49	307,49	307,49	415,63
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	131,31	131,31	0,00	0,00	0,00	0,00	131,31
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	284,32	284,32	0,00	0,00	0,00	0,00	284,32
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	307,49	307,49	307,49	307,49	307,49	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.823,00	320,14	941,61	375,47	941,61	2.881,39
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.501,93	125,16	375,48	125,16	375,48	1.126,45
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica	0,00	645,21	55,33	147,18	110,66	147,18	498,03
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,65	418,95	139,65	418,95	1.256,91
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	61,13	1.034,04	101,94	353,03	85,81	314,26	719,78
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	19.052,18	22.756,68	19.052,18	22.756,68	19.052,18	22.756,68	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	23,12	41,28	23,12	41,28	211,68
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	6,10	20,33	3,97	14,23	112,25
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	332,81	33,52	166,94	19,52	134,27	198,54
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,71	3,37	6,74	3,37	6,74	10,97
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	19.052,18	22.756,68	19.052,18	22.756,68	19.052,18	22.756,68	0,00
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	53,23	0,00	53,23	0,00	53,23	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	189,72	35,83	64,51	35,83	64,51	125,21



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61,13	61,13	0,00	0,00	0,00	0,00	61,13
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	260,86	1.242,03	122,29	229,45	122,29	229,45	1.012,58
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	260,86	1.043,45	86,95	173,90	86,95	173,90	869,55
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,41	30,08	45,12	30,08	45,12	90,29
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	10,43	5,26	10,43	52,74
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	3,69	0,00	3,50	3,50	3,50	0,19
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,69	0,00	3,50	3,50	3,50	0,19
		19.789,80	46.360,95	20.868,86	27.600,24	20.911,56	27.533,12	18.827,83

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.435,84	936,47	2.924,43	936,47	2.924,43	13.511,41
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	19.789,80	29.925,11	19.932,39	24.675,81	19.975,09	24.608,69	5.316,42
		19.789,80	46.360,95	20.868,86	27.600,24	20.911,56	27.533,12	18.827,83

RESTOS A PAGAR DE 2018

0,00 54,48 0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	12.155,79	12.155,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	12.155,79	12.155,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	8.906,35	3.249,44
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	12.155,79	12.155,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	8.906,35	3.249,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		12.155,79	13.355,79	8.906,35	8.906,35	8.906,35	8.906,35	4.449,44
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	31.901,12	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	31.901,12	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		12.155,79	13.355,79	8.906,35	8.906,35	40.807,47	107.481,49	4.449,44

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
PRESIDENTE DO CISALVMaurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato
Presidente do Controle Interno