



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

| DESPESA  | EMPENHADO |           | LIQUIDADADO |           | PAGO     |           | SALDO A PAGAR |
|--|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|-----------|---------------|
|  | MÊS       | ANO       | MÊS         | ANO       | MÊS      | ANO       |               |
| <b>0101011012200011001</b> <b>Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria</b> | 628,06    | 628,06    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 628,06        |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente                                      | 628,06    | 628,06    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 628,06        |
| 4.4.90.52.24 <b>Mobiliário em Geral</b>  | 628,06    | 628,06    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 628,06        |
| <b>0101011012200012001</b> <b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>          | 108,12    | 23.437,50 | 1.818,68    | 11.341,59 | 1.820,18 | 11.321,33 | 12.116,17     |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                           | 0,00      | 12.699,75 | 805,25      | 5.340,92  | 805,25   | 5.340,92  | 7.358,83      |
| 3.1.90.11.04 <b>Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB</b>               | 0,00      | 5.020,15  | 194,46      | 1.327,99  | 194,46   | 1.327,99  | 3.692,16      |
| 3.1.90.11.05 <b>Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB</b>                     | 0,00      | 7.679,60  | 610,79      | 4.012,93  | 610,79   | 4.012,93  | 3.666,67      |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais  | 0,00      | 3.682,93  | 233,52      | 1.678,65  | 233,52   | 1.678,65  | 2.004,28      |
| 3.1.90.13.01 <b>FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)</b>                         | 0,00      | 1.015,98  | 64,42       | 463,08    | 64,42    | 463,08    | 552,90        |
| 3.1.90.13.03 <b>Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )</b>                | 0,00      | 2.666,95  | 169,10      | 1.215,57  | 169,10   | 1.215,57  | 1.451,38      |
| 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 <b>Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg</b>                | 0,00      | 21,98     | 0,00        | 21,98     | 0,00     | 21,98     | 0,00          |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo   | -4,45     | 765,59    | 186,20      | 584,66    | 186,20   | 584,66    | 180,93        |
| 3.3.90.30.07 <b>Gêneros de Alimentação</b>   | -7,29     | 123,77    | 12,62       | 29,14     | 12,62    | 29,14     | 94,63         |
| 3.3.90.30.17 <b>Material de Processamento de Dados</b>                               | 173,58    | 221,85    | 173,58      | 221,85    | 173,58   | 221,85    | 0,00          |
| 3.3.90.30.22 <b>Material de Limpeza e Produção de Higienização</b>                   | -170,74   | 113,06    | 0,00        | 26,76     | 0,00     | 26,76     | 86,30         |
| 3.3.90.30.35 <b>Material Hospitalar</b>  | 0,00      | 306,91    | 0,00        | 306,91    | 0,00     | 306,91    | 0,00          |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria   | 0,00      | 3.815,75  | 319,55      | 2.218,08  | 319,55   | 2.218,08  | 1.597,67      |
| 3.3.90.35.01 <b>Consultoria Contábil</b>   | 0,00      | 1.499,09  | 124,93      | 874,51    | 124,93   | 874,51    | 624,58        |
| 3.3.90.35.02 <b>Consultoria Jurídica</b>   | 0,00      | 643,98    | 55,23       | 367,84    | 55,23    | 367,84    | 276,14        |
| 3.3.90.35.03 <b>Consultoria e Assessoria Administrativa</b>                          | 0,00      | 1.672,68  | 139,39      | 975,73    | 139,39   | 975,73    | 696,95        |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                          | 109,94    | 1.191,69  | 165,85      | 821,23    | 182,37   | 815,99    | 375,70        |
| 3.3.90.39.29 <b>Serviço de Energia Elétrica</b>                                      | 0,00      | 252,48    | 15,79       | 110,15    | 15,79    | 110,15    | 142,33        |
| 3.3.90.39.30 <b>Serviço de Água e Esgoto</b>   | 0,00      | 126,24    | 5,24        | 37,03     | 3,12     | 31,79     | 94,45         |
| 3.3.90.39.33 <b>Serviço de Comunicação Geral</b>                                     | 0,00      | 343,97    | 3,54        | 305,35    | 22,18    | 305,35    | 38,62         |
| 3.3.90.39.36 <b>Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial</b>                | 0,00      | 55,55     | 5,26        | 23,99     | 5,26     | 23,99     | 31,56         |
| 3.3.90.39.48 <b>Serviços Gráficos</b>  | 0,00      | 53,13     | 0,00        | 53,13     | 0,00     | 53,13     | 0,00          |
| 3.3.90.39.64 <b>Serviços Bancários</b>   | 0,00      | 189,36    | 26,08       | 181,64    | 26,08    | 181,64    | 7,72          |
| 3.3.90.39.99 <b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                   | 109,94    | 170,96    | 109,94      | 109,94    | 109,94   | 109,94    | 61,02         |
| 3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação                      | 0,00      | 1.239,70  | 107,07      | 657,35    | 92,05    | 642,33    | 597,37        |
| 3.3.90.40.02 <b>Locação de Softwares</b>   | 0,00      | 1.041,48  | 86,79       | 520,74    | 86,79    | 520,74    | 520,74        |
| 3.3.90.40.04 <b>Manutenção de Software</b>   | 0,00      | 135,16    | 15,02       | 105,14    | 0,00     | 90,12     | 45,04         |
| 3.3.90.40.06 <b>Comunicação de Dados</b>   | 0,00      | 63,06     | 5,26        | 31,47     | 5,26     | 31,47     | 31,59         |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições   | 2,63      | 20,11     | 1,24        | 18,72     | 1,24     | 18,72     | 1,39          |
| 3.3.90.93.03 <b>Outras Indenizações e Restituições</b>                               | 2,63      | 20,11     | 1,24        | 18,72     | 1,24     | 18,72     | 1,39          |
| <b>0101011012200012002</b> <b>Manutenção das Atividades com o COSECS</b>             | 0,00      | 341,90    | 28,30       | 197,10    | 28,30    | 197,10    | 144,80        |



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

**Estado de Minas Gerais**

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico**

Julho/2019

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

| DESPESA   | EMPENHADO |            | LIQUIDADO |            | PAGO      |            | SALDO A PAGAR |
|---|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|---------------|
|   | MÊS       | ANO        | MÊS       | ANO        | MÊS       | ANO        |               |
| 3.3.50.41.00 Contribuições  | 0,00      | 341,90     | 28,30     | 197,10     | 28,30     | 197,10     | 144,80        |
| <b>0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b> | 29.480,24 | 163.638,09 | 29.480,24 | 163.638,09 | 29.480,24 | 163.638,09 | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                                 | 29.480,24 | 163.638,09 | 29.480,24 | 163.638,09 | 29.480,24 | 163.638,09 | 0,00          |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                              | 29.480,24 | 163.638,09 | 29.480,24 | 163.638,09 | 29.480,24 | 163.638,09 | 0,00          |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>  | 30.216,42 | 188.045,55 | 31.327,22 | 175.176,78 | 31.328,72 | 175.156,52 | 12.889,03     |
| <b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>   | 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          |
| <b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>  | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 54,40      | 0,00          |
| <b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>  | 30.216,42 | 188.045,55 | 31.327,22 | 175.176,78 | 31.328,72 | 175.210,92 | 12.889,03     |

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

|  |           |            |           |            |           |            |          |
|--|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|----------|
| 10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 0,00      | 12.699,75  | 805,25    | 5.340,92   | 805,25    | 5.340,92   | 7.358,83 |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB    | 0,00      | 5.020,15   | 194,46    | 1.327,99   | 194,46    | 1.327,99   | 3.692,16 |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB          | 0,00      | 7.679,60   | 610,79    | 4.012,93   | 610,79    | 4.012,93   | 3.666,67 |
| 10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                           | 0,00      | 3.682,93   | 233,52    | 1.678,65   | 233,52    | 1.678,65   | 2.004,28 |
| 3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)              | 0,00      | 1.015,98   | 64,42     | 463,08     | 64,42     | 463,08     | 552,90   |
| 3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )     | 0,00      | 2.666,95   | 169,10    | 1.215,57   | 169,10    | 1.215,57   | 1.451,38 |
| 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     | 197,10     | 28,30     | 197,10     | 144,80   |
| 10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo                            | -4,45     | 765,59     | 186,20    | 584,66     | 186,20    | 584,66     | 180,93   |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação                                | -7,29     | 123,77     | 12,62     | 29,14      | 12,62     | 29,14      | 94,63    |
| 3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados                    | 173,58    | 221,85     | 173,58    | 221,85     | 173,58    | 221,85     | 0,00     |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização        | -170,74   | 113,06     | 0,00      | 26,76      | 0,00      | 26,76      | 86,30    |
| 3.3.90.30.35 Material Hospitalar                                   | 0,00      | 306,91     | 0,00      | 306,91     | 0,00      | 306,91     | 0,00     |
| 10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria                        | 0,00      | 3.815,75   | 319,55    | 2.218,08   | 319,55    | 2.218,08   | 1.597,67 |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil                                  | 0,00      | 1.499,09   | 124,93    | 874,51     | 124,93    | 874,51     | 624,58   |
| 3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica                                  | 0,00      | 643,98     | 55,23     | 367,84     | 55,23     | 367,84     | 276,14   |
| 3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa               | 0,00      | 1.672,68   | 139,39    | 975,73     | 139,39    | 975,73     | 696,95   |
| 10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 109,94    | 1.191,69   | 165,85    | 821,23     | 182,37    | 815,99     | 375,70   |
| 10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 29.480,24 | 163.638,09 | 29.480,24 | 163.638,09 | 29.480,24 | 163.638,09 | 0,00     |
| 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica                           | 0,00      | 252,48     | 15,79     | 110,15     | 15,79     | 110,15     | 142,33   |
| 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto                              | 0,00      | 126,24     | 5,24      | 37,03      | 3,12      | 31,79      | 94,45    |
| 3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral                          | 0,00      | 343,97     | 3,54      | 305,35     | 22,18     | 305,35     | 38,62    |

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



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

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

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

|                     |  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|---------------------|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial  | 0,00             | 55,55             | 5,26             | 23,99             | 5,26             | 23,99             | 31,56            |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial  | 29.480,24        | 163.638,09        | 29.480,24        | 163.638,09        | 29.480,24        | 163.638,09        | 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            | 26,08            | 181,64            | 26,08            | 181,64            | 7,72             |
| 3.3.90.39.99        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 109,94           | 170,96            | 109,94           | 109,94            | 109,94           | 109,94            | 61,02            |
| 10.122.3.3.90.40.00 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação | 0,00             | 1.239,70          | 107,07           | 657,35            | 92,05            | 642,33            | 597,37           |
| 3.3.90.40.02        | Locação de Softwares                               | 0,00             | 1.041,48          | 86,79            | 520,74            | 86,79            | 520,74            | 520,74           |
| 3.3.90.40.04        | Manutenção de Software                             | 0,00             | 135,16            | 15,02            | 105,14            | 0,00             | 90,12             | 45,04            |
| 3.3.90.40.06        | Comunicação de Dados                               | 0,00             | 63,06             | 5,26             | 31,47             | 5,26             | 31,47             | 31,59            |
| 10.122.3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições                        | 2,63             | 20,11             | 1,24             | 18,72             | 1,24             | 18,72             | 1,39             |
| 3.3.90.93.03        | Outras Indenizações e Restituições                 | 2,63             | 20,11             | 1,24             | 18,72             | 1,24             | 18,72             | 1,39             |
| 10.122.4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente                 | 628,06           | 628,06            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 628,06           |
| 4.4.90.52.24        | Mobiliário em Geral                                | 628,06           | 628,06            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 628,06           |
|                     |  | <b>30.216,42</b> | <b>188.045,55</b> | <b>31.327,22</b> | <b>175.176,78</b> | <b>31.328,72</b> | <b>175.156,52</b> | <b>12.889,03</b> |

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

|              |  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|--------------|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 3.1.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio | 0,00             | 16.404,66         | 1.038,77         | 7.041,55          | 1.038,77         | 7.041,55          | 9.363,11         |
| 3.3.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Rateio                      | 29.588,36        | 171.012,83        | 30.288,45        | 168.135,23        | 30.289,95        | 168.114,97        | 2.897,86         |
| 4.4.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos                             | 628,06           | 628,06            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 628,06           |
|              |  | <b>30.216,42</b> | <b>188.045,55</b> | <b>31.327,22</b> | <b>175.176,78</b> | <b>31.328,72</b> | <b>175.156,52</b> | <b>12.889,03</b> |

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   |               |          |
| <b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>          |  |      |           |       |          |       |               |          |
| <b>0101011012200012010</b>                   | <b>Manutenção atividades Gestão CISALV</b>                         | 0,00 | 1.200,00  | 20,00 | 40,00    | 20,00 | 40,00         | 1.160,00 |
| 3.3.90.39.00                                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                     | 0,00 | 1.200,00  | 20,00 | 40,00    | 20,00 | 40,00         | 1.160,00 |
| 3.3.90.39.64                                 | Serviços Bancários   | 0,00 | 1.200,00  | 20,00 | 40,00    | 20,00 | 40,00         | 1.160,00 |
| <b>0101011012200061013</b>                   | <b>Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b> | 0,00 | 12.155,79 | 0,00  | 8.906,35 | 0,00  | 8.906,35      | 3.249,44 |
| 4.4.90.51.00                                 | Obras E Instalações  | 0,00 | 12.155,79 | 0,00  | 8.906,35 | 0,00  | 8.906,35      | 3.249,44 |
| 4.4.90.51.02                                 | Obras e Instalações de Domínio Patrimonial                         | 0,00 | 12.155,79 | 0,00  | 8.906,35 | 0,00  | 8.906,35      | 3.249,44 |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b> |  | 0,00 | 13.355,79 | 20,00 | 8.946,35 | 20,00 | 8.946,35      | 4.409,44 |
| <b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>            |  | 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  | 98.575,14     | 0,00     |
| <b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>   |  | 0,00 | 0,00      | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 98.575,14     | 0,00     |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b> |  | 0,00 | 13.355,79 | 20,00 | 8.946,35 | 20,00 | 107.521,49    | 4.409,44 |

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 |           | LIQUIDADADO |           | PAGO     |           | SALDO A PAGAR |
|--|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|-----------|---------------|
|  | MÊS       | ANO       | MÊS         | ANO       | MÊS      | ANO       |               |
| <b>0101011012200011001</b> <b>Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria</b> | 628,06    | 628,06    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 628,06        |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente                                      | 628,06    | 628,06    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 628,06        |
| 4.4.90.52.24 <b>Mobiliário em Geral</b>  | 628,06    | 628,06    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 628,06        |
| <b>0101011012200012001</b> <b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>          | 108,12    | 23.437,49 | 1.818,67    | 11.341,57 | 1.820,17 | 11.321,31 | 12.116,18     |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                           | 0,00      | 12.699,75 | 805,24      | 5.340,91  | 805,24   | 5.340,91  | 7.358,84      |
| 3.1.90.11.04 <b>Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB</b>               | 0,00      | 5.020,15  | 194,46      | 1.327,99  | 194,46   | 1.327,99  | 3.692,16      |
| 3.1.90.11.05 <b>Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB</b>                     | 0,00      | 7.679,60  | 610,78      | 4.012,92  | 610,78   | 4.012,92  | 3.666,68      |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais  | 0,00      | 3.682,93  | 233,52      | 1.678,65  | 233,52   | 1.678,65  | 2.004,28      |
| 3.1.90.13.01 <b>FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)</b>                         | 0,00      | 1.015,98  | 64,42       | 463,08    | 64,42    | 463,08    | 552,90        |
| 3.1.90.13.03 <b>Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )</b>                | 0,00      | 2.666,95  | 169,10      | 1.215,57  | 169,10   | 1.215,57  | 1.451,38      |
| 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 <b>Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg</b>                | 0,00      | 21,98     | 0,00        | 21,98     | 0,00     | 21,98     | 0,00          |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo   | -4,45     | 765,58    | 186,20      | 584,66    | 186,20   | 584,66    | 180,92        |
| 3.3.90.30.07 <b>Gêneros de Alimentação</b>   | -7,29     | 123,77    | 12,62       | 29,14     | 12,62    | 29,14     | 94,63         |
| 3.3.90.30.17 <b>Material de Processamento de Dados</b>                               | 173,58    | 221,85    | 173,58      | 221,85    | 173,58   | 221,85    | 0,00          |
| 3.3.90.30.22 <b>Material de Limpeza e Produção de Higienização</b>                   | -170,74   | 113,05    | 0,00        | 26,76     | 0,00     | 26,76     | 86,29         |
| 3.3.90.30.35 <b>Material Hospitalar</b>  | 0,00      | 306,91    | 0,00        | 306,91    | 0,00     | 306,91    | 0,00          |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria   | 0,00      | 3.815,75  | 319,55      | 2.218,08  | 319,55   | 2.218,08  | 1.597,67      |
| 3.3.90.35.01 <b>Consultoria Contábil</b>   | 0,00      | 1.499,09  | 124,93      | 874,51    | 124,93   | 874,51    | 624,58        |
| 3.3.90.35.02 <b>Consultoria Jurídica</b>   | 0,00      | 643,98    | 55,23       | 367,84    | 55,23    | 367,84    | 276,14        |
| 3.3.90.35.03 <b>Consultoria e Assessoria Administrativa</b>                          | 0,00      | 1.672,68  | 139,39      | 975,73    | 139,39   | 975,73    | 696,95        |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                          | 109,94    | 1.191,69  | 165,85      | 821,22    | 182,37   | 815,98    | 375,71        |
| 3.3.90.39.29 <b>Serviço de Energia Elétrica</b>                                      | 0,00      | 252,48    | 15,79       | 110,14    | 15,79    | 110,14    | 142,34        |
| 3.3.90.39.30 <b>Serviço de Água e Esgoto</b>   | 0,00      | 126,24    | 5,24        | 37,03     | 3,12     | 31,79     | 94,45         |
| 3.3.90.39.33 <b>Serviço de Comunicação Geral</b>                                     | 0,00      | 343,97    | 3,54        | 305,35    | 22,18    | 305,35    | 38,62         |
| 3.3.90.39.36 <b>Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial</b>                | 0,00      | 55,55     | 5,26        | 23,99     | 5,26     | 23,99     | 31,56         |
| 3.3.90.39.48 <b>Serviços Gráficos</b>  | 0,00      | 53,13     | 0,00        | 53,13     | 0,00     | 53,13     | 0,00          |
| 3.3.90.39.64 <b>Serviços Bancários</b>   | 0,00      | 189,36    | 26,08       | 181,64    | 26,08    | 181,64    | 7,72          |
| 3.3.90.39.99 <b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                   | 109,94    | 170,96    | 109,94      | 109,94    | 109,94   | 109,94    | 61,02         |
| 3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação                      | 0,00      | 1.239,70  | 107,07      | 657,35    | 92,05    | 642,33    | 597,37        |
| 3.3.90.40.02 <b>Locação de Softwares</b>   | 0,00      | 1.041,48  | 86,79       | 520,74    | 86,79    | 520,74    | 520,74        |
| 3.3.90.40.04 <b>Manutenção de Software</b>   | 0,00      | 135,16    | 15,02       | 105,14    | 0,00     | 90,12     | 45,04         |
| 3.3.90.40.06 <b>Comunicação de Dados</b>   | 0,00      | 63,06     | 5,26        | 31,47     | 5,26     | 31,47     | 31,59         |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições   | 2,63      | 20,11     | 1,24        | 18,72     | 1,24     | 18,72     | 1,39          |
| 3.3.90.93.03 <b>Outras Indenizações e Restituições</b>                               | 2,63      | 20,11     | 1,24        | 18,72     | 1,24     | 18,72     | 1,39          |
| <b>0101011012200012002</b> <b>Manutenção das Atividades com o COSECS</b>             | 0,00      | 341,90    | 28,30       | 197,10    | 28,30    | 197,10    | 144,80        |



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

| DESPESA  | EMPENHADO |            | LIQUIDADO |            | PAGO      |            | SALDO A PAGAR |
|--|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|---------------|
|  | MÊS       | ANO        | MÊS       | ANO        | MÊS       | ANO        |               |
| 3.3.50.41.00 Contribuições   | 0,00      | 341,90     | 28,30     | 197,10     | 28,30     | 197,10     | 144,80        |
| <b>0101021030200032004</b> <b>Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>     | 22.460,68 | 136.211,71 | 22.460,68 | 136.211,71 | 22.460,68 | 136.211,71 | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica  | 22.460,68 | 136.211,71 | 22.460,68 | 136.211,71 | 22.460,68 | 136.211,71 | 0,00          |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial   | 22.460,68 | 136.211,71 | 22.460,68 | 136.211,71 | 22.460,68 | 136.211,71 | 0,00          |
| <b>0101031012200041008</b> <b>Aquisição de Equipamentos para o SETS</b>                                | 382,31    | 382,31     | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 382,31        |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente  | 382,31    | 382,31     | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 382,31        |
| 4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral   | 382,31    | 382,31     | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 382,31        |
| <b>0101031012200042006</b> <b>Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>                   | 444,65    | 11.674,67  | 1.224,55  | 6.397,64   | 1.202,33  | 6.319,84   | 5.354,83      |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil   | 0,00      | 5.803,92   | 344,45    | 2.753,01   | 344,45    | 2.753,01   | 3.050,91      |
| 3.1.90.11.03 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB  | 0,00      | 2.195,37   | 133,34    | 533,36     | 133,34    | 533,36     | 1.662,01      |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB  | 0,00      | 540,00     | 0,00      | 540,00     | 0,00      | 540,00     | 0,00          |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB  | 0,00      | 3.068,55   | 211,11    | 1.679,65   | 211,11    | 1.679,65   | 1.388,90      |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais  | 0,00      | 1.691,58   | 99,90     | 884,22     | 99,90     | 884,22     | 807,36        |
| 3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)  | 0,00      | 465,84     | 27,56     | 243,93     | 27,56     | 243,93     | 221,91        |
| 3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )   | 0,00      | 1.225,74   | 72,34     | 640,29     | 72,34     | 640,29     | 585,45        |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo   | 237,97    | 1.625,73   | 436,58    | 867,30     | 414,92    | 824,57     | 801,16        |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos  | -23,54    | 1.121,60   | 81,62     | 363,17     | 59,96     | 320,44     | 801,16        |
| 3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos   | 0,00      | 48,89      | 0,00      | 48,89      | 0,00      | 48,89      | 0,00          |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos  | 261,51    | 440,08     | 354,96    | 440,08     | 354,96    | 440,08     | 0,00          |
| 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo   | 0,00      | 15,16      | 0,00      | 15,16      | 0,00      | 15,16      | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica  | 186,67    | 2.462,20   | 325,51    | 1.803,77   | 324,95    | 1.768,70   | 693,50        |
| 3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais   | 0,00      | 26,67      | 0,00      | 26,67      | 0,00      | 26,67      | 0,00          |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veiculos  | 186,67    | 1.093,57   | 270,67    | 922,02     | 270,67    | 922,02     | 171,55        |
| 3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral  | 0,00      | 293,71     | 0,00      | 165,74     | 0,00      | 165,74     | 127,97        |
| 3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações  | 0,00      | 452,78     | 35,07     | 275,42     | 34,51     | 240,35     | 212,43        |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral  | 0,00      | 283,67     | 0,00      | 283,67     | 0,00      | 283,67     | 0,00          |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários  | 0,00      | 286,79     | 19,77     | 105,24     | 19,77     | 105,24     | 181,55        |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 0,00      | 25,01      | 0,00      | 25,01      | 0,00      | 25,01      | 0,00          |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições   | 20,01     | 91,24      | 18,11     | 89,34      | 18,11     | 89,34      | 1,90          |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições  | 20,01     | 91,24      | 18,11     | 89,34      | 18,11     | 89,34      | 1,90          |
| <b>0101031030200042007</b> <b>Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b> | 6.175,89  | 37.944,67  | 6.175,89  | 37.944,67  | 5.320,75  | 35.232,02  | 2.712,65      |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo   | 6.105,89  | 26.659,53  | 6.105,89  | 26.659,53  | 4.850,75  | 23.946,88  | 2.712,65      |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos  | 4.579,79  | 22.088,13  | 4.579,79  | 22.088,13  | 3.407,45  | 19.458,28  | 2.629,85      |
| 3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos   | 220,00    | 220,00     | 220,00    | 220,00     | 220,00    | 220,00     | 0,00          |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos  | 1.306,10  | 4.351,40   | 1.306,10  | 4.351,40   | 1.223,30  | 4.268,60   | 82,80         |



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

| DESPESA   | EMPENHADO        |                   | LIQUIDADADO      |                   | PAGO             |                   | SALDO A PAGAR    |
|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|   | MÊS              | ANO               | MÊS              | ANO               | MÊS              | ANO               |                  |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 70,00            | 11.285,14         | 70,00            | 11.285,14         | 470,00           | 11.285,14         | 0,00             |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos           | 70,00            | 10.000,00         | 70,00            | 10.000,00         | 70,00            | 10.000,00         | 0,00             |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral                               | 0,00             | 885,14            | 0,00             | 885,14            | 0,00             | 885,14            | 0,00             |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00             | 400,00            | 0,00             | 400,00            | 400,00           | 400,00            | 0,00             |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                        | <b>30.199,71</b> | <b>210.620,81</b> | <b>31.708,09</b> | <b>192.092,69</b> | <b>30.832,23</b> | <b>189.281,98</b> | <b>21.338,83</b> |
| <b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| Restos a Pagar de 2018                                      | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 1.019,75          | 0,00             |
| <b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>1.019,75</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>                                    | <b>30.199,71</b> | <b>210.620,81</b> | <b>31.708,09</b> | <b>192.092,69</b> | <b>30.832,23</b> | <b>190.301,73</b> | <b>21.338,83</b> |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|   |          |           |          |           |          |           |           |
|---|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00     | 18.503,67 | 1.149,69 | 8.093,92  | 1.149,69 | 8.093,92  | 10.409,75 |
| 3.1.90.11.03 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB   | 0,00     | 2.195,37  | 133,34   | 533,36    | 133,34   | 533,36    | 1.662,01  |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB   | 0,00     | 5.560,15  | 194,46   | 1.867,99  | 194,46   | 1.867,99  | 3.692,16  |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB         | 0,00     | 10.748,15 | 821,89   | 5.692,57  | 821,89   | 5.692,57  | 5.055,58  |
| 10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                          | 0,00     | 5.374,51  | 333,42   | 2.562,87  | 333,42   | 2.562,87  | 2.811,64  |
| 3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)             | 0,00     | 1.481,82  | 91,98    | 707,01    | 91,98    | 707,01    | 774,81    |
| 3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )    | 0,00     | 3.892,69  | 241,44   | 1.855,86  | 241,44   | 1.855,86  | 2.036,83  |
| 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    | 197,10    | 28,30    | 197,10    | 144,80    |
| 10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo                           | 233,52   | 2.391,31  | 622,78   | 1.451,96  | 601,12   | 1.409,23  | 982,08    |
| 10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo                           | 6.105,89 | 26.659,53 | 6.105,89 | 26.659,53 | 4.850,75 | 23.946,88 | 2.712,65  |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos                             | -23,54   | 1.121,60  | 81,62    | 363,17    | 59,96    | 320,44    | 801,16    |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos                             | 4.579,79 | 22.088,13 | 4.579,79 | 22.088,13 | 3.407,45 | 19.458,28 | 2.629,85  |
| 3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos                            | 0,00     | 48,89     | 0,00     | 48,89     | 0,00     | 48,89     | 0,00      |
| 3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos                            | 220,00   | 220,00    | 220,00   | 220,00    | 220,00   | 220,00    | 0,00      |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação                               | -7,29    | 123,77    | 12,62    | 29,14     | 12,62    | 29,14     | 94,63     |
| 3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados                   | 173,58   | 221,85    | 173,58   | 221,85    | 173,58   | 221,85    | 0,00      |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização       | -170,74  | 113,05    | 0,00     | 26,76     | 0,00     | 26,76     | 86,29     |
| 3.3.90.30.35 Material Hospitalar                                  | 0,00     | 306,91    | 0,00     | 306,91    | 0,00     | 306,91    | 0,00      |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos                 | 261,51   | 440,08    | 354,96   | 440,08    | 354,96   | 440,08    | 0,00      |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos                 | 1.306,10 | 4.351,40  | 1.306,10 | 4.351,40  | 1.223,30 | 4.268,60  | 82,80     |



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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|---------------------|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 3.3.90.30.99        | Outros Materiais de Consumo                        | 0,00             | 15,16             | 0,00             | 15,16             | 0,00             | 15,16             | 0,00             |
| 10.122.3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria                            | 0,00             | 3.815,75          | 319,55           | 2.218,08          | 319,55           | 2.218,08          | 1.597,67         |
| 3.3.90.35.01        | Consultoria Contábil                               | 0,00             | 1.499,09          | 124,93           | 874,51            | 124,93           | 874,51            | 624,58           |
| 3.3.90.35.02        | Consultoria Jurídica                               | 0,00             | 643,98            | 55,23            | 367,84            | 55,23            | 367,84            | 276,14           |
| 3.3.90.35.03        | Consultoria e Assessoria Administrativa            | 0,00             | 1.672,68          | 139,39           | 975,73            | 139,39           | 975,73            | 696,95           |
| 10.122.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica     | 296,61           | 3.653,89          | 491,36           | 2.624,99          | 507,32           | 2.584,68          | 1.069,21         |
| 10.302.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica     | 22.530,68        | 147.496,85        | 22.530,68        | 147.496,85        | 22.930,68        | 147.496,85        | 0,00             |
| 3.3.90.39.05        | Serviços Técnicos Profissionais                    | 0,00             | 26,67             | 0,00             | 26,67             | 0,00             | 26,67             | 0,00             |
| 3.3.90.39.16        | Manutenção e Conservação de Veículos               | 186,67           | 1.093,57          | 270,67           | 922,02            | 270,67           | 922,02            | 171,55           |
| 3.3.90.39.16        | Manutenção e Conservação de Veículos               | 70,00            | 10.000,00         | 70,00            | 10.000,00         | 70,00            | 10.000,00         | 0,00             |
| 3.3.90.39.29        | Serviço de Energia Elétrica                        | 0,00             | 252,48            | 15,79            | 110,14            | 15,79            | 110,14            | 142,34           |
| 3.3.90.39.30        | Serviço de Água e Esgoto                           | 0,00             | 126,24            | 5,24             | 37,03             | 3,12             | 31,79             | 94,45            |
| 3.3.90.39.33        | Serviço de Comunicação Geral                       | 0,00             | 637,68            | 3,54             | 471,09            | 22,18            | 471,09            | 166,59           |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial  | 0,00             | 55,55             | 5,26             | 23,99             | 5,26             | 23,99             | 31,56            |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial  | 22.460,68        | 136.211,71        | 22.460,68        | 136.211,71        | 22.460,68        | 136.211,71        | 0,00             |
| 3.3.90.39.43        | Serviços de Telecomunicações                       | 0,00             | 452,78            | 35,07            | 275,42            | 34,51            | 240,35            | 212,43           |
| 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             | 283,67            | 0,00             | 283,67            | 0,00             | 283,67            | 0,00             |
| 3.3.90.39.53        | Seguros em Geral                                   | 0,00             | 885,14            | 0,00             | 885,14            | 0,00             | 885,14            | 0,00             |
| 3.3.90.39.64        | Serviços Bancários                                 | 0,00             | 476,15            | 45,85            | 286,88            | 45,85            | 286,88            | 189,27           |
| 3.3.90.39.99        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 109,94           | 195,97            | 109,94           | 134,95            | 109,94           | 134,95            | 61,02            |
| 3.3.90.39.99        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 0,00             | 400,00            | 0,00             | 400,00            | 400,00           | 400,00            | 0,00             |
| 10.122.3.3.90.40.00 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação | 0,00             | 1.239,70          | 107,07           | 657,35            | 92,05            | 642,33            | 597,37           |
| 3.3.90.40.02        | Locação de Softwares                               | 0,00             | 1.041,48          | 86,79            | 520,74            | 86,79            | 520,74            | 520,74           |
| 3.3.90.40.04        | Manutenção de Software                             | 0,00             | 135,16            | 15,02            | 105,14            | 0,00             | 90,12             | 45,04            |
| 3.3.90.40.06        | Comunicação de Dados                               | 0,00             | 63,06             | 5,26             | 31,47             | 5,26             | 31,47             | 31,59            |
| 10.122.3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições                        | 22,64            | 111,35            | 19,35            | 108,06            | 19,35            | 108,06            | 3,29             |
| 3.3.90.93.03        | Outras Indenizações e Restituições                 | 22,64            | 111,35            | 19,35            | 108,06            | 19,35            | 108,06            | 3,29             |
| 10.122.4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente                 | 1.010,37         | 1.010,37          | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 1.010,37         |
| 4.4.90.52.24        | Mobiliário em Geral                                | 1.010,37         | 1.010,37          | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 1.010,37         |
|                     |  | <b>30.199,71</b> | <b>210.620,81</b> | <b>31.708,09</b> | <b>192.092,69</b> | <b>30.832,23</b> | <b>189.281,98</b> | <b>21.338,83</b> |

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



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

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

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

|                        |  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|------------------------|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 3.1.71.00.00           | Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio | 0,00             | 23.900,16         | 1.483,11         | 10.678,77         | 1.483,11         | 10.678,77         | 13.221,39        |
| 3.3.71.00.00           | Transferências A Consórcios Públicos Rateio                      | 29.189,34        | 185.710,28        | 30.224,98        | 181.413,92        | 29.349,12        | 178.603,21        | 7.107,07         |
| 4.4.71.00.00           | Transferências A Consórcios Públicos                             | 1.010,37         | 1.010,37          | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 1.010,37         |
|                        |  | <b>30.199,71</b> | <b>210.620,81</b> | <b>31.708,09</b> | <b>192.092,69</b> | <b>30.832,23</b> | <b>189.281,98</b> | <b>21.338,83</b> |
| 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   |               |          |
| <b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>          |  |      |           |       |          |       |               |          |
| <b>0101011012200012010</b>                   | <b>Manutenção atividades Gestão CISALV</b>                         | 0,00 | 1.200,00  | 20,00 | 40,00    | 20,00 | 40,00         | 1.160,00 |
| 3.3.90.39.00                                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                     | 0,00 | 1.200,00  | 20,00 | 40,00    | 20,00 | 40,00         | 1.160,00 |
| 3.3.90.39.64                                 | Serviços Bancários   | 0,00 | 1.200,00  | 20,00 | 40,00    | 20,00 | 40,00         | 1.160,00 |
| <b>0101011012200061013</b>                   | <b>Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b> | 0,00 | 12.155,79 | 0,00  | 8.906,35 | 0,00  | 8.906,35      | 3.249,44 |
| 4.4.90.51.00                                 | Obras E Instalações  | 0,00 | 12.155,79 | 0,00  | 8.906,35 | 0,00  | 8.906,35      | 3.249,44 |
| 4.4.90.51.02                                 | Obras e Instalações de Domínio Patrimonial                         | 0,00 | 12.155,79 | 0,00  | 8.906,35 | 0,00  | 8.906,35      | 3.249,44 |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b> |  | 0,00 | 13.355,79 | 20,00 | 8.946,35 | 20,00 | 8.946,35      | 4.409,44 |
| <b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>            |  | 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  | 98.575,14     | 0,00     |
| <b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>   |  | 0,00 | 0,00      | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 98.575,14     | 0,00     |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b> |  | 0,00 | 13.355,79 | 20,00 | 8.946,35 | 20,00 | 107.521,49    | 4.409,44 |

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       |               |
| <b>0101011012200011001</b> <b>Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria</b> | 628,06    | 628,06    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 628,06        |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente                                      | 628,06    | 628,06    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 628,06        |
| 4.4.90.52.24 <b>Mobiliário em Geral</b>  | 628,06    | 628,06    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 628,06        |
| <b>0101011012200012001</b> <b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>          | 108,12    | 23.437,48 | 1.818,66    | 11.341,53 | 1.820,16 | 11.321,27 | 12.116,21     |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                           | 0,00      | 12.699,75 | 805,23      | 5.340,90  | 805,23   | 5.340,90  | 7.358,85      |
| 3.1.90.11.04 <b>Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB</b>               | 0,00      | 5.020,15  | 194,45      | 1.327,98  | 194,45   | 1.327,98  | 3.692,17      |
| 3.1.90.11.05 <b>Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB</b>                     | 0,00      | 7.679,60  | 610,78      | 4.012,92  | 610,78   | 4.012,92  | 3.666,68      |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais  | 0,00      | 3.682,93  | 233,52      | 1.678,65  | 233,52   | 1.678,65  | 2.004,28      |
| 3.1.90.13.01 <b>FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)</b>                         | 0,00      | 1.015,98  | 64,42       | 463,08    | 64,42    | 463,08    | 552,90        |
| 3.1.90.13.03 <b>Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )</b>                | 0,00      | 2.666,95  | 169,10      | 1.215,57  | 169,10   | 1.215,57  | 1.451,38      |
| 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 <b>Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg</b>                | 0,00      | 21,98     | 0,00        | 21,98     | 0,00     | 21,98     | 0,00          |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo   | -4,45     | 765,58    | 186,20      | 584,65    | 186,20   | 584,65    | 180,93        |
| 3.3.90.30.07 <b>Gêneros de Alimentação</b>   | -7,29     | 123,77    | 12,62       | 29,14     | 12,62    | 29,14     | 94,63         |
| 3.3.90.30.17 <b>Material de Processamento de Dados</b>                               | 173,58    | 221,85    | 173,58      | 221,85    | 173,58   | 221,85    | 0,00          |
| 3.3.90.30.22 <b>Material de Limpeza e Produção de Higienização</b>                   | -170,74   | 113,05    | 0,00        | 26,75     | 0,00     | 26,75     | 86,30         |
| 3.3.90.30.35 <b>Material Hospitalar</b>  | 0,00      | 306,91    | 0,00        | 306,91    | 0,00     | 306,91    | 0,00          |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria   | 0,00      | 3.815,74  | 319,55      | 2.218,08  | 319,55   | 2.218,08  | 1.597,66      |
| 3.3.90.35.01 <b>Consultoria Contábil</b>   | 0,00      | 1.499,08  | 124,93      | 874,51    | 124,93   | 874,51    | 624,57        |
| 3.3.90.35.02 <b>Consultoria Jurídica</b>   | 0,00      | 643,98    | 55,23       | 367,84    | 55,23    | 367,84    | 276,14        |
| 3.3.90.35.03 <b>Consultoria e Assessoria Administrativa</b>                          | 0,00      | 1.672,68  | 139,39      | 975,73    | 139,39   | 975,73    | 696,95        |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                          | 109,94    | 1.191,69  | 165,85      | 821,20    | 182,37   | 815,96    | 375,73        |
| 3.3.90.39.29 <b>Serviço de Energia Elétrica</b>                                      | 0,00      | 252,48    | 15,79       | 110,14    | 15,79    | 110,14    | 142,34        |
| 3.3.90.39.30 <b>Serviço de Água e Esgoto</b>   | 0,00      | 126,24    | 5,24        | 37,03     | 3,12     | 31,79     | 94,45         |
| 3.3.90.39.33 <b>Serviço de Comunicação Geral</b>                                     | 0,00      | 343,97    | 3,54        | 305,35    | 22,18    | 305,35    | 38,62         |
| 3.3.90.39.36 <b>Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial</b>                | 0,00      | 55,55     | 5,26        | 23,99     | 5,26     | 23,99     | 31,56         |
| 3.3.90.39.48 <b>Serviços Gráficos</b>  | 0,00      | 53,13     | 0,00        | 53,13     | 0,00     | 53,13     | 0,00          |
| 3.3.90.39.64 <b>Serviços Bancários</b>   | 0,00      | 189,36    | 26,08       | 181,62    | 26,08    | 181,62    | 7,74          |
| 3.3.90.39.99 <b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                   | 109,94    | 170,96    | 109,94      | 109,94    | 109,94   | 109,94    | 61,02         |
| 3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação                      | 0,00      | 1.239,70  | 107,07      | 657,35    | 92,05    | 642,33    | 597,37        |
| 3.3.90.40.02 <b>Locação de Softwares</b>   | 0,00      | 1.041,48  | 86,79       | 520,74    | 86,79    | 520,74    | 520,74        |
| 3.3.90.40.04 <b>Manutenção de Software</b>   | 0,00      | 135,16    | 15,02       | 105,14    | 0,00     | 90,12     | 45,04         |
| 3.3.90.40.06 <b>Comunicação de Dados</b>   | 0,00      | 63,06     | 5,26        | 31,47     | 5,26     | 31,47     | 31,59         |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições   | 2,63      | 20,11     | 1,24        | 18,72     | 1,24     | 18,72     | 1,39          |
| 3.3.90.93.03 <b>Outras Indenizações e Restituições</b>                               | 2,63      | 20,11     | 1,24        | 18,72     | 1,24     | 18,72     | 1,39          |
| <b>0101011012200012002</b> <b>Manutenção das Atividades com o COSECS</b>             | 0,00      | 341,90    | 28,30       | 197,10    | 28,30    | 197,10    | 144,80        |



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

**Estado de Minas Gerais**

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico**

Página: 2 de 6

Julho/2019

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

| DESPESA   | EMPENHADO       |                  | LIQUIDADO       |                  | PAGO            |                  | SALDO A PAGAR    |
|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
|   | MÊS             | ANO              | MÊS             | ANO              | MÊS             | ANO              |                  |
| 3.3.50.41.00 Contribuições  | 0,00            | 341,90           | 28,30           | 197,10           | 28,30           | 197,10           | 144,80           |
| <b>0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b> | <b>7.041,37</b> | <b>38.038,80</b> | <b>7.041,37</b> | <b>38.038,80</b> | <b>7.041,37</b> | <b>38.038,80</b> | <b>0,00</b>      |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                                 | 7.041,37        | 38.038,80        | 7.041,37        | 38.038,80        | 7.041,37        | 38.038,80        | 0,00             |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                              | 7.041,37        | 38.038,80        | 7.041,37        | 38.038,80        | 7.041,37        | 38.038,80        | 0,00             |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>  | <b>7.777,55</b> | <b>62.446,24</b> | <b>8.888,33</b> | <b>49.577,43</b> | <b>8.889,83</b> | <b>49.557,17</b> | <b>12.889,07</b> |
| <b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Restos a Pagar de 2018  | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 54,35            | 0,00             |
| <b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>54,35</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>  | <b>7.777,55</b> | <b>62.446,24</b> | <b>8.888,33</b> | <b>49.577,43</b> | <b>8.889,83</b> | <b>49.611,52</b> | <b>12.889,07</b> |

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

|  |          |           |          |           |          |           |          |
|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| 10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 0,00     | 12.699,75 | 805,23   | 5.340,90  | 805,23   | 5.340,90  | 7.358,85 |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB    | 0,00     | 5.020,15  | 194,45   | 1.327,98  | 194,45   | 1.327,98  | 3.692,17 |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB          | 0,00     | 7.679,60  | 610,78   | 4.012,92  | 610,78   | 4.012,92  | 3.666,68 |
| 10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                           | 0,00     | 3.682,93  | 233,52   | 1.678,65  | 233,52   | 1.678,65  | 2.004,28 |
| 3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)              | 0,00     | 1.015,98  | 64,42    | 463,08    | 64,42    | 463,08    | 552,90   |
| 3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )     | 0,00     | 2.666,95  | 169,10   | 1.215,57  | 169,10   | 1.215,57  | 1.451,38 |
| 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    | 197,10    | 28,30    | 197,10    | 144,80   |
| 10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo                            | -4,45    | 765,58    | 186,20   | 584,65    | 186,20   | 584,65    | 180,93   |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação                                | -7,29    | 123,77    | 12,62    | 29,14     | 12,62    | 29,14     | 94,63    |
| 3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados                    | 173,58   | 221,85    | 173,58   | 221,85    | 173,58   | 221,85    | 0,00     |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização        | -170,74  | 113,05    | 0,00     | 26,75     | 0,00     | 26,75     | 86,30    |
| 3.3.90.30.35 Material Hospitalar                                   | 0,00     | 306,91    | 0,00     | 306,91    | 0,00     | 306,91    | 0,00     |
| 10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria                        | 0,00     | 3.815,74  | 319,55   | 2.218,08  | 319,55   | 2.218,08  | 1.597,66 |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil                                  | 0,00     | 1.499,08  | 124,93   | 874,51    | 124,93   | 874,51    | 624,57   |
| 3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica                                  | 0,00     | 643,98    | 55,23    | 367,84    | 55,23    | 367,84    | 276,14   |
| 3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa               | 0,00     | 1.672,68  | 139,39   | 975,73    | 139,39   | 975,73    | 696,95   |
| 10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 109,94   | 1.191,69  | 165,85   | 821,20    | 182,37   | 815,96    | 375,73   |
| 10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 7.041,37 | 38.038,80 | 7.041,37 | 38.038,80 | 7.041,37 | 38.038,80 | 0,00     |
| 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica                           | 0,00     | 252,48    | 15,79    | 110,14    | 15,79    | 110,14    | 142,34   |
| 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto                              | 0,00     | 126,24    | 5,24     | 37,03     | 3,12     | 31,79     | 94,45    |
| 3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral                          | 0,00     | 343,97    | 3,54     | 305,35    | 22,18    | 305,35    | 38,62    |

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



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

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

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

|                     |  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                  |
|---------------------|--|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial  | 0,00            | 55,55            | 5,26            | 23,99            | 5,26            | 23,99            | 31,56            |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial  | 7.041,37        | 38.038,80        | 7.041,37        | 38.038,80        | 7.041,37        | 38.038,80        | 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           | 26,08           | 181,62           | 26,08           | 181,62           | 7,74             |
| 3.3.90.39.99        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 109,94          | 170,96           | 109,94          | 109,94           | 109,94          | 109,94           | 61,02            |
| 10.122.3.3.90.40.00 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação | 0,00            | 1.239,70         | 107,07          | 657,35           | 92,05           | 642,33           | 597,37           |
| 3.3.90.40.02        | Locação de Softwares                               | 0,00            | 1.041,48         | 86,79           | 520,74           | 86,79           | 520,74           | 520,74           |
| 3.3.90.40.04        | Manutenção de Software                             | 0,00            | 135,16           | 15,02           | 105,14           | 0,00            | 90,12            | 45,04            |
| 3.3.90.40.06        | Comunicação de Dados                               | 0,00            | 63,06            | 5,26            | 31,47            | 5,26            | 31,47            | 31,59            |
| 10.122.3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições                        | 2,63            | 20,11            | 1,24            | 18,72            | 1,24            | 18,72            | 1,39             |
| 3.3.90.93.03        | Outras Indenizações e Restituições                 | 2,63            | 20,11            | 1,24            | 18,72            | 1,24            | 18,72            | 1,39             |
| 10.122.4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente                 | 628,06          | 628,06           | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 628,06           |
| 4.4.90.52.24        | Mobiliário em Geral                                | 628,06          | 628,06           | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 628,06           |
|                     |  | <b>7.777,55</b> | <b>62.446,24</b> | <b>8.888,33</b> | <b>49.577,43</b> | <b>8.889,83</b> | <b>49.557,17</b> | <b>12.889,07</b> |

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

|              |  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                  |
|--------------|--|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 3.1.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio | 0,00            | 16.404,66        | 1.038,75        | 7.041,53         | 1.038,75        | 7.041,53         | 9.363,13         |
| 3.3.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Rateio                      | 7.149,49        | 45.413,52        | 7.849,58        | 42.535,90        | 7.851,08        | 42.515,64        | 2.897,88         |
| 4.4.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos                             | 628,06          | 628,06           | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 628,06           |
|              |  | <b>7.777,55</b> | <b>62.446,24</b> | <b>8.888,33</b> | <b>49.577,43</b> | <b>8.889,83</b> | <b>49.557,17</b> | <b>12.889,07</b> |

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   |               |          |
| <b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>          |  |      |           |       |          |       |               |          |
| <b>0101011012200012010</b>                   | <b>Manutenção atividades Gestão CISALV</b>                         | 0,00 | 1.200,00  | 20,00 | 40,00    | 20,00 | 40,00         | 1.160,00 |
| 3.3.90.39.00                                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                     | 0,00 | 1.200,00  | 20,00 | 40,00    | 20,00 | 40,00         | 1.160,00 |
| 3.3.90.39.64                                 | Serviços Bancários   | 0,00 | 1.200,00  | 20,00 | 40,00    | 20,00 | 40,00         | 1.160,00 |
| <b>0101011012200061013</b>                   | <b>Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b> | 0,00 | 12.155,79 | 0,00  | 8.906,35 | 0,00  | 8.906,35      | 3.249,44 |
| 4.4.90.51.00                                 | Obras E Instalações  | 0,00 | 12.155,79 | 0,00  | 8.906,35 | 0,00  | 8.906,35      | 3.249,44 |
| 4.4.90.51.02                                 | Obras e Instalações de Domínio Patrimonial                         | 0,00 | 12.155,79 | 0,00  | 8.906,35 | 0,00  | 8.906,35      | 3.249,44 |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b> |  | 0,00 | 13.355,79 | 20,00 | 8.946,35 | 20,00 | 8.946,35      | 4.409,44 |
| <b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>            |  | 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  | 98.575,14     | 0,00     |
| <b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>   |  | 0,00 | 0,00      | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 98.575,14     | 0,00     |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b> |  | 0,00 | 13.355,79 | 20,00 | 8.946,35 | 20,00 | 107.521,49    | 4.409,44 |

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 Barbacena

| DESPESA  | EMPENHADO |           | LIQUIDADADO |           | PAGO     |           | SALDO A PAGAR |
|--|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|-----------|---------------|
|  | MÊS       | ANO       | MÊS         | ANO       | MÊS      | ANO       |               |
| <b>0101011012200011001</b> <b>Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria</b> | 628,06    | 628,06    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 628,06        |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente                                      | 628,06    | 628,06    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 628,06        |
| 4.4.90.52.24 <b>Mobiliário em Geral</b>  | 628,06    | 628,06    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 628,06        |
| <b>0101011012200012001</b> <b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>          | 108,12    | 23.437,47 | 1.818,65    | 11.341,37 | 1.820,15 | 11.321,11 | 12.116,36     |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                           | 0,00      | 12.699,75 | 805,23      | 5.340,90  | 805,23   | 5.340,90  | 7.358,85      |
| 3.1.90.11.04 <b>Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB</b>               | 0,00      | 5.020,15  | 194,45      | 1.327,98  | 194,45   | 1.327,98  | 3.692,17      |
| 3.1.90.11.05 <b>Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB</b>                     | 0,00      | 7.679,60  | 610,78      | 4.012,92  | 610,78   | 4.012,92  | 3.666,68      |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais  | 0,00      | 3.682,93  | 233,52      | 1.678,63  | 233,52   | 1.678,63  | 2.004,30      |
| 3.1.90.13.01 <b>FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)</b>                         | 0,00      | 1.015,98  | 64,42       | 463,08    | 64,42    | 463,08    | 552,90        |
| 3.1.90.13.03 <b>Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )</b>                | 0,00      | 2.666,95  | 169,10      | 1.215,55  | 169,10   | 1.215,55  | 1.451,40      |
| 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 <b>Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg</b>                | 0,00      | 21,98     | 0,00        | 21,98     | 0,00     | 21,98     | 0,00          |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo   | -4,45     | 765,58    | 186,20      | 584,65    | 186,20   | 584,65    | 180,93        |
| 3.3.90.30.07 <b>Gêneros de Alimentação</b>   | -7,29     | 123,77    | 12,62       | 29,14     | 12,62    | 29,14     | 94,63         |
| 3.3.90.30.17 <b>Material de Processamento de Dados</b>                               | 173,58    | 221,85    | 173,58      | 221,85    | 173,58   | 221,85    | 0,00          |
| 3.3.90.30.22 <b>Material de Limpeza e Produção de Higienização</b>                   | -170,74   | 113,05    | 0,00        | 26,75     | 0,00     | 26,75     | 86,30         |
| 3.3.90.30.35 <b>Material Hospitalar</b>  | 0,00      | 306,91    | 0,00        | 306,91    | 0,00     | 306,91    | 0,00          |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria   | 0,00      | 3.815,74  | 319,55      | 2.218,07  | 319,55   | 2.218,07  | 1.597,67      |
| 3.3.90.35.01 <b>Consultoria Contábil</b>   | 0,00      | 1.499,08  | 124,93      | 874,51    | 124,93   | 874,51    | 624,57        |
| 3.3.90.35.02 <b>Consultoria Jurídica</b>   | 0,00      | 643,98    | 55,23       | 367,83    | 55,23    | 367,83    | 276,15        |
| 3.3.90.35.03 <b>Consultoria e Assessoria Administrativa</b>                          | 0,00      | 1.672,68  | 139,39      | 975,73    | 139,39   | 975,73    | 696,95        |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                          | 109,94    | 1.191,68  | 165,84      | 821,07    | 182,36   | 815,83    | 375,85        |
| 3.3.90.39.29 <b>Serviço de Energia Elétrica</b>                                      | 0,00      | 252,48    | 15,79       | 110,12    | 15,79    | 110,12    | 142,36        |
| 3.3.90.39.30 <b>Serviço de Água e Esgoto</b>   | 0,00      | 126,24    | 5,24        | 37,03     | 3,12     | 31,79     | 94,45         |
| 3.3.90.39.33 <b>Serviço de Comunicação Geral</b>                                     | 0,00      | 343,97    | 3,54        | 305,35    | 22,18    | 305,35    | 38,62         |
| 3.3.90.39.36 <b>Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial</b>                | 0,00      | 55,54     | 5,26        | 23,98     | 5,26     | 23,98     | 31,56         |
| 3.3.90.39.48 <b>Serviços Gráficos</b>  | 0,00      | 53,13     | 0,00        | 53,13     | 0,00     | 53,13     | 0,00          |
| 3.3.90.39.64 <b>Serviços Bancários</b>   | 0,00      | 189,36    | 26,07       | 181,52    | 26,07    | 181,52    | 7,84          |
| 3.3.90.39.99 <b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                   | 109,94    | 170,96    | 109,94      | 109,94    | 109,94   | 109,94    | 61,02         |
| 3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação                      | 0,00      | 1.239,70  | 107,07      | 657,35    | 92,05    | 642,33    | 597,37        |
| 3.3.90.40.02 <b>Locação de Softwares</b>   | 0,00      | 1.041,48  | 86,79       | 520,74    | 86,79    | 520,74    | 520,74        |
| 3.3.90.40.04 <b>Manutenção de Software</b>   | 0,00      | 135,16    | 15,02       | 105,14    | 0,00     | 90,12     | 45,04         |
| 3.3.90.40.06 <b>Comunicação de Dados</b>   | 0,00      | 63,06     | 5,26        | 31,47     | 5,26     | 31,47     | 31,59         |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições   | 2,63      | 20,11     | 1,24        | 18,72     | 1,24     | 18,72     | 1,39          |
| 3.3.90.93.03 <b>Outras Indenizações e Restituições</b>                               | 2,63      | 20,11     | 1,24        | 18,72     | 1,24     | 18,72     | 1,39          |
| <b>0101011012200012002</b> <b>Manutenção das Atividades com o COSECS</b>             | 0,00      | 341,90    | 28,30       | 197,10    | 28,30    | 197,10    | 144,80        |



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

| DESPESA  | EMPENHADO |            | LIQUIDADO |            | PAGO      |            | SALDO A PAGAR |
|--|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|---------------|
|  | MÊS       | ANO        | MÊS       | ANO        | MÊS       | ANO        |               |
| 3.3.50.41.00 Contribuições   | 0,00      | 341,90     | 28,30     | 197,10     | 28,30     | 197,10     | 144,80        |
| <b>0101021030200032004</b> <b>Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>     | 38.062,48 | 256.719,09 | 38.062,48 | 256.719,09 | 38.062,48 | 256.719,09 | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica  | 38.062,48 | 256.719,09 | 38.062,48 | 256.719,09 | 38.062,48 | 256.719,09 | 0,00          |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial   | 38.062,48 | 256.719,09 | 38.062,48 | 256.719,09 | 38.062,48 | 256.719,09 | 0,00          |
| <b>0101031012200041008</b> <b>Aquisição de Equipamentos para o SETS</b>                                | 382,31    | 382,31     | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 382,31        |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente  | 382,31    | 382,31     | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 382,31        |
| 4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral   | 382,31    | 382,31     | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 382,31        |
| <b>0101031012200042006</b> <b>Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>                   | 444,63    | 11.674,61  | 1.224,51  | 6.397,56   | 1.202,30  | 6.319,77   | 5.354,84      |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil   | 0,00      | 5.803,92   | 344,45    | 2.753,01   | 344,45    | 2.753,01   | 3.050,91      |
| 3.1.90.11.03 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB  | 0,00      | 2.195,37   | 133,34    | 533,36     | 133,34    | 533,36     | 1.662,01      |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB  | 0,00      | 540,00     | 0,00      | 540,00     | 0,00      | 540,00     | 0,00          |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB  | 0,00      | 3.068,55   | 211,11    | 1.679,65   | 211,11    | 1.679,65   | 1.388,90      |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais  | 0,00      | 1.691,58   | 99,90     | 884,22     | 99,90     | 884,22     | 807,36        |
| 3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)  | 0,00      | 465,84     | 27,56     | 243,93     | 27,56     | 243,93     | 221,91        |
| 3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )   | 0,00      | 1.225,74   | 72,34     | 640,29     | 72,34     | 640,29     | 585,45        |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo   | 237,95    | 1.625,70   | 436,56    | 867,27     | 414,90    | 824,54     | 801,16        |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos  | -23,55    | 1.121,58   | 81,61     | 363,15     | 59,95     | 320,42     | 801,16        |
| 3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos   | 0,00      | 48,89      | 0,00      | 48,89      | 0,00      | 48,89      | 0,00          |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos  | 261,50    | 440,07     | 354,95    | 440,07     | 354,95    | 440,07     | 0,00          |
| 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo   | 0,00      | 15,16      | 0,00      | 15,16      | 0,00      | 15,16      | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica  | 186,67    | 2.462,18   | 325,49    | 1.803,73   | 324,94    | 1.768,67   | 693,51        |
| 3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais   | 0,00      | 26,67      | 0,00      | 26,67      | 0,00      | 26,67      | 0,00          |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos  | 186,67    | 1.093,57   | 270,67    | 922,02     | 270,67    | 922,02     | 171,55        |
| 3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral  | 0,00      | 293,71     | 0,00      | 165,74     | 0,00      | 165,74     | 127,97        |
| 3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações  | 0,00      | 452,76     | 35,06     | 275,40     | 34,51     | 240,34     | 212,42        |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral  | 0,00      | 283,67     | 0,00      | 283,67     | 0,00      | 283,67     | 0,00          |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários  | 0,00      | 286,79     | 19,76     | 105,22     | 19,76     | 105,22     | 181,57        |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 0,00      | 25,01      | 0,00      | 25,01      | 0,00      | 25,01      | 0,00          |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições   | 20,01     | 91,23      | 18,11     | 89,33      | 18,11     | 89,33      | 1,90          |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições  | 20,01     | 91,23      | 18,11     | 89,33      | 18,11     | 89,33      | 1,90          |
| <b>0101031030200042007</b> <b>Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b> | 5.007,37  | 32.542,91  | 5.007,37  | 32.542,91  | 3.080,75  | 29.307,73  | 3.235,18      |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo   | 5.007,37  | 26.523,77  | 5.007,37  | 26.523,77  | 3.080,75  | 23.288,59  | 3.235,18      |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos  | 4.959,37  | 24.275,97  | 4.959,37  | 24.275,97  | 3.032,75  | 21.040,79  | 3.235,18      |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos  | 48,00     | 2.247,80   | 48,00     | 2.247,80   | 48,00     | 2.247,80   | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica  | 0,00      | 6.019,14   | 0,00      | 6.019,14   | 0,00      | 6.019,14   | 0,00          |



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

| DESPESA   | EMPENHADO        |                   | LIQUIDADADO      |                   | PAGO             |                   | SALDO A PAGAR    |
|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|   | MÊS              | ANO               | MÊS              | ANO               | MÊS              | ANO               |                  |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00             | 5.134,00          | 0,00             | 5.134,00          | 0,00             | 5.134,00          | 0,00             |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral                     | 0,00             | 885,14            | 0,00             | 885,14            | 0,00             | 885,14            | 0,00             |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>              | <b>44.632,97</b> | <b>325.726,35</b> | <b>46.141,31</b> | <b>307.198,03</b> | <b>44.193,98</b> | <b>303.864,80</b> | <b>21.861,55</b> |
| <b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| Restos a Pagar de 2018                            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 1.004,72          | 0,00             |
| <b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>1.004,72</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>                          | <b>44.632,97</b> | <b>325.726,35</b> | <b>46.141,31</b> | <b>307.198,03</b> | <b>44.193,98</b> | <b>304.869,52</b> | <b>21.861,55</b> |

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|   |          |           |          |           |          |           |           |
|---|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00     | 18.503,67 | 1.149,68 | 8.093,91  | 1.149,68 | 8.093,91  | 10.409,76 |
| 3.1.90.11.03 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB   | 0,00     | 2.195,37  | 133,34   | 533,36    | 133,34   | 533,36    | 1.662,01  |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB   | 0,00     | 5.560,15  | 194,45   | 1.867,98  | 194,45   | 1.867,98  | 3.692,17  |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB         | 0,00     | 10.748,15 | 821,89   | 5.692,57  | 821,89   | 5.692,57  | 5.055,58  |
| 10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                          | 0,00     | 5.374,51  | 333,42   | 2.562,85  | 333,42   | 2.562,85  | 2.811,66  |
| 3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)             | 0,00     | 1.481,82  | 91,98    | 707,01    | 91,98    | 707,01    | 774,81    |
| 3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )    | 0,00     | 3.892,69  | 241,44   | 1.855,84  | 241,44   | 1.855,84  | 2.036,85  |
| 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    | 197,10    | 28,30    | 197,10    | 144,80    |
| 10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo                           | 233,50   | 2.391,28  | 622,76   | 1.451,92  | 601,10   | 1.409,19  | 982,09    |
| 10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo                           | 5.007,37 | 26.523,77 | 5.007,37 | 26.523,77 | 3.080,75 | 23.288,59 | 3.235,18  |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos                             | -23,55   | 1.121,58  | 81,61    | 363,15    | 59,95    | 320,42    | 801,16    |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos                             | 4.959,37 | 24.275,97 | 4.959,37 | 24.275,97 | 3.032,75 | 21.040,79 | 3.235,18  |
| 3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos                            | 0,00     | 48,89     | 0,00     | 48,89     | 0,00     | 48,89     | 0,00      |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação                               | -7,29    | 123,77    | 12,62    | 29,14     | 12,62    | 29,14     | 94,63     |
| 3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados                   | 173,58   | 221,85    | 173,58   | 221,85    | 173,58   | 221,85    | 0,00      |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higieneização      | -170,74  | 113,05    | 0,00     | 26,75     | 0,00     | 26,75     | 86,30     |
| 3.3.90.30.35 Material Hospitalar                                  | 0,00     | 306,91    | 0,00     | 306,91    | 0,00     | 306,91    | 0,00      |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos                 | 261,50   | 440,07    | 354,95   | 440,07    | 354,95   | 440,07    | 0,00      |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos                 | 48,00    | 2.247,80  | 48,00    | 2.247,80  | 48,00    | 2.247,80  | 0,00      |
| 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo                          | 0,00     | 15,16     | 0,00     | 15,16     | 0,00     | 15,16     | 0,00      |
| 10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria                       | 0,00     | 3.815,74  | 319,55   | 2.218,07  | 319,55   | 2.218,07  | 1.597,67  |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil                                 | 0,00     | 1.499,08  | 124,93   | 874,51    | 124,93   | 874,51    | 624,57    |



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|---------------------|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 3.3.90.35.02        | Consultoria Jurídica                               | 0,00             | 643,98            | 55,23            | 367,83            | 55,23            | 367,83            | 276,15           |
| 3.3.90.35.03        | Consultoria e Assessoria Administrativa            | 0,00             | 1.672,68          | 139,39           | 975,73            | 139,39           | 975,73            | 696,95           |
| 10.122.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica     | 296,61           | 3.653,86          | 491,33           | 2.624,80          | 507,30           | 2.584,50          | 1.069,36         |
| 10.302.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica     | 38.062,48        | 262.738,23        | 38.062,48        | 262.738,23        | 38.062,48        | 262.738,23        | 0,00             |
| 3.3.90.39.05        | Serviços Técnicos Profissionais                    | 0,00             | 26,67             | 0,00             | 26,67             | 0,00             | 26,67             | 0,00             |
| 3.3.90.39.16        | Manutenção e Conservação de Veículos               | 186,67           | 1.093,57          | 270,67           | 922,02            | 270,67           | 922,02            | 171,55           |
| 3.3.90.39.16        | Manutenção e Conservação de Veículos               | 0,00             | 5.134,00          | 0,00             | 5.134,00          | 0,00             | 5.134,00          | 0,00             |
| 3.3.90.39.29        | Serviço de Energia Elétrica                        | 0,00             | 252,48            | 15,79            | 110,12            | 15,79            | 110,12            | 142,36           |
| 3.3.90.39.30        | Serviço de Água e Esgoto                           | 0,00             | 126,24            | 5,24             | 37,03             | 3,12             | 31,79             | 94,45            |
| 3.3.90.39.33        | Serviço de Comunicação Geral                       | 0,00             | 637,68            | 3,54             | 471,09            | 22,18            | 471,09            | 166,59           |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial  | 0,00             | 55,54             | 5,26             | 23,98             | 5,26             | 23,98             | 31,56            |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial  | 38.062,48        | 256.719,09        | 38.062,48        | 256.719,09        | 38.062,48        | 256.719,09        | 0,00             |
| 3.3.90.39.43        | Serviços de Telecomunicações                       | 0,00             | 452,76            | 35,06            | 275,40            | 34,51            | 240,34            | 212,42           |
| 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             | 283,67            | 0,00             | 283,67            | 0,00             | 283,67            | 0,00             |
| 3.3.90.39.53        | Seguros em Geral                                   | 0,00             | 885,14            | 0,00             | 885,14            | 0,00             | 885,14            | 0,00             |
| 3.3.90.39.64        | Serviços Bancários                                 | 0,00             | 476,15            | 45,83            | 286,74            | 45,83            | 286,74            | 189,41           |
| 3.3.90.39.99        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 109,94           | 195,97            | 109,94           | 134,95            | 109,94           | 134,95            | 61,02            |
| 10.122.3.3.90.40.00 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação | 0,00             | 1.239,70          | 107,07           | 657,35            | 92,05            | 642,33            | 597,37           |
| 3.3.90.40.02        | Locação de Softwares                               | 0,00             | 1.041,48          | 86,79            | 520,74            | 86,79            | 520,74            | 520,74           |
| 3.3.90.40.04        | Manutenção de Software                             | 0,00             | 135,16            | 15,02            | 105,14            | 0,00             | 90,12             | 45,04            |
| 3.3.90.40.06        | Comunicação de Dados                               | 0,00             | 63,06             | 5,26             | 31,47             | 5,26             | 31,47             | 31,59            |
| 10.122.3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições                        | 22,64            | 111,34            | 19,35            | 108,05            | 19,35            | 108,05            | 3,29             |
| 3.3.90.93.03        | Outras Indenizações e Restituições                 | 22,64            | 111,34            | 19,35            | 108,05            | 19,35            | 108,05            | 3,29             |
| 10.122.4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente                 | 1.010,37         | 1.010,37          | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 1.010,37         |
| 4.4.90.52.24        | Mobiliário em Geral                                | 1.010,37         | 1.010,37          | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 1.010,37         |
|                     |  | <b>44.632,97</b> | <b>325.726,35</b> | <b>46.141,31</b> | <b>307.198,03</b> | <b>44.193,98</b> | <b>303.864,80</b> | <b>21.861,55</b> |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

|              |  |           |            |           |            |           |            |           |
|--------------|--|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| 3.1.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio | 0,00      | 23.900,16  | 1.483,10  | 10.678,74  | 1.483,10  | 10.678,74  | 13.221,42 |
| 3.3.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Rateio                      | 43.622,60 | 300.815,82 | 44.658,21 | 296.519,29 | 42.710,88 | 293.186,06 | 7.629,76  |
| 4.4.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos                             | 1.010,37  | 1.010,37   | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 1.010,37  |



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

|                        |           |            |           |            |           |            |           |
|------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
|                        | 44.632,97 | 325.726,35 | 46.141,31 | 307.198,03 | 44.193,98 | 303.864,80 | 21.861,55 |
| 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   |               |          |
| <b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>          |  |      |           |       |          |       |               |          |
| <b>0101011012200012010</b>                   | <b>Manutenção atividades Gestão CISALV</b>                         | 0,00 | 1.200,00  | 20,00 | 40,00    | 20,00 | 40,00         | 1.160,00 |
| 3.3.90.39.00                                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                     | 0,00 | 1.200,00  | 20,00 | 40,00    | 20,00 | 40,00         | 1.160,00 |
| 3.3.90.39.64                                 | Serviços Bancários   | 0,00 | 1.200,00  | 20,00 | 40,00    | 20,00 | 40,00         | 1.160,00 |
| <b>0101011012200061013</b>                   | <b>Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b> | 0,00 | 12.155,79 | 0,00  | 8.906,35 | 0,00  | 8.906,35      | 3.249,44 |
| 4.4.90.51.00                                 | Obras E Instalações  | 0,00 | 12.155,79 | 0,00  | 8.906,35 | 0,00  | 8.906,35      | 3.249,44 |
| 4.4.90.51.02                                 | Obras e Instalações de Domínio Patrimonial                         | 0,00 | 12.155,79 | 0,00  | 8.906,35 | 0,00  | 8.906,35      | 3.249,44 |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b> |  | 0,00 | 13.355,79 | 20,00 | 8.946,35 | 20,00 | 8.946,35      | 4.409,44 |
| <b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>            |  | 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  | 98.575,14     | 0,00     |
| <b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>   |  | 0,00 | 0,00      | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 98.575,14     | 0,00     |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b> |  | 0,00 | 13.355,79 | 20,00 | 8.946,35 | 20,00 | 107.521,49    | 4.409,44 |

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       |               |
| <b>0101011012200011001</b> <b>Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria</b> | 628,06    | 628,06    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 628,06        |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente                                      | 628,06    | 628,06    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 628,06        |
| 4.4.90.52.24 <b>Mobiliário em Geral</b>  | 628,06    | 628,06    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 628,06        |
| <b>0101011012200012001</b> <b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>          | 108,12    | 23.437,45 | 1.818,65    | 11.341,28 | 1.820,15 | 11.321,02 | 12.116,43     |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                           | 0,00      | 12.699,74 | 805,23      | 5.340,85  | 805,23   | 5.340,85  | 7.358,89      |
| 3.1.90.11.04 <b>Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB</b>               | 0,00      | 5.020,14  | 194,45      | 1.327,93  | 194,45   | 1.327,93  | 3.692,21      |
| 3.1.90.11.05 <b>Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB</b>                     | 0,00      | 7.679,60  | 610,78      | 4.012,92  | 610,78   | 4.012,92  | 3.666,68      |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais  | 0,00      | 3.682,93  | 233,52      | 1.678,62  | 233,52   | 1.678,62  | 2.004,31      |
| 3.1.90.13.01 <b>FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)</b>                         | 0,00      | 1.015,98  | 64,42       | 463,07    | 64,42    | 463,07    | 552,91        |
| 3.1.90.13.03 <b>Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )</b>                | 0,00      | 2.666,95  | 169,10      | 1.215,55  | 169,10   | 1.215,55  | 1.451,40      |
| 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 <b>Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg</b>                | 0,00      | 21,98     | 0,00        | 21,98     | 0,00     | 21,98     | 0,00          |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo   | -4,45     | 765,58    | 186,20      | 584,65    | 186,20   | 584,65    | 180,93        |
| 3.3.90.30.07 <b>Gêneros de Alimentação</b>   | -7,29     | 123,77    | 12,62       | 29,14     | 12,62    | 29,14     | 94,63         |
| 3.3.90.30.17 <b>Material de Processamento de Dados</b>                               | 173,58    | 221,85    | 173,58      | 221,85    | 173,58   | 221,85    | 0,00          |
| 3.3.90.30.22 <b>Material de Limpeza e Produção de Higienização</b>                   | -170,74   | 113,05    | 0,00        | 26,75     | 0,00     | 26,75     | 86,30         |
| 3.3.90.30.35 <b>Material Hospitalar</b>  | 0,00      | 306,91    | 0,00        | 306,91    | 0,00     | 306,91    | 0,00          |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria   | 0,00      | 3.815,74  | 319,55      | 2.218,07  | 319,55   | 2.218,07  | 1.597,67      |
| 3.3.90.35.01 <b>Consultoria Contábil</b>   | 0,00      | 1.499,08  | 124,93      | 874,51    | 124,93   | 874,51    | 624,57        |
| 3.3.90.35.02 <b>Consultoria Jurídica</b>   | 0,00      | 643,98    | 55,23       | 367,83    | 55,23    | 367,83    | 276,15        |
| 3.3.90.35.03 <b>Consultoria e Assessoria Administrativa</b>                          | 0,00      | 1.672,68  | 139,39      | 975,73    | 139,39   | 975,73    | 696,95        |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                          | 109,94    | 1.191,68  | 165,84      | 821,05    | 182,36   | 815,81    | 375,87        |
| 3.3.90.39.29 <b>Serviço de Energia Elétrica</b>                                      | 0,00      | 252,48    | 15,79       | 110,12    | 15,79    | 110,12    | 142,36        |
| 3.3.90.39.30 <b>Serviço de Água e Esgoto</b>   | 0,00      | 126,24    | 5,24        | 37,03     | 3,12     | 31,79     | 94,45         |
| 3.3.90.39.33 <b>Serviço de Comunicação Geral</b>                                     | 0,00      | 343,97    | 3,54        | 305,35    | 22,18    | 305,35    | 38,62         |
| 3.3.90.39.36 <b>Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial</b>                | 0,00      | 55,54     | 5,26        | 23,98     | 5,26     | 23,98     | 31,56         |
| 3.3.90.39.48 <b>Serviços Gráficos</b>  | 0,00      | 53,13     | 0,00        | 53,13     | 0,00     | 53,13     | 0,00          |
| 3.3.90.39.64 <b>Serviços Bancários</b>   | 0,00      | 189,36    | 26,07       | 181,50    | 26,07    | 181,50    | 7,86          |
| 3.3.90.39.99 <b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                   | 109,94    | 170,96    | 109,94      | 109,94    | 109,94   | 109,94    | 61,02         |
| 3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação                      | 0,00      | 1.239,70  | 107,07      | 657,35    | 92,05    | 642,33    | 597,37        |
| 3.3.90.40.02 <b>Locação de Softwares</b>   | 0,00      | 1.041,48  | 86,79       | 520,74    | 86,79    | 520,74    | 520,74        |
| 3.3.90.40.04 <b>Manutenção de Software</b>   | 0,00      | 135,16    | 15,02       | 105,14    | 0,00     | 90,12     | 45,04         |
| 3.3.90.40.06 <b>Comunicação de Dados</b>   | 0,00      | 63,06     | 5,26        | 31,47     | 5,26     | 31,47     | 31,59         |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições   | 2,63      | 20,10     | 1,24        | 18,71     | 1,24     | 18,71     | 1,39          |
| 3.3.90.93.03 <b>Outras Indenizações e Restituições</b>                               | 2,63      | 20,10     | 1,24        | 18,71     | 1,24     | 18,71     | 1,39          |
| <b>0101011012200012002</b> <b>Manutenção das Atividades com o COSECS</b>             | 0,00      | 341,90    | 28,30       | 197,10    | 28,30    | 197,10    | 144,80        |



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

| DESPESA  | EMPENHADO |           | LIQUIDADADO |           | PAGO      |           | SALDO A PAGAR |
|--|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------|
|  | MÊS       | ANO       | MÊS         | ANO       | MÊS       | ANO       |               |
| 3.3.50.41.00 Contribuições   | 0,00      | 341,90    | 28,30       | 197,10    | 28,30     | 197,10    | 144,80        |
| <b>0101021030200032004</b> <b>Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>     | 11.736,51 | 74.915,16 | 11.736,51   | 74.915,16 | 11.736,51 | 74.915,16 | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica  | 11.736,51 | 74.915,16 | 11.736,51   | 74.915,16 | 11.736,51 | 74.915,16 | 0,00          |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial   | 11.736,51 | 74.915,16 | 11.736,51   | 74.915,16 | 11.736,51 | 74.915,16 | 0,00          |
| <b>0101031012200041008</b> <b>Aquisição de Equipamentos para o SETS</b>                                | 764,61    | 764,61    | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 764,61        |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente  | 764,61    | 764,61    | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 764,61        |
| 4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral   | 764,61    | 764,61    | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 764,61        |
| <b>0101031012200042006</b> <b>Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>                   | 889,26    | 20.803,24 | 2.449,01    | 10.249,05 | 2.404,61  | 10.093,47 | 10.709,77     |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil   | 0,00      | 10.232,63 | 688,90      | 4.130,81  | 688,90    | 4.130,81  | 6.101,82      |
| 3.1.90.11.03 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB  | 0,00      | 4.390,75  | 266,67      | 1.066,68  | 266,67    | 1.066,68  | 3.324,07      |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB  | 0,00      | 540,00    | 0,00        | 540,00    | 0,00      | 540,00    | 0,00          |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB  | 0,00      | 5.301,88  | 422,23      | 2.524,13  | 422,23    | 2.524,13  | 2.777,75      |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais  | 0,00      | 2.898,50  | 199,78      | 1.283,72  | 199,78    | 1.283,72  | 1.614,78      |
| 3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)  | 0,00      | 797,97    | 55,11       | 354,12    | 55,11     | 354,12    | 443,85        |
| 3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )   | 0,00      | 2.100,53  | 144,67      | 929,60    | 144,67    | 929,60    | 1.170,93      |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo   | 475,93    | 3.122,83  | 873,13      | 1.605,95  | 829,83    | 1.520,49  | 1.602,34      |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos  | -47,08    | 2.114,63  | 163,23      | 597,75    | 119,93    | 512,29    | 1.602,34      |
| 3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos   | 0,00      | 97,77     | 0,00        | 97,77     | 0,00      | 97,77     | 0,00          |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos  | 523,01    | 880,12    | 709,90      | 880,12    | 709,90    | 880,12    | 0,00          |
| 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo   | 0,00      | 30,31     | 0,00        | 30,31     | 0,00      | 30,31     | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica  | 373,33    | 4.408,05  | 650,97      | 3.091,11  | 649,87    | 3.020,99  | 1.387,06      |
| 3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais   | 0,00      | 53,33     | 0,00        | 53,33     | 0,00      | 53,33     | 0,00          |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veiculos  | 373,33    | 1.964,13  | 541,33      | 1.621,02  | 541,33    | 1.621,02  | 343,11        |
| 3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral  | 0,00      | 511,82    | 0,00        | 255,89    | 0,00      | 255,89    | 255,93        |
| 3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações  | 0,00      | 767,60    | 70,12       | 412,83    | 69,02     | 342,71    | 424,89        |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral  | 0,00      | 539,72    | 0,00        | 539,72    | 0,00      | 539,72    | 0,00          |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários  | 0,00      | 536,43    | 39,52       | 173,30    | 39,52     | 173,30    | 363,13        |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 0,00      | 35,02     | 0,00        | 35,02     | 0,00      | 35,02     | 0,00          |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições   | 40,00     | 141,23    | 36,23       | 137,46    | 36,23     | 137,46    | 3,77          |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições  | 40,00     | 141,23    | 36,23       | 137,46    | 36,23     | 137,46    | 3,77          |
| <b>0101031030200042007</b> <b>Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b> | 11.004,45 | 48.442,23 | 11.004,45   | 48.442,23 | 9.573,56  | 44.320,20 | 4.122,03      |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo   | 10.444,45 | 41.138,94 | 10.444,45   | 41.138,94 | 9.013,56  | 37.016,91 | 4.122,03      |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos  | 7.946,85  | 29.775,54 | 7.946,85    | 29.775,54 | 6.681,56  | 25.819,11 | 3.956,43      |
| 3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos   | 440,00    | 660,00    | 440,00      | 660,00    | 440,00    | 660,00    | 0,00          |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos  | 2.057,60  | 10.703,40 | 2.057,60    | 10.703,40 | 1.892,00  | 10.537,80 | 165,60        |



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

| DESPESA   | EMPENHADO        |                   | LIQUIDADADO      |                   | PAGO             |                   | SALDO A PAGAR    |
|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|   | MÊS              | ANO               | MÊS              | ANO               | MÊS              | ANO               |                  |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 560,00           | 7.303,29          | 560,00           | 7.303,29          | 560,00           | 7.303,29          | 0,00             |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos           | 560,00           | 5.178,00          | 560,00           | 5.178,00          | 560,00           | 5.178,00          | 0,00             |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral                               | 0,00             | 1.745,29          | 0,00             | 1.745,29          | 0,00             | 1.745,29          | 0,00             |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00             | 380,00            | 0,00             | 380,00            | 0,00             | 380,00            | 0,00             |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                        | <b>25.131,01</b> | <b>169.332,65</b> | <b>27.036,92</b> | <b>145.144,82</b> | <b>25.563,13</b> | <b>140.846,95</b> | <b>28.485,70</b> |
| <b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| Restos a Pagar de 2018                                      | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 1.019,72          | 0,00             |
| <b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>1.019,72</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>                                    | <b>25.131,01</b> | <b>169.332,65</b> | <b>27.036,92</b> | <b>145.144,82</b> | <b>25.563,13</b> | <b>141.866,67</b> | <b>28.485,70</b> |

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|   |           |           |           |           |          |           |           |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00      | 22.932,37 | 1.494,13  | 9.471,66  | 1.494,13 | 9.471,66  | 13.460,71 |
| 3.1.90.11.03 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB   | 0,00      | 4.390,75  | 266,67    | 1.066,68  | 266,67   | 1.066,68  | 3.324,07  |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB   | 0,00      | 5.560,14  | 194,45    | 1.867,93  | 194,45   | 1.867,93  | 3.692,21  |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB         | 0,00      | 12.981,48 | 1.033,01  | 6.537,05  | 1.033,01 | 6.537,05  | 6.444,43  |
| 10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                          | 0,00      | 6.581,43  | 433,30    | 2.962,34  | 433,30   | 2.962,34  | 3.619,09  |
| 3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)             | 0,00      | 1.813,95  | 119,53    | 817,19    | 119,53   | 817,19    | 996,76    |
| 3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )    | 0,00      | 4.767,48  | 313,77    | 2.145,15  | 313,77   | 2.145,15  | 2.622,33  |
| 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     | 197,10    | 28,30    | 197,10    | 144,80    |
| 10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo                           | 471,48    | 3.888,41  | 1.059,33  | 2.190,60  | 1.016,03 | 2.105,14  | 1.783,27  |
| 10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo                           | 10.444,45 | 41.138,94 | 10.444,45 | 41.138,94 | 9.013,56 | 37.016,91 | 4.122,03  |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos                             | -47,08    | 2.114,63  | 163,23    | 597,75    | 119,93   | 512,29    | 1.602,34  |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos                             | 7.946,85  | 29.775,54 | 7.946,85  | 29.775,54 | 6.681,56 | 25.819,11 | 3.956,43  |
| 3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos                            | 0,00      | 97,77     | 0,00      | 97,77     | 0,00     | 97,77     | 0,00      |
| 3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos                            | 440,00    | 660,00    | 440,00    | 660,00    | 440,00   | 660,00    | 0,00      |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação                               | -7,29     | 123,77    | 12,62     | 29,14     | 12,62    | 29,14     | 94,63     |
| 3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados                   | 173,58    | 221,85    | 173,58    | 221,85    | 173,58   | 221,85    | 0,00      |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização       | -170,74   | 113,05    | 0,00      | 26,75     | 0,00     | 26,75     | 86,30     |
| 3.3.90.30.35 Material Hospitalar                                  | 0,00      | 306,91    | 0,00      | 306,91    | 0,00     | 306,91    | 0,00      |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos                 | 523,01    | 880,12    | 709,90    | 880,12    | 709,90   | 880,12    | 0,00      |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos                 | 2.057,60  | 10.703,40 | 2.057,60  | 10.703,40 | 1.892,00 | 10.537,80 | 165,60    |



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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|---------------------|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 3.3.90.30.99        | Outros Materiais de Consumo                        | 0,00             | 30,31             | 0,00             | 30,31             | 0,00             | 30,31             | 0,00             |
| 10.122.3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria                            | 0,00             | 3.815,74          | 319,55           | 2.218,07          | 319,55           | 2.218,07          | 1.597,67         |
| 3.3.90.35.01        | Consultoria Contábil                               | 0,00             | 1.499,08          | 124,93           | 874,51            | 124,93           | 874,51            | 624,57           |
| 3.3.90.35.02        | Consultoria Jurídica                               | 0,00             | 643,98            | 55,23            | 367,83            | 55,23            | 367,83            | 276,15           |
| 3.3.90.35.03        | Consultoria e Assessoria Administrativa            | 0,00             | 1.672,68          | 139,39           | 975,73            | 139,39           | 975,73            | 696,95           |
| 10.122.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica     | 483,27           | 5.599,73          | 816,81           | 3.912,16          | 832,23           | 3.836,80          | 1.762,93         |
| 10.302.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica     | 12.296,51        | 82.218,45         | 12.296,51        | 82.218,45         | 12.296,51        | 82.218,45         | 0,00             |
| 3.3.90.39.05        | Serviços Técnicos Profissionais                    | 0,00             | 53,33             | 0,00             | 53,33             | 0,00             | 53,33             | 0,00             |
| 3.3.90.39.16        | Manutenção e Conservação de Veículos               | 373,33           | 1.964,13          | 541,33           | 1.621,02          | 541,33           | 1.621,02          | 343,11           |
| 3.3.90.39.16        | Manutenção e Conservação de Veículos               | 560,00           | 5.178,00          | 560,00           | 5.178,00          | 560,00           | 5.178,00          | 0,00             |
| 3.3.90.39.29        | Serviço de Energia Elétrica                        | 0,00             | 252,48            | 15,79            | 110,12            | 15,79            | 110,12            | 142,36           |
| 3.3.90.39.30        | Serviço de Água e Esgoto                           | 0,00             | 126,24            | 5,24             | 37,03             | 3,12             | 31,79             | 94,45            |
| 3.3.90.39.33        | Serviço de Comunicação Geral                       | 0,00             | 855,79            | 3,54             | 561,24            | 22,18            | 561,24            | 294,55           |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial  | 0,00             | 55,54             | 5,26             | 23,98             | 5,26             | 23,98             | 31,56            |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial  | 11.736,51        | 74.915,16         | 11.736,51        | 74.915,16         | 11.736,51        | 74.915,16         | 0,00             |
| 3.3.90.39.43        | Serviços de Telecomunicações                       | 0,00             | 767,60            | 70,12            | 412,83            | 69,02            | 342,71            | 424,89           |
| 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             | 539,72            | 0,00             | 539,72            | 0,00             | 539,72            | 0,00             |
| 3.3.90.39.53        | Seguros em Geral                                   | 0,00             | 1.745,29          | 0,00             | 1.745,29          | 0,00             | 1.745,29          | 0,00             |
| 3.3.90.39.64        | Serviços Bancários                                 | 0,00             | 725,79            | 65,59            | 354,80            | 65,59            | 354,80            | 370,99           |
| 3.3.90.39.99        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 109,94           | 205,98            | 109,94           | 144,96            | 109,94           | 144,96            | 61,02            |
| 3.3.90.39.99        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 0,00             | 380,00            | 0,00             | 380,00            | 0,00             | 380,00            | 0,00             |
| 10.122.3.3.90.40.00 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação | 0,00             | 1.239,70          | 107,07           | 657,35            | 92,05            | 642,33            | 597,37           |
| 3.3.90.40.02        | Locação de Softwares                               | 0,00             | 1.041,48          | 86,79            | 520,74            | 86,79            | 520,74            | 520,74           |
| 3.3.90.40.04        | Manutenção de Software                             | 0,00             | 135,16            | 15,02            | 105,14            | 0,00             | 90,12             | 45,04            |
| 3.3.90.40.06        | Comunicação de Dados                               | 0,00             | 63,06             | 5,26             | 31,47             | 5,26             | 31,47             | 31,59            |
| 10.122.3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições                        | 42,63            | 161,33            | 37,47            | 156,17            | 37,47            | 156,17            | 5,16             |
| 3.3.90.93.03        | Outras Indenizações e Restituições                 | 42,63            | 161,33            | 37,47            | 156,17            | 37,47            | 156,17            | 5,16             |
| 10.122.4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente                 | 1.392,67         | 1.392,67          | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 1.392,67         |
| 4.4.90.52.24        | Mobiliário em Geral                                | 1.392,67         | 1.392,67          | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 1.392,67         |
|                     |  | <b>25.131,01</b> | <b>169.332,65</b> | <b>27.036,92</b> | <b>145.144,82</b> | <b>25.563,13</b> | <b>140.846,95</b> | <b>28.485,70</b> |

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



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

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

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

|                        |  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|------------------------|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 3.1.71.00.00           | Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio | 0,00             | 29.535,78         | 1.927,43         | 12.455,98         | 1.927,43         | 12.455,98         | 17.079,80        |
| 3.3.71.00.00           | Transferências A Consórcios Públicos Rateio                      | 23.738,34        | 138.404,20        | 25.109,49        | 132.688,84        | 23.635,70        | 128.390,97        | 10.013,23        |
| 4.4.71.00.00           | Transferências A Consórcios Públicos                             | 1.392,67         | 1.392,67          | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 1.392,67         |
|                        |  | <b>25.131,01</b> | <b>169.332,65</b> | <b>27.036,92</b> | <b>145.144,82</b> | <b>25.563,13</b> | <b>140.846,95</b> | <b>28.485,70</b> |
| 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   |               |          |
| <b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>          |  |      |           |       |          |       |               |          |
| <b>0101011012200012010</b>                   | <b>Manutenção atividades Gestão CISALV</b>                         | 0,00 | 1.200,00  | 20,00 | 40,00    | 20,00 | 40,00         | 1.160,00 |
| 3.3.90.39.00                                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                     | 0,00 | 1.200,00  | 20,00 | 40,00    | 20,00 | 40,00         | 1.160,00 |
| 3.3.90.39.64                                 | Serviços Bancários   | 0,00 | 1.200,00  | 20,00 | 40,00    | 20,00 | 40,00         | 1.160,00 |
| <b>0101011012200061013</b>                   | <b>Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b> | 0,00 | 12.155,79 | 0,00  | 8.906,35 | 0,00  | 8.906,35      | 3.249,44 |
| 4.4.90.51.00                                 | Obras E Instalações  | 0,00 | 12.155,79 | 0,00  | 8.906,35 | 0,00  | 8.906,35      | 3.249,44 |
| 4.4.90.51.02                                 | Obras e Instalações de Domínio Patrimonial                         | 0,00 | 12.155,79 | 0,00  | 8.906,35 | 0,00  | 8.906,35      | 3.249,44 |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b> |  | 0,00 | 13.355,79 | 20,00 | 8.946,35 | 20,00 | 8.946,35      | 4.409,44 |
| <b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>            |  | 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  | 98.575,14     | 0,00     |
| <b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>   |  | 0,00 | 0,00      | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 98.575,14     | 0,00     |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b> |  | 0,00 | 13.355,79 | 20,00 | 8.946,35 | 20,00 | 107.521,49    | 4.409,44 |

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 Caranaíba

| DESPESA  | EMPENHADO |           | LIQUIDADADO |           | PAGO     |           | SALDO A PAGAR |
|--|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|-----------|---------------|
|  | MÊS       | ANO       | MÊS         | ANO       | MÊS      | ANO       |               |
| <b>0101011012200011001</b> <b>Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria</b> | 628,06    | 628,06    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 628,06        |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente                                      | 628,06    | 628,06    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 628,06        |
| 4.4.90.52.24 <b>Mobiliário em Geral</b>  | 628,06    | 628,06    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 628,06        |
| <b>0101011012200012001</b> <b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>          | 108,14    | 23.437,37 | 1.818,53    | 11.340,52 | 1.820,02 | 11.320,26 | 12.117,11     |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                           | 0,00      | 12.699,74 | 805,23      | 5.340,80  | 805,23   | 5.340,80  | 7.358,94      |
| 3.1.90.11.04 <b>Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB</b>               | 0,00      | 5.020,14  | 194,45      | 1.327,91  | 194,45   | 1.327,91  | 3.692,23      |
| 3.1.90.11.05 <b>Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB</b>                     | 0,00      | 7.679,60  | 610,78      | 4.012,89  | 610,78   | 4.012,89  | 3.666,71      |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais  | 0,00      | 3.682,92  | 233,52      | 1.678,59  | 233,52   | 1.678,59  | 2.004,33      |
| 3.1.90.13.01 <b>FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)</b>                         | 0,00      | 1.015,98  | 64,42       | 463,06    | 64,42    | 463,06    | 552,92        |
| 3.1.90.13.03 <b>Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )</b>                | 0,00      | 2.666,94  | 169,10      | 1.215,53  | 169,10   | 1.215,53  | 1.451,41      |
| 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 <b>Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg</b>                | 0,00      | 21,97     | 0,00        | 21,97     | 0,00     | 21,97     | 0,00          |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo   | -4,42     | 765,57    | 186,20      | 584,58    | 186,20   | 584,58    | 180,99        |
| 3.3.90.30.07 <b>Gêneros de Alimentação</b>   | -7,28     | 123,78    | 12,62       | 29,12     | 12,62    | 29,12     | 94,66         |
| 3.3.90.30.17 <b>Material de Processamento de Dados</b>                               | 173,58    | 221,84    | 173,58      | 221,84    | 173,58   | 221,84    | 0,00          |
| 3.3.90.30.22 <b>Material de Limpeza e Produção de Higienização</b>                   | -170,72   | 113,04    | 0,00        | 26,71     | 0,00     | 26,71     | 86,33         |
| 3.3.90.30.35 <b>Material Hospitalar</b>  | 0,00      | 306,91    | 0,00        | 306,91    | 0,00     | 306,91    | 0,00          |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria   | 0,00      | 3.815,74  | 319,54      | 2.218,00  | 319,54   | 2.218,00  | 1.597,74      |
| 3.3.90.35.01 <b>Consultoria Contábil</b>   | 0,00      | 1.499,08  | 124,92      | 874,44    | 124,92   | 874,44    | 624,64        |
| 3.3.90.35.02 <b>Consultoria Jurídica</b>   | 0,00      | 643,98    | 55,23       | 367,83    | 55,23    | 367,83    | 276,15        |
| 3.3.90.35.03 <b>Consultoria e Assessoria Administrativa</b>                          | 0,00      | 1.672,68  | 139,39      | 975,73    | 139,39   | 975,73    | 696,95        |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                          | 109,93    | 1.191,65  | 165,75      | 820,59    | 182,26   | 815,35    | 376,30        |
| 3.3.90.39.29 <b>Serviço de Energia Elétrica</b>                                      | 0,00      | 252,48    | 15,78       | 110,10    | 15,78    | 110,10    | 142,38        |
| 3.3.90.39.30 <b>Serviço de Água e Esgoto</b>   | 0,00      | 126,24    | 5,24        | 36,99     | 3,11     | 31,75     | 94,49         |
| 3.3.90.39.33 <b>Serviço de Comunicação Geral</b>                                     | 0,00      | 343,97    | 3,54        | 305,32    | 22,18    | 305,32    | 38,65         |
| 3.3.90.39.36 <b>Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial</b>                | 0,00      | 55,54     | 5,26        | 23,98     | 5,26     | 23,98     | 31,56         |
| 3.3.90.39.48 <b>Serviços Gráficos</b>  | 0,00      | 53,12     | 0,00        | 53,12     | 0,00     | 53,12     | 0,00          |
| 3.3.90.39.64 <b>Serviços Bancários</b>   | 0,00      | 189,36    | 26,00       | 181,15    | 26,00    | 181,15    | 8,21          |
| 3.3.90.39.99 <b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                   | 109,93    | 170,94    | 109,93      | 109,93    | 109,93   | 109,93    | 61,01         |
| 3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação                      | 0,00      | 1.239,69  | 107,06      | 657,30    | 92,04    | 642,28    | 597,41        |
| 3.3.90.40.02 <b>Locação de Softwares</b>   | 0,00      | 1.041,48  | 86,79       | 520,74    | 86,79    | 520,74    | 520,74        |
| 3.3.90.40.04 <b>Manutenção de Software</b>   | 0,00      | 135,15    | 15,02       | 105,14    | 0,00     | 90,12     | 45,03         |
| 3.3.90.40.06 <b>Comunicação de Dados</b>   | 0,00      | 63,06     | 5,25        | 31,42     | 5,25     | 31,42     | 31,64         |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições   | 2,63      | 20,09     | 1,23        | 18,69     | 1,23     | 18,69     | 1,40          |
| 3.3.90.93.03 <b>Outras Indenizações e Restituições</b>                               | 2,63      | 20,09     | 1,23        | 18,69     | 1,23     | 18,69     | 1,40          |
| <b>0101011012200012002</b> <b>Manutenção das Atividades com o COSECS</b>             | 0,00      | 341,90    | 28,30       | 197,10    | 28,30    | 197,10    | 144,80        |



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

| DESPESA  | EMPENHADO |            | LIQUIDADADO |            | PAGO      |            | SALDO A PAGAR |
|--|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|---------------|
|  | MÊS       | ANO        | MÊS         | ANO        | MÊS       | ANO        |               |
| 3.3.50.41.00 Contribuições   | 0,00      | 341,90     | 28,30       | 197,10     | 28,30     | 197,10     | 144,80        |
| <b>0101021030200032004</b> <b>Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>     | 24.284,81 | 135.737,89 | 24.284,81   | 135.737,89 | 24.284,81 | 135.737,89 | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica  | 24.284,81 | 135.737,89 | 24.284,81   | 135.737,89 | 24.284,81 | 135.737,89 | 0,00          |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial   | 24.284,81 | 135.737,89 | 24.284,81   | 135.737,89 | 24.284,81 | 135.737,89 | 0,00          |
| <b>0101031012200041008</b> <b>Aquisição de Equipamentos para o SETS</b>                                | 382,31    | 382,31     | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 382,31        |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente  | 382,31    | 382,31     | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 382,31        |
| 4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral   | 382,31    | 382,31     | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 382,31        |
| <b>0101031012200042006</b> <b>Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>                   | 444,61    | 9.128,74   | 1.224,44    | 3.851,49   | 1.202,25  | 3.773,71   | 5.355,03      |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil   | 0,00      | 4.428,70   | 344,44      | 1.377,76   | 344,44    | 1.377,76   | 3.050,94      |
| 3.1.90.11.03 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB  | 0,00      | 2.195,37   | 133,33      | 533,32     | 133,33    | 533,32     | 1.662,05      |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB  | 0,00      | 2.233,33   | 211,11      | 844,44     | 211,11    | 844,44     | 1.388,89      |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais  | 0,00      | 1.206,95   | 99,88       | 399,52     | 99,88     | 399,52     | 807,43        |
| 3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)  | 0,00      | 332,15     | 27,55       | 110,20     | 27,55     | 110,20     | 221,95        |
| 3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )   | 0,00      | 874,80     | 72,33       | 289,32     | 72,33     | 289,32     | 585,48        |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo   | 237,95    | 1.497,12   | 436,55      | 738,69     | 414,91    | 695,96     | 801,16        |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos  | -23,55    | 993,03     | 81,61       | 234,60     | 59,97     | 191,87     | 801,16        |
| 3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos   | 0,00      | 48,89      | 0,00        | 48,89      | 0,00      | 48,89      | 0,00          |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos  | 261,50    | 440,04     | 354,94      | 440,04     | 354,94    | 440,04     | 0,00          |
| 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo   | 0,00      | 15,16      | 0,00        | 15,16      | 0,00      | 15,16      | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica  | 186,67    | 1.945,94   | 325,46      | 1.287,37   | 324,91    | 1.252,32   | 693,62        |
| 3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais   | 0,00      | 26,67      | 0,00        | 26,67      | 0,00      | 26,67      | 0,00          |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos  | 186,67    | 870,56     | 270,67      | 699,00     | 270,67    | 699,00     | 171,56        |
| 3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral  | 0,00      | 218,13     | 0,00        | 90,17      | 0,00      | 90,17      | 127,96        |
| 3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações  | 0,00      | 314,84     | 35,05       | 137,44     | 34,50     | 102,39     | 212,45        |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral  | 0,00      | 256,05     | 0,00        | 256,05     | 0,00      | 256,05     | 0,00          |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários  | 0,00      | 249,68     | 19,74       | 68,03      | 19,74     | 68,03      | 181,65        |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 0,00      | 10,01      | 0,00        | 10,01      | 0,00      | 10,01      | 0,00          |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições   | 19,99     | 50,03      | 18,11       | 48,15      | 18,11     | 48,15      | 1,88          |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições  | 19,99     | 50,03      | 18,11       | 48,15      | 18,11     | 48,15      | 1,88          |
| <b>0101031030200042007</b> <b>Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b> | 3.740,63  | 9.834,13   | 3.740,63    | 9.834,13   | 2.540,18  | 8.261,66   | 1.572,47      |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo   | 3.600,63  | 8.168,98   | 3.600,63    | 8.168,98   | 2.400,18  | 6.596,51   | 1.572,47      |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos  | 2.893,33  | 7.066,68   | 2.893,33    | 7.066,68   | 1.775,68  | 5.577,01   | 1.489,67      |
| 3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos   | 220,00    | 440,00     | 220,00      | 440,00     | 220,00    | 440,00     | 0,00          |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos  | 487,30    | 662,30     | 487,30      | 662,30     | 404,50    | 579,50     | 82,80         |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica  | 140,00    | 1.665,15   | 140,00      | 1.665,15   | 140,00    | 1.665,15   | 0,00          |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos  | 140,00    | 805,00     | 140,00      | 805,00     | 140,00    | 805,00     | 0,00          |



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

| DESPESA                                    | EMPENHADO        |                   | LIQUIDADADO      |                   | PAGO             |                   | SALDO A PAGAR    |
|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|  | MÊS              | ANO               | MÊS              | ANO               | MÊS              | ANO               |                  |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral              | 0,00             | 860,15            | 0,00             | 860,15            | 0,00             | 860,15            | 0,00             |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>       | <b>29.588,56</b> | <b>179.490,40</b> | <b>31.096,71</b> | <b>160.961,13</b> | <b>29.875,56</b> | <b>159.290,62</b> | <b>20.199,78</b> |
| <b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| Restos a Pagar de 2018                     | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 54,35             | 0,00             |
| <b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>54,35</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>                   | <b>29.588,56</b> | <b>179.490,40</b> | <b>31.096,71</b> | <b>160.961,13</b> | <b>29.875,56</b> | <b>159.344,97</b> | <b>20.199,78</b> |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|   |          |           |          |          |          |          |           |
|---|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00     | 17.128,44 | 1.149,67 | 6.718,56 | 1.149,67 | 6.718,56 | 10.409,88 |
| 3.1.90.11.03 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB   | 0,00     | 2.195,37  | 133,33   | 533,32   | 133,33   | 533,32   | 1.662,05  |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB   | 0,00     | 5.020,14  | 194,45   | 1.327,91 | 194,45   | 1.327,91 | 3.692,23  |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB         | 0,00     | 9.912,93  | 821,89   | 4.857,33 | 821,89   | 4.857,33 | 5.055,60  |
| 10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                          | 0,00     | 4.889,87  | 333,40   | 2.078,11 | 333,40   | 2.078,11 | 2.811,76  |
| 3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)             | 0,00     | 1.348,13  | 91,97    | 573,26   | 91,97    | 573,26   | 774,87    |
| 3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )    | 0,00     | 3.541,74  | 241,43   | 1.504,85 | 241,43   | 1.504,85 | 2.036,89  |
| 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    | 197,10   | 28,30    | 197,10   | 144,80    |
| 10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo                           | 233,53   | 2.262,69  | 622,75   | 1.323,27 | 601,11   | 1.280,54 | 982,15    |
| 10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo                           | 3.600,63 | 8.168,98  | 3.600,63 | 8.168,98 | 2.400,18 | 6.596,51 | 1.572,47  |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos                             | -23,55   | 993,03    | 81,61    | 234,60   | 59,97    | 191,87   | 801,16    |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos                             | 2.893,33 | 7.066,68  | 2.893,33 | 7.066,68 | 1.775,68 | 5.577,01 | 1.489,67  |
| 3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos                            | 0,00     | 48,89     | 0,00     | 48,89    | 0,00     | 48,89    | 0,00      |
| 3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos                            | 220,00   | 440,00    | 220,00   | 440,00   | 220,00   | 440,00   | 0,00      |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação                               | -7,28    | 123,78    | 12,62    | 29,12    | 12,62    | 29,12    | 94,66     |
| 3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados                   | 173,58   | 221,84    | 173,58   | 221,84   | 173,58   | 221,84   | 0,00      |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higieneização      | -170,72  | 113,04    | 0,00     | 26,71    | 0,00     | 26,71    | 86,33     |
| 3.3.90.30.35 Material Hospitalar                                  | 0,00     | 306,91    | 0,00     | 306,91   | 0,00     | 306,91   | 0,00      |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos                 | 261,50   | 440,04    | 354,94   | 440,04   | 354,94   | 440,04   | 0,00      |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos                 | 487,30   | 662,30    | 487,30   | 662,30   | 404,50   | 579,50   | 82,80     |
| 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo                          | 0,00     | 15,16     | 0,00     | 15,16    | 0,00     | 15,16    | 0,00      |
| 10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria                       | 0,00     | 3.815,74  | 319,54   | 2.218,00 | 319,54   | 2.218,00 | 1.597,74  |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil                                 | 0,00     | 1.499,08  | 124,92   | 874,44   | 124,92   | 874,44   | 624,64    |



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|---------------------|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 3.3.90.35.02        | Consultoria Jurídica                               | 0,00             | 643,98            | 55,23            | 367,83            | 55,23            | 367,83            | 276,15           |
| 3.3.90.35.03        | Consultoria e Assessoria Administrativa            | 0,00             | 1.672,68          | 139,39           | 975,73            | 139,39           | 975,73            | 696,95           |
| 10.122.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica     | 296,60           | 3.137,59          | 491,21           | 2.107,96          | 507,17           | 2.067,67          | 1.069,92         |
| 10.302.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica     | 24.424,81        | 137.403,04        | 24.424,81        | 137.403,04        | 24.424,81        | 137.403,04        | 0,00             |
| 3.3.90.39.05        | Serviços Técnicos Profissionais                    | 0,00             | 26,67             | 0,00             | 26,67             | 0,00             | 26,67             | 0,00             |
| 3.3.90.39.16        | Manutenção e Conservação de Veículos               | 186,67           | 870,56            | 270,67           | 699,00            | 270,67           | 699,00            | 171,56           |
| 3.3.90.39.16        | Manutenção e Conservação de Veículos               | 140,00           | 805,00            | 140,00           | 805,00            | 140,00           | 805,00            | 0,00             |
| 3.3.90.39.29        | Serviço de Energia Elétrica                        | 0,00             | 252,48            | 15,78            | 110,10            | 15,78            | 110,10            | 142,38           |
| 3.3.90.39.30        | Serviço de Água e Esgoto                           | 0,00             | 126,24            | 5,24             | 36,99             | 3,11             | 31,75             | 94,49            |
| 3.3.90.39.33        | Serviço de Comunicação Geral                       | 0,00             | 562,10            | 3,54             | 395,49            | 22,18            | 395,49            | 166,61           |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial  | 0,00             | 55,54             | 5,26             | 23,98             | 5,26             | 23,98             | 31,56            |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial  | 24.284,81        | 135.737,89        | 24.284,81        | 135.737,89        | 24.284,81        | 135.737,89        | 0,00             |
| 3.3.90.39.43        | Serviços de Telecomunicações                       | 0,00             | 314,84            | 35,05            | 137,44            | 34,50            | 102,39            | 212,45           |
| 3.3.90.39.48        | Serviços Gráficos                                  | 0,00             | 53,12             | 0,00             | 53,12             | 0,00             | 53,12             | 0,00             |
| 3.3.90.39.53        | Seguros em Geral                                   | 0,00             | 256,05            | 0,00             | 256,05            | 0,00             | 256,05            | 0,00             |
| 3.3.90.39.53        | Seguros em Geral                                   | 0,00             | 860,15            | 0,00             | 860,15            | 0,00             | 860,15            | 0,00             |
| 3.3.90.39.64        | Serviços Bancários                                 | 0,00             | 439,04            | 45,74            | 249,18            | 45,74            | 249,18            | 189,86           |
| 3.3.90.39.99        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 109,93           | 180,95            | 109,93           | 119,94            | 109,93           | 119,94            | 61,01            |
| 10.122.3.3.90.40.00 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação | 0,00             | 1.239,69          | 107,06           | 657,30            | 92,04            | 642,28            | 597,41           |
| 3.3.90.40.02        | Locação de Softwares                               | 0,00             | 1.041,48          | 86,79            | 520,74            | 86,79            | 520,74            | 520,74           |
| 3.3.90.40.04        | Manutenção de Software                             | 0,00             | 135,15            | 15,02            | 105,14            | 0,00             | 90,12             | 45,03            |
| 3.3.90.40.06        | Comunicação de Dados                               | 0,00             | 63,06             | 5,25             | 31,42             | 5,25             | 31,42             | 31,64            |
| 10.122.3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições                        | 22,62            | 70,12             | 19,34            | 66,84             | 19,34            | 66,84             | 3,28             |
| 3.3.90.93.03        | Outras Indenizações e Restituições                 | 22,62            | 70,12             | 19,34            | 66,84             | 19,34            | 66,84             | 3,28             |
| 10.122.4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente                 | 1.010,37         | 1.010,37          | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 1.010,37         |
| 4.4.90.52.24        | Mobiliário em Geral                                | 1.010,37         | 1.010,37          | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 1.010,37         |
|                     |  | <b>29.588,56</b> | <b>179.490,40</b> | <b>31.096,71</b> | <b>160.961,13</b> | <b>29.875,56</b> | <b>159.290,62</b> | <b>20.199,78</b> |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

|              |  |           |            |           |            |           |            |           |
|--------------|--|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| 3.1.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio | 0,00      | 22.040,28  | 1.483,07  | 8.818,64   | 1.483,07  | 8.818,64   | 13.221,64 |
| 3.3.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Rateio                      | 28.578,19 | 156.439,75 | 29.613,64 | 152.142,49 | 28.392,49 | 150.471,98 | 5.967,77  |
| 4.4.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos                             | 1.010,37  | 1.010,37   | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 1.010,37  |



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

|                        |           |            |           |            |           |            |           |
|------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
|                        | 29.588,56 | 179.490,40 | 31.096,71 | 160.961,13 | 29.875,56 | 159.290,62 | 20.199,78 |
| 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   |               |          |
| <b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>          |  |      |           |       |          |       |               |          |
| <b>0101011012200012010</b>                   | <b>Manutenção atividades Gestão CISALV</b>                         | 0,00 | 1.200,00  | 20,00 | 40,00    | 20,00 | 40,00         | 1.160,00 |
| 3.3.90.39.00                                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                     | 0,00 | 1.200,00  | 20,00 | 40,00    | 20,00 | 40,00         | 1.160,00 |
| 3.3.90.39.64                                 | Serviços Bancários   | 0,00 | 1.200,00  | 20,00 | 40,00    | 20,00 | 40,00         | 1.160,00 |
| <b>0101011012200061013</b>                   | <b>Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b> | 0,00 | 12.155,79 | 0,00  | 8.906,35 | 0,00  | 8.906,35      | 3.249,44 |
| 4.4.90.51.00                                 | Obras E Instalações  | 0,00 | 12.155,79 | 0,00  | 8.906,35 | 0,00  | 8.906,35      | 3.249,44 |
| 4.4.90.51.02                                 | Obras e Instalações de Domínio Patrimonial                         | 0,00 | 12.155,79 | 0,00  | 8.906,35 | 0,00  | 8.906,35      | 3.249,44 |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b> |  | 0,00 | 13.355,79 | 20,00 | 8.946,35 | 20,00 | 8.946,35      | 4.409,44 |
| <b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>            |  | 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  | 98.575,14     | 0,00     |
| <b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>   |  | 0,00 | 0,00      | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 98.575,14     | 0,00     |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b> |  | 0,00 | 13.355,79 | 20,00 | 8.946,35 | 20,00 | 107.521,49    | 4.409,44 |

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 Carandaí

| DESPESA  | EMPENHADO |           | LIQUIDADADO |           | PAGO     |           | SALDO A PAGAR |
|--|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|-----------|---------------|
|  | MÊS       | ANO       | MÊS         | ANO       | MÊS      | ANO       |               |
| <b>0101011012200011001</b> <b>Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria</b> | 628,06    | 628,06    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 628,06        |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente                                      | 628,06    | 628,06    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 628,06        |
| 4.4.90.52.24 <b>Mobiliário em Geral</b>  | 628,06    | 628,06    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 628,06        |
| <b>0101011012200012001</b> <b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>          | 108,14    | 23.437,47 | 1.818,64    | 11.341,14 | 1.820,13 | 11.320,88 | 12.116,59     |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                           | 0,00      | 12.699,74 | 805,23      | 5.340,85  | 805,23   | 5.340,85  | 7.358,89      |
| 3.1.90.11.04 <b>Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB</b>               | 0,00      | 5.020,14  | 194,45      | 1.327,93  | 194,45   | 1.327,93  | 3.692,21      |
| 3.1.90.11.05 <b>Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB</b>                     | 0,00      | 7.679,60  | 610,78      | 4.012,92  | 610,78   | 4.012,92  | 3.666,68      |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais  | 0,00      | 3.682,93  | 233,52      | 1.678,61  | 233,52   | 1.678,61  | 2.004,32      |
| 3.1.90.13.01 <b>FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)</b>                         | 0,00      | 1.015,98  | 64,42       | 463,07    | 64,42    | 463,07    | 552,91        |
| 3.1.90.13.03 <b>Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )</b>                | 0,00      | 2.666,95  | 169,10      | 1.215,54  | 169,10   | 1.215,54  | 1.451,41      |
| 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 <b>Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg</b>                | 0,00      | 21,98     | 0,00        | 21,98     | 0,00     | 21,98     | 0,00          |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo   | -4,43     | 765,60    | 186,20      | 584,64    | 186,20   | 584,64    | 180,96        |
| 3.3.90.30.07 <b>Gêneros de Alimentação</b>   | -7,29     | 123,77    | 12,62       | 29,13     | 12,62    | 29,13     | 94,64         |
| 3.3.90.30.17 <b>Material de Processamento de Dados</b>                               | 173,58    | 221,85    | 173,58      | 221,85    | 173,58   | 221,85    | 0,00          |
| 3.3.90.30.22 <b>Material de Limpeza e Produção de Higienização</b>                   | -170,72   | 113,07    | 0,00        | 26,75     | 0,00     | 26,75     | 86,32         |
| 3.3.90.30.35 <b>Material Hospitalar</b>  | 0,00      | 306,91    | 0,00        | 306,91    | 0,00     | 306,91    | 0,00          |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria   | 0,00      | 3.815,74  | 319,54      | 2.218,00  | 319,54   | 2.218,00  | 1.597,74      |
| 3.3.90.35.01 <b>Consultoria Contábil</b>   | 0,00      | 1.499,08  | 124,92      | 874,44    | 124,92   | 874,44    | 624,64        |
| 3.3.90.35.02 <b>Consultoria Jurídica</b>   | 0,00      | 643,98    | 55,23       | 367,83    | 55,23    | 367,83    | 276,15        |
| 3.3.90.35.03 <b>Consultoria e Assessoria Administrativa</b>                          | 0,00      | 1.672,68  | 139,39      | 975,73    | 139,39   | 975,73    | 696,95        |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                          | 109,94    | 1.191,68  | 165,84      | 821,00    | 182,35   | 815,76    | 375,92        |
| 3.3.90.39.29 <b>Serviço de Energia Elétrica</b>                                      | 0,00      | 252,48    | 15,79       | 110,12    | 15,79    | 110,12    | 142,36        |
| 3.3.90.39.30 <b>Serviço de Água e Esgoto</b>   | 0,00      | 126,24    | 5,24        | 37,02     | 3,11     | 31,78     | 94,46         |
| 3.3.90.39.33 <b>Serviço de Comunicação Geral</b>                                     | 0,00      | 343,97    | 3,54        | 305,35    | 22,18    | 305,35    | 38,62         |
| 3.3.90.39.36 <b>Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial</b>                | 0,00      | 55,54     | 5,26        | 23,98     | 5,26     | 23,98     | 31,56         |
| 3.3.90.39.48 <b>Serviços Gráficos</b>  | 0,00      | 53,13     | 0,00        | 53,13     | 0,00     | 53,13     | 0,00          |
| 3.3.90.39.64 <b>Serviços Bancários</b>   | 0,00      | 189,36    | 26,07       | 181,46    | 26,07    | 181,46    | 7,90          |
| 3.3.90.39.99 <b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                   | 109,94    | 170,96    | 109,94      | 109,94    | 109,94   | 109,94    | 61,02         |
| 3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação                      | 0,00      | 1.239,70  | 107,07      | 657,35    | 92,05    | 642,33    | 597,37        |
| 3.3.90.40.02 <b>Locação de Softwares</b>   | 0,00      | 1.041,48  | 86,79       | 520,74    | 86,79    | 520,74    | 520,74        |
| 3.3.90.40.04 <b>Manutenção de Software</b>   | 0,00      | 135,16    | 15,02       | 105,14    | 0,00     | 90,12     | 45,04         |
| 3.3.90.40.06 <b>Comunicação de Dados</b>   | 0,00      | 63,06     | 5,26        | 31,47     | 5,26     | 31,47     | 31,59         |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições   | 2,63      | 20,10     | 1,24        | 18,71     | 1,24     | 18,71     | 1,39          |
| 3.3.90.93.03 <b>Outras Indenizações e Restituições</b>                               | 2,63      | 20,10     | 1,24        | 18,71     | 1,24     | 18,71     | 1,39          |
| <b>0101011012200012002</b> <b>Manutenção das Atividades com o COSECS</b>             | 0,00      | 341,90    | 28,30       | 197,10    | 28,30    | 197,10    | 144,80        |



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

| DESPESA  | EMPENHADO |            | LIQUIDADADO |            | PAGO      |            | SALDO A PAGAR |
|--|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|---------------|
|  | MÊS       | ANO        | MÊS         | ANO        | MÊS       | ANO        |               |
| 3.3.50.41.00 Contribuições   | 0,00      | 341,90     | 28,30       | 197,10     | 28,30     | 197,10     | 144,80        |
| <b>0101021030200032004</b> <b>Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>     | 26.972,78 | 144.482,82 | 26.972,78   | 144.482,82 | 26.972,78 | 144.482,82 | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica  | 26.972,78 | 144.482,82 | 26.972,78   | 144.482,82 | 26.972,78 | 144.482,82 | 0,00          |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial   | 26.972,78 | 144.482,82 | 26.972,78   | 144.482,82 | 26.972,78 | 144.482,82 | 0,00          |
| <b>0101031012200041008</b> <b>Aquisição de Equipamentos para o SETS</b>                                | 382,31    | 382,31     | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 382,31        |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente  | 382,31    | 382,31     | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 382,31        |
| 4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral   | 382,31    | 382,31     | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 382,31        |
| <b>0101031012200042006</b> <b>Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>                   | 444,63    | 11.674,47  | 1.224,49    | 6.397,33   | 1.202,29  | 6.319,54   | 5.354,93      |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil   | 0,00      | 5.803,91   | 344,44      | 2.752,97   | 344,44    | 2.752,97   | 3.050,94      |
| 3.1.90.11.03 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB  | 0,00      | 2.195,37   | 133,33      | 533,32     | 133,33    | 533,32     | 1.662,05      |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB  | 0,00      | 540,00     | 0,00        | 540,00     | 0,00      | 540,00     | 0,00          |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB  | 0,00      | 3.068,54   | 211,11      | 1.679,65   | 211,11    | 1.679,65   | 1.388,89      |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais  | 0,00      | 1.691,56   | 99,89       | 884,16     | 99,89     | 884,16     | 807,40        |
| 3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)  | 0,00      | 465,83     | 27,56       | 243,92     | 27,56     | 243,92     | 221,91        |
| 3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )   | 0,00      | 1.225,73   | 72,33       | 640,24     | 72,33     | 640,24     | 585,49        |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo   | 237,95    | 1.625,69   | 436,56      | 867,26     | 414,91    | 824,53     | 801,16        |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos  | -23,55    | 1.121,57   | 81,61       | 363,14     | 59,96     | 320,41     | 801,16        |
| 3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos   | 0,00      | 48,89      | 0,00        | 48,89      | 0,00      | 48,89      | 0,00          |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos  | 261,50    | 440,07     | 354,95      | 440,07     | 354,95    | 440,07     | 0,00          |
| 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo   | 0,00      | 15,16      | 0,00        | 15,16      | 0,00      | 15,16      | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica  | 186,67    | 2.462,10   | 325,49      | 1.803,63   | 324,94    | 1.768,57   | 693,53        |
| 3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais   | 0,00      | 26,67      | 0,00        | 26,67      | 0,00      | 26,67      | 0,00          |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veiculos  | 186,67    | 1.093,57   | 270,67      | 922,01     | 270,67    | 922,01     | 171,56        |
| 3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral  | 0,00      | 293,69     | 0,00        | 165,73     | 0,00      | 165,73     | 127,96        |
| 3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações  | 0,00      | 452,74     | 35,06       | 275,37     | 34,51     | 240,31     | 212,43        |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral  | 0,00      | 283,67     | 0,00        | 283,67     | 0,00      | 283,67     | 0,00          |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários  | 0,00      | 286,75     | 19,76       | 105,17     | 19,76     | 105,17     | 181,58        |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 0,00      | 25,01      | 0,00        | 25,01      | 0,00      | 25,01      | 0,00          |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições   | 20,01     | 91,21      | 18,11       | 89,31      | 18,11     | 89,31      | 1,90          |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições  | 20,01     | 91,21      | 18,11       | 89,31      | 18,11     | 89,31      | 1,90          |
| <b>0101031030200042007</b> <b>Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b> | 5.249,88  | 35.301,09  | 5.249,88    | 35.301,09  | 3.685,28  | 33.078,71  | 2.222,38      |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo   | 5.249,88  | 24.234,95  | 5.249,88    | 24.234,95  | 3.685,28  | 22.012,57  | 2.222,38      |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos  | 3.774,08  | 17.896,30  | 3.774,08    | 17.896,30  | 2.292,28  | 15.756,72  | 2.139,58      |
| 3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos   | 220,00    | 440,00     | 220,00      | 440,00     | 220,00    | 440,00     | 0,00          |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos  | 1.255,80  | 5.898,65   | 1.255,80    | 5.898,65   | 1.173,00  | 5.815,85   | 82,80         |



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

| DESPESA   | EMPENHADO        |                   | LIQUIDADADO      |                   | PAGO             |                   | SALDO A PAGAR    |
|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|   | MÊS              | ANO               | MÊS              | ANO               | MÊS              | ANO               |                  |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00             | 11.066,14         | 0,00             | 11.066,14         | 0,00             | 11.066,14         | 0,00             |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos           | 0,00             | 10.181,00         | 0,00             | 10.181,00         | 0,00             | 10.181,00         | 0,00             |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral                               | 0,00             | 885,14            | 0,00             | 885,14            | 0,00             | 885,14            | 0,00             |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                        | <b>33.785,80</b> | <b>216.248,12</b> | <b>35.294,09</b> | <b>197.719,48</b> | <b>33.708,78</b> | <b>195.399,05</b> | <b>20.849,07</b> |
| <b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| Restos a Pagar de 2018                                      | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 1.109,72          | 0,00             |
| <b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>1.109,72</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>                                    | <b>33.785,80</b> | <b>216.248,12</b> | <b>35.294,09</b> | <b>197.719,48</b> | <b>33.708,78</b> | <b>196.508,77</b> | <b>20.849,07</b> |

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|   |          |           |          |           |          |           |           |
|---|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00     | 18.503,65 | 1.149,67 | 8.093,82  | 1.149,67 | 8.093,82  | 10.409,83 |
| 3.1.90.11.03 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB   | 0,00     | 2.195,37  | 133,33   | 533,32    | 133,33   | 533,32    | 1.662,05  |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB   | 0,00     | 5.560,14  | 194,45   | 1.867,93  | 194,45   | 1.867,93  | 3.692,21  |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB         | 0,00     | 10.748,14 | 821,89   | 5.692,57  | 821,89   | 5.692,57  | 5.055,57  |
| 10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                          | 0,00     | 5.374,49  | 333,41   | 2.562,77  | 333,41   | 2.562,77  | 2.811,72  |
| 3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)             | 0,00     | 1.481,81  | 91,98    | 706,99    | 91,98    | 706,99    | 774,82    |
| 3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )    | 0,00     | 3.892,68  | 241,43   | 1.855,78  | 241,43   | 1.855,78  | 2.036,90  |
| 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    | 197,10    | 28,30    | 197,10    | 144,80    |
| 10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo                           | 233,52   | 2.391,29  | 622,76   | 1.451,90  | 601,11   | 1.409,17  | 982,12    |
| 10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo                           | 5.249,88 | 24.234,95 | 5.249,88 | 24.234,95 | 3.685,28 | 22.012,57 | 2.222,38  |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos                             | -23,55   | 1.121,57  | 81,61    | 363,14    | 59,96    | 320,41    | 801,16    |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos                             | 3.774,08 | 17.896,30 | 3.774,08 | 17.896,30 | 2.292,28 | 15.756,72 | 2.139,58  |
| 3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos                            | 0,00     | 48,89     | 0,00     | 48,89     | 0,00     | 48,89     | 0,00      |
| 3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos                            | 220,00   | 440,00    | 220,00   | 440,00    | 220,00   | 440,00    | 0,00      |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação                               | -7,29    | 123,77    | 12,62    | 29,13     | 12,62    | 29,13     | 94,64     |
| 3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados                   | 173,58   | 221,85    | 173,58   | 221,85    | 173,58   | 221,85    | 0,00      |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização       | -170,72  | 113,07    | 0,00     | 26,75     | 0,00     | 26,75     | 86,32     |
| 3.3.90.30.35 Material Hospitalar                                  | 0,00     | 306,91    | 0,00     | 306,91    | 0,00     | 306,91    | 0,00      |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos                 | 261,50   | 440,07    | 354,95   | 440,07    | 354,95   | 440,07    | 0,00      |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos                 | 1.255,80 | 5.898,65  | 1.255,80 | 5.898,65  | 1.173,00 | 5.815,85  | 82,80     |
| 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo                          | 0,00     | 15,16     | 0,00     | 15,16     | 0,00     | 15,16     | 0,00      |



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|---------------------|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 10.122.3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria                           | 0,00             | 3.815,74          | 319,54           | 2.218,00          | 319,54           | 2.218,00          | 1.597,74         |
| 3.3.90.35.01        | Consultoria Contábil                              | 0,00             | 1.499,08          | 124,92           | 874,44            | 124,92           | 874,44            | 624,64           |
| 3.3.90.35.02        | Consultoria Jurídica                              | 0,00             | 643,98            | 55,23            | 367,83            | 55,23            | 367,83            | 276,15           |
| 3.3.90.35.03        | Consultoria e Assessoria Administrativa           | 0,00             | 1.672,68          | 139,39           | 975,73            | 139,39           | 975,73            | 696,95           |
| 10.122.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica    | 296,61           | 3.653,78          | 491,33           | 2.624,63          | 507,29           | 2.584,33          | 1.069,45         |
| 10.302.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica    | 26.972,78        | 155.548,96        | 26.972,78        | 155.548,96        | 26.972,78        | 155.548,96        | 0,00             |
| 3.3.90.39.05        | Serviços Técnicos Profissionais                   | 0,00             | 26,67             | 0,00             | 26,67             | 0,00             | 26,67             | 0,00             |
| 3.3.90.39.16        | Manutenção e Conservação de Veículos              | 186,67           | 1.093,57          | 270,67           | 922,01            | 270,67           | 922,01            | 171,56           |
| 3.3.90.39.16        | Manutenção e Conservação de Veículos              | 0,00             | 10.181,00         | 0,00             | 10.181,00         | 0,00             | 10.181,00         | 0,00             |
| 3.3.90.39.29        | Serviço de Energia Elétrica                       | 0,00             | 252,48            | 15,79            | 110,12            | 15,79            | 110,12            | 142,36           |
| 3.3.90.39.30        | Serviço de Água e Esgoto                          | 0,00             | 126,24            | 5,24             | 37,02             | 3,11             | 31,78             | 94,46            |
| 3.3.90.39.33        | Serviço de Comunicação Geral                      | 0,00             | 637,66            | 3,54             | 471,08            | 22,18            | 471,08            | 166,58           |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00             | 55,54             | 5,26             | 23,98             | 5,26             | 23,98             | 31,56            |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 26.972,78        | 144.482,82        | 26.972,78        | 144.482,82        | 26.972,78        | 144.482,82        | 0,00             |
| 3.3.90.39.43        | Serviços de Telecomunicações                      | 0,00             | 452,74            | 35,06            | 275,37            | 34,51            | 240,31            | 212,43           |
| 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             | 283,67            | 0,00             | 283,67            | 0,00             | 283,67            | 0,00             |
| 3.3.90.39.53        | Seguros em Geral                                  | 0,00             | 885,14            | 0,00             | 885,14            | 0,00             | 885,14            | 0,00             |
| 3.3.90.39.64        | Serviços Bancários                                | 0,00             | 476,11            | 45,83            | 286,63            | 45,83            | 286,63            | 189,48           |
| 3.3.90.39.99        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica    | 109,94           | 195,97            | 109,94           | 134,95            | 109,94           | 134,95            | 61,02            |
| 10.122.3.3.90.40.00 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaça | 0,00             | 1.239,70          | 107,07           | 657,35            | 92,05            | 642,33            | 597,37           |
| 3.3.90.40.02        | Locação de Softwares                              | 0,00             | 1.041,48          | 86,79            | 520,74            | 86,79            | 520,74            | 520,74           |
| 3.3.90.40.04        | Manutenção de Software                            | 0,00             | 135,16            | 15,02            | 105,14            | 0,00             | 90,12             | 45,04            |
| 3.3.90.40.06        | Comunicação de Dados                              | 0,00             | 63,06             | 5,26             | 31,47             | 5,26             | 31,47             | 31,59            |
| 10.122.3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições                       | 22,64            | 111,31            | 19,35            | 108,02            | 19,35            | 108,02            | 3,29             |
| 3.3.90.93.03        | Outras Indenizações e Restituições                | 22,64            | 111,31            | 19,35            | 108,02            | 19,35            | 108,02            | 3,29             |
| 10.122.4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente                | 1.010,37         | 1.010,37          | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 1.010,37         |
| 4.4.90.52.24        | Mobiliário em Geral                               | 1.010,37         | 1.010,37          | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 1.010,37         |
|                     |   | <b>33.785,80</b> | <b>216.248,12</b> | <b>35.294,09</b> | <b>197.719,48</b> | <b>33.708,78</b> | <b>195.399,05</b> | <b>20.849,07</b> |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

|              |  |      |           |          |           |          |           |           |
|--------------|--|------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 3.1.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio | 0,00 | 23.900,12 | 1.483,08 | 10.678,57 | 1.483,08 | 10.678,57 | 13.221,55 |
|--------------|--|------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

|              |   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|--------------|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 3.3.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Rateio | 32.775,43        | 191.337,63        | 33.811,01        | 187.040,91        | 32.225,70        | 184.720,48        | 6.617,15         |
| 4.4.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos        | 1.010,37         | 1.010,37          | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 1.010,37         |
|              |   | <b>33.785,80</b> | <b>216.248,12</b> | <b>35.294,09</b> | <b>197.719,48</b> | <b>33.708,78</b> | <b>195.399,05</b> | <b>20.849,07</b> |

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      |               |            |          |
| <b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>          |  |     |           |           |       |          |               |            |          |
| <b>0101011012200012010</b>                   | <b>Manutenção atividades Gestão CISALV</b>                         |     | 0,00      | 1.200,00  | 20,00 | 40,00    | 20,00         | 40,00      | 1.160,00 |
| 3.3.90.39.00                                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                     |     | 0,00      | 1.200,00  | 20,00 | 40,00    | 20,00         | 40,00      | 1.160,00 |
| 3.3.90.39.64                                 | Serviços Bancários   |     | 0,00      | 1.200,00  | 20,00 | 40,00    | 20,00         | 40,00      | 1.160,00 |
| <b>0101011012200061013</b>                   | <b>Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b> |     | 0,00      | 12.155,79 | 0,00  | 8.906,35 | 0,00          | 8.906,35   | 3.249,44 |
| 4.4.90.51.00                                 | Obras E Instalações  |     | 0,00      | 12.155,79 | 0,00  | 8.906,35 | 0,00          | 8.906,35   | 3.249,44 |
| 4.4.90.51.02                                 | Obras e Instalações de Domínio Patrimonial                         |     | 0,00      | 12.155,79 | 0,00  | 8.906,35 | 0,00          | 8.906,35   | 3.249,44 |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b> |  |     | 0,00      | 13.355,79 | 20,00 | 8.946,35 | 20,00         | 8.946,35   | 4.409,44 |
| <b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>            |  |     | 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          | 98.575,14  | 0,00     |
| <b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>   |  |     | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00     | 0,00          | 98.575,14  | 0,00     |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b> |  |     | 0,00      | 13.355,79 | 20,00 | 8.946,35 | 20,00         | 107.521,49 | 4.409,44 |

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       |               |
| <b>0101011012200011001</b> <b>Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria</b> | 628,06    | 628,06    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 628,06        |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente                                      | 628,06    | 628,06    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 628,06        |
| 4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral   | 628,06    | 628,06    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 628,06        |
| <b>0101011012200012001</b> <b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>          | 108,14    | 23.437,37 | 1.818,54    | 11.340,57 | 1.820,03 | 11.320,31 | 12.117,06     |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                           | 0,00      | 12.699,74 | 805,23      | 5.340,80  | 805,23   | 5.340,80  | 7.358,94      |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB                      | 0,00      | 5.020,14  | 194,45      | 1.327,91  | 194,45   | 1.327,91  | 3.692,23      |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                            | 0,00      | 7.679,60  | 610,78      | 4.012,89  | 610,78   | 4.012,89  | 3.666,71      |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais  | 0,00      | 3.682,92  | 233,52      | 1.678,59  | 233,52   | 1.678,59  | 2.004,33      |
| 3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                                | 0,00      | 1.015,98  | 64,42       | 463,06    | 64,42    | 463,06    | 552,92        |
| 3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)                        | 0,00      | 2.666,94  | 169,10      | 1.215,53  | 169,10   | 1.215,53  | 1.451,41      |
| 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   | -4,42     | 765,57    | 186,20      | 584,58    | 186,20   | 584,58    | 180,99        |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação  | -7,28     | 123,78    | 12,62       | 29,12     | 12,62    | 29,12     | 94,66         |
| 3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados                                      | 173,58    | 221,84    | 173,58      | 221,84    | 173,58   | 221,84    | 0,00          |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização                          | -170,72   | 113,04    | 0,00        | 26,71     | 0,00     | 26,71     | 86,33         |
| 3.3.90.30.35 Material Hospitalar   | 0,00      | 306,91    | 0,00        | 306,91    | 0,00     | 306,91    | 0,00          |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria   | 0,00      | 3.815,74  | 319,54      | 2.218,00  | 319,54   | 2.218,00  | 1.597,74      |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil  | 0,00      | 1.499,08  | 124,92      | 874,44    | 124,92   | 874,44    | 624,64        |
| 3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica  | 0,00      | 643,98    | 55,23       | 367,83    | 55,23    | 367,83    | 276,15        |
| 3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa                                 | 0,00      | 1.672,68  | 139,39      | 975,73    | 139,39   | 975,73    | 696,95        |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                          | 109,93    | 1.191,65  | 165,76      | 820,64    | 182,27   | 815,40    | 376,25        |
| 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica   | 0,00      | 252,48    | 15,78       | 110,11    | 15,78    | 110,11    | 142,37        |
| 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto  | 0,00      | 126,24    | 5,24        | 36,99     | 3,11     | 31,75     | 94,49         |
| 3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral  | 0,00      | 343,97    | 3,54        | 305,33    | 22,18    | 305,33    | 38,64         |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                       | 0,00      | 55,54     | 5,26        | 23,98     | 5,26     | 23,98     | 31,56         |
| 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    | 26,01       | 181,18    | 26,01    | 181,18    | 8,18          |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                          | 109,93    | 170,94    | 109,93      | 109,93    | 109,93   | 109,93    | 61,01         |
| 3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação                      | 0,00      | 1.239,69  | 107,06      | 657,30    | 92,04    | 642,28    | 597,41        |
| 3.3.90.40.02 Locação de Softwares  | 0,00      | 1.041,48  | 86,79       | 520,74    | 86,79    | 520,74    | 520,74        |
| 3.3.90.40.04 Manutenção de Software  | 0,00      | 135,15    | 15,02       | 105,14    | 0,00     | 90,12     | 45,03         |
| 3.3.90.40.06 Comunicação de Dados  | 0,00      | 63,06     | 5,25        | 31,42     | 5,25     | 31,42     | 31,64         |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições   | 2,63      | 20,09     | 1,23        | 18,69     | 1,23     | 18,69     | 1,40          |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições                                      | 2,63      | 20,09     | 1,23        | 18,69     | 1,23     | 18,69     | 1,40          |
| <b>0101011012200012002</b> <b>Manutenção das Atividades com o COSECS</b>             | 0,00      | 341,90    | 28,30       | 197,10    | 28,30    | 197,10    | 144,80        |



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea

| DESPESA   | EMPENHADO       |                  | LIQUIDADADO     |                  | PAGO            |                  | SALDO A PAGAR    |
|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
|   | MÊS             | ANO              | MÊS             | ANO              | MÊS             | ANO              |                  |
| 3.3.50.41.00 Contribuições  | 0,00            | 341,90           | 28,30           | 197,10           | 28,30           | 197,10           | 144,80           |
| <b>0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b> | <b>7.811,05</b> | <b>39.181,40</b> | <b>7.811,05</b> | <b>39.181,40</b> | <b>7.811,05</b> | <b>39.181,40</b> | <b>0,00</b>      |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                                 | 7.811,05        | 39.181,40        | 7.811,05        | 39.181,40        | 7.811,05        | 39.181,40        | 0,00             |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                              | 7.811,05        | 39.181,40        | 7.811,05        | 39.181,40        | 7.811,05        | 39.181,40        | 0,00             |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>  | <b>8.547,25</b> | <b>63.588,73</b> | <b>9.657,89</b> | <b>50.719,07</b> | <b>9.659,38</b> | <b>50.698,81</b> | <b>12.889,92</b> |
| <b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Restos a Pagar de 2018  | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 54,35            | 0,00             |
| <b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>54,35</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>  | <b>8.547,25</b> | <b>63.588,73</b> | <b>9.657,89</b> | <b>50.719,07</b> | <b>9.659,38</b> | <b>50.753,16</b> | <b>12.889,92</b> |

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|  |          |           |          |           |          |           |          |
|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| 10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 0,00     | 12.699,74 | 805,23   | 5.340,80  | 805,23   | 5.340,80  | 7.358,94 |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB    | 0,00     | 5.020,14  | 194,45   | 1.327,91  | 194,45   | 1.327,91  | 3.692,23 |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB          | 0,00     | 7.679,60  | 610,78   | 4.012,89  | 610,78   | 4.012,89  | 3.666,71 |
| 10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                           | 0,00     | 3.682,92  | 233,52   | 1.678,59  | 233,52   | 1.678,59  | 2.004,33 |
| 3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)              | 0,00     | 1.015,98  | 64,42    | 463,06    | 64,42    | 463,06    | 552,92   |
| 3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )     | 0,00     | 2.666,94  | 169,10   | 1.215,53  | 169,10   | 1.215,53  | 1.451,41 |
| 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    | 197,10    | 28,30    | 197,10    | 144,80   |
| 10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo                            | -4,42    | 765,57    | 186,20   | 584,58    | 186,20   | 584,58    | 180,99   |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação                                | -7,28    | 123,78    | 12,62    | 29,12     | 12,62    | 29,12     | 94,66    |
| 3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados                    | 173,58   | 221,84    | 173,58   | 221,84    | 173,58   | 221,84    | 0,00     |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização        | -170,72  | 113,04    | 0,00     | 26,71     | 0,00     | 26,71     | 86,33    |
| 3.3.90.30.35 Material Hospitalar                                   | 0,00     | 306,91    | 0,00     | 306,91    | 0,00     | 306,91    | 0,00     |
| 10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria                        | 0,00     | 3.815,74  | 319,54   | 2.218,00  | 319,54   | 2.218,00  | 1.597,74 |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil                                  | 0,00     | 1.499,08  | 124,92   | 874,44    | 124,92   | 874,44    | 624,64   |
| 3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica                                  | 0,00     | 643,98    | 55,23    | 367,83    | 55,23    | 367,83    | 276,15   |
| 3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa               | 0,00     | 1.672,68  | 139,39   | 975,73    | 139,39   | 975,73    | 696,95   |
| 10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 109,93   | 1.191,65  | 165,76   | 820,64    | 182,27   | 815,40    | 376,25   |
| 10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 7.811,05 | 39.181,40 | 7.811,05 | 39.181,40 | 7.811,05 | 39.181,40 | 0,00     |
| 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica                           | 0,00     | 252,48    | 15,78    | 110,11    | 15,78    | 110,11    | 142,37   |
| 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto                              | 0,00     | 126,24    | 5,24     | 36,99     | 3,11     | 31,75     | 94,49    |
| 3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral                          | 0,00     | 343,97    | 3,54     | 305,33    | 22,18    | 305,33    | 38,64    |



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                  |
|---------------------|--|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial  | 0,00            | 55,54            | 5,26            | 23,98            | 5,26            | 23,98            | 31,56            |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial  | 7.811,05        | 39.181,40        | 7.811,05        | 39.181,40        | 7.811,05        | 39.181,40        | 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           | 26,01           | 181,18           | 26,01           | 181,18           | 8,18             |
| 3.3.90.39.99        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 109,93          | 170,94           | 109,93          | 109,93           | 109,93          | 109,93           | 61,01            |
| 10.122.3.3.90.40.00 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação | 0,00            | 1.239,69         | 107,06          | 657,30           | 92,04           | 642,28           | 597,41           |
| 3.3.90.40.02        | Locação de Softwares                               | 0,00            | 1.041,48         | 86,79           | 520,74           | 86,79           | 520,74           | 520,74           |
| 3.3.90.40.04        | Manutenção de Software                             | 0,00            | 135,15           | 15,02           | 105,14           | 0,00            | 90,12            | 45,03            |
| 3.3.90.40.06        | Comunicação de Dados                               | 0,00            | 63,06            | 5,25            | 31,42            | 5,25            | 31,42            | 31,64            |
| 10.122.3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições                        | 2,63            | 20,09            | 1,23            | 18,69            | 1,23            | 18,69            | 1,40             |
| 3.3.90.93.03        | Outras Indenizações e Restituições                 | 2,63            | 20,09            | 1,23            | 18,69            | 1,23            | 18,69            | 1,40             |
| 10.122.4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente                 | 628,06          | 628,06           | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 628,06           |
| 4.4.90.52.24        | Mobiliário em Geral                                | 628,06          | 628,06           | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 628,06           |
|                     |  | <b>8.547,25</b> | <b>63.588,73</b> | <b>9.657,89</b> | <b>50.719,07</b> | <b>9.659,38</b> | <b>50.698,81</b> | <b>12.889,92</b> |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

|              |  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                  |
|--------------|--|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 3.1.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio | 0,00            | 16.404,63        | 1.038,75        | 7.041,36         | 1.038,75        | 7.041,36         | 9.363,27         |
| 3.3.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Rateio                      | 7.919,19        | 46.556,04        | 8.619,14        | 43.677,71        | 8.620,63        | 43.657,45        | 2.898,59         |
| 4.4.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos                             | 628,06          | 628,06           | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 628,06           |
|              |  | <b>8.547,25</b> | <b>63.588,73</b> | <b>9.657,89</b> | <b>50.719,07</b> | <b>9.659,38</b> | <b>50.698,81</b> | <b>12.889,92</b> |

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   |               |          |
| <b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>          |  |      |           |       |          |       |               |          |
| <b>0101011012200012010</b>                   | <b>Manutenção atividades Gestão CISALV</b>                         | 0,00 | 1.200,00  | 20,00 | 40,00    | 20,00 | 40,00         | 1.160,00 |
| 3.3.90.39.00                                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                     | 0,00 | 1.200,00  | 20,00 | 40,00    | 20,00 | 40,00         | 1.160,00 |
| 3.3.90.39.64                                 | Serviços Bancários   | 0,00 | 1.200,00  | 20,00 | 40,00    | 20,00 | 40,00         | 1.160,00 |
| <b>0101011012200061013</b>                   | <b>Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b> | 0,00 | 12.155,79 | 0,00  | 8.906,35 | 0,00  | 8.906,35      | 3.249,44 |
| 4.4.90.51.00                                 | Obras E Instalações  | 0,00 | 12.155,79 | 0,00  | 8.906,35 | 0,00  | 8.906,35      | 3.249,44 |
| 4.4.90.51.02                                 | Obras e Instalações de Domínio Patrimonial                         | 0,00 | 12.155,79 | 0,00  | 8.906,35 | 0,00  | 8.906,35      | 3.249,44 |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b> |  | 0,00 | 13.355,79 | 20,00 | 8.946,35 | 20,00 | 8.946,35      | 4.409,44 |
| <b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>            |  | 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  | 98.575,14     | 0,00     |
| <b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>   |  | 0,00 | 0,00      | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 98.575,14     | 0,00     |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b> |  | 0,00 | 13.355,79 | 20,00 | 8.946,35 | 20,00 | 107.521,49    | 4.409,44 |

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 |           | LIQUIDADADO |           | PAGO     |           | SALDO A PAGAR |
|--|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|-----------|---------------|
|  | MÊS       | ANO       | MÊS         | ANO       | MÊS      | ANO       |               |
| <b>0101011012200011001</b> <b>Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria</b> | 628,06    | 628,06    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 628,06        |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente                                      | 628,06    | 628,06    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 628,06        |
| 4.4.90.52.24 <b>Mobiliário em Geral</b>  | 628,06    | 628,06    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 628,06        |
| <b>0101011012200012001</b> <b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>          | 108,15    | 23.437,43 | 1.818,63    | 11.340,99 | 1.820,12 | 11.320,73 | 12.116,70     |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                           | 0,00      | 12.699,74 | 805,23      | 5.340,83  | 805,23   | 5.340,83  | 7.358,91      |
| 3.1.90.11.04 <b>Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB</b>               | 0,00      | 5.020,14  | 194,45      | 1.327,92  | 194,45   | 1.327,92  | 3.692,22      |
| 3.1.90.11.05 <b>Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB</b>                     | 0,00      | 7.679,60  | 610,78      | 4.012,91  | 610,78   | 4.012,91  | 3.666,69      |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais  | 0,00      | 3.682,92  | 233,52      | 1.678,60  | 233,52   | 1.678,60  | 2.004,32      |
| 3.1.90.13.01 <b>FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)</b>                         | 0,00      | 1.015,98  | 64,42       | 463,07    | 64,42    | 463,07    | 552,91        |
| 3.1.90.13.03 <b>Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )</b>                | 0,00      | 2.666,94  | 169,10      | 1.215,53  | 169,10   | 1.215,53  | 1.451,41      |
| 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 <b>Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg</b>                | 0,00      | 21,97     | 0,00        | 21,97     | 0,00     | 21,97     | 0,00          |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo   | -4,42     | 765,59    | 186,20      | 584,61    | 186,20   | 584,61    | 180,98        |
| 3.3.90.30.07 <b>Gêneros de Alimentação</b>   | -7,28     | 123,78    | 12,62       | 29,13     | 12,62    | 29,13     | 94,65         |
| 3.3.90.30.17 <b>Material de Processamento de Dados</b>                               | 173,58    | 221,84    | 173,58      | 221,84    | 173,58   | 221,84    | 0,00          |
| 3.3.90.30.22 <b>Material de Limpeza e Produção de Higienização</b>                   | -170,72   | 113,06    | 0,00        | 26,73     | 0,00     | 26,73     | 86,33         |
| 3.3.90.30.35 <b>Material Hospitalar</b>  | 0,00      | 306,91    | 0,00        | 306,91    | 0,00     | 306,91    | 0,00          |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria   | 0,00      | 3.815,74  | 319,54      | 2.218,00  | 319,54   | 2.218,00  | 1.597,74      |
| 3.3.90.35.01 <b>Consultoria Contábil</b>   | 0,00      | 1.499,08  | 124,92      | 874,44    | 124,92   | 874,44    | 624,64        |
| 3.3.90.35.02 <b>Consultoria Jurídica</b>   | 0,00      | 643,98    | 55,23       | 367,83    | 55,23    | 367,83    | 276,15        |
| 3.3.90.35.03 <b>Consultoria e Assessoria Administrativa</b>                          | 0,00      | 1.672,68  | 139,39      | 975,73    | 139,39   | 975,73    | 696,95        |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                          | 109,94    | 1.191,67  | 165,83      | 820,92    | 182,34   | 815,68    | 375,99        |
| 3.3.90.39.29 <b>Serviço de Energia Elétrica</b>                                      | 0,00      | 252,48    | 15,79       | 110,12    | 15,79    | 110,12    | 142,36        |
| 3.3.90.39.30 <b>Serviço de Água e Esgoto</b>   | 0,00      | 126,24    | 5,24        | 36,99     | 3,11     | 31,75     | 94,49         |
| 3.3.90.39.33 <b>Serviço de Comunicação Geral</b>                                     | 0,00      | 343,97    | 3,54        | 305,34    | 22,18    | 305,34    | 38,63         |
| 3.3.90.39.36 <b>Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial</b>                | 0,00      | 55,54     | 5,26        | 23,98     | 5,26     | 23,98     | 31,56         |
| 3.3.90.39.48 <b>Serviços Gráficos</b>  | 0,00      | 53,12     | 0,00        | 53,12     | 0,00     | 53,12     | 0,00          |
| 3.3.90.39.64 <b>Serviços Bancários</b>   | 0,00      | 189,36    | 26,06       | 181,43    | 26,06    | 181,43    | 7,93          |
| 3.3.90.39.99 <b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                   | 109,94    | 170,96    | 109,94      | 109,94    | 109,94   | 109,94    | 61,02         |
| 3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação                      | 0,00      | 1.239,70  | 107,07      | 657,35    | 92,05    | 642,33    | 597,37        |
| 3.3.90.40.02 <b>Locação de Softwares</b>   | 0,00      | 1.041,48  | 86,79       | 520,74    | 86,79    | 520,74    | 520,74        |
| 3.3.90.40.04 <b>Manutenção de Software</b>   | 0,00      | 135,16    | 15,02       | 105,14    | 0,00     | 90,12     | 45,04         |
| 3.3.90.40.06 <b>Comunicação de Dados</b>   | 0,00      | 63,06     | 5,26        | 31,47     | 5,26     | 31,47     | 31,59         |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições   | 2,63      | 20,10     | 1,24        | 18,71     | 1,24     | 18,71     | 1,39          |
| 3.3.90.93.03 <b>Outras Indenizações e Restituições</b>                               | 2,63      | 20,10     | 1,24        | 18,71     | 1,24     | 18,71     | 1,39          |
| <b>0101011012200012002</b> <b>Manutenção das Atividades com o COSECS</b>             | 0,00      | 341,90    | 28,30       | 197,10    | 28,30    | 197,10    | 144,80        |



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

**Estado de Minas Gerais**

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico**

**Julho/2019**

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

| DESPESA   | EMPENHADO        |                  | LIQUIDADO        |                  | PAGO             |                  | SALDO A PAGAR    |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | MÊS              | ANO              | MÊS              | ANO              | MÊS              | ANO              |                  |
| 3.3.50.41.00 Contribuições  | 0,00             | 341,90           | 28,30            | 197,10           | 28,30            | 197,10           | 144,80           |
| <b>0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b> | <b>10.840,92</b> | <b>73.803,04</b> | <b>10.840,92</b> | <b>73.803,04</b> | <b>10.840,92</b> | <b>73.803,04</b> | <b>0,00</b>      |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                                 | 10.840,92        | 73.803,04        | 10.840,92        | 73.803,04        | 10.840,92        | 73.803,04        | 0,00             |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                              | 10.840,92        | 73.803,04        | 10.840,92        | 73.803,04        | 10.840,92        | 73.803,04        | 0,00             |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>  | <b>11.577,13</b> | <b>98.210,43</b> | <b>12.687,85</b> | <b>85.341,13</b> | <b>12.689,34</b> | <b>85.320,87</b> | <b>12.889,56</b> |
| <b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>   | <b>0,00</b>      |
| Restos a Pagar de 2018  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 84,37            | 0,00             |
| <b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>84,37</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>  | <b>11.577,13</b> | <b>98.210,43</b> | <b>12.687,85</b> | <b>85.341,13</b> | <b>12.689,34</b> | <b>85.405,24</b> | <b>12.889,56</b> |

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

|  |           |           |           |           |           |           |          |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 0,00      | 12.699,74 | 805,23    | 5.340,83  | 805,23    | 5.340,83  | 7.358,91 |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB    | 0,00      | 5.020,14  | 194,45    | 1.327,92  | 194,45    | 1.327,92  | 3.692,22 |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB          | 0,00      | 7.679,60  | 610,78    | 4.012,91  | 610,78    | 4.012,91  | 3.666,69 |
| 10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                           | 0,00      | 3.682,92  | 233,52    | 1.678,60  | 233,52    | 1.678,60  | 2.004,32 |
| 3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)              | 0,00      | 1.015,98  | 64,42     | 463,07    | 64,42     | 463,07    | 552,91   |
| 3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )     | 0,00      | 2.666,94  | 169,10    | 1.215,53  | 169,10    | 1.215,53  | 1.451,41 |
| 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     | 197,10    | 28,30     | 197,10    | 144,80   |
| 10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo                            | -4,42     | 765,59    | 186,20    | 584,61    | 186,20    | 584,61    | 180,98   |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação                                | -7,28     | 123,78    | 12,62     | 29,13     | 12,62     | 29,13     | 94,65    |
| 3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados                    | 173,58    | 221,84    | 173,58    | 221,84    | 173,58    | 221,84    | 0,00     |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização        | -170,72   | 113,06    | 0,00      | 26,73     | 0,00      | 26,73     | 86,33    |
| 3.3.90.30.35 Material Hospitalar                                   | 0,00      | 306,91    | 0,00      | 306,91    | 0,00      | 306,91    | 0,00     |
| 10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria                        | 0,00      | 3.815,74  | 319,54    | 2.218,00  | 319,54    | 2.218,00  | 1.597,74 |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil                                  | 0,00      | 1.499,08  | 124,92    | 874,44    | 124,92    | 874,44    | 624,64   |
| 3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica                                  | 0,00      | 643,98    | 55,23     | 367,83    | 55,23     | 367,83    | 276,15   |
| 3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa               | 0,00      | 1.672,68  | 139,39    | 975,73    | 139,39    | 975,73    | 696,95   |
| 10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 109,94    | 1.191,67  | 165,83    | 820,92    | 182,34    | 815,68    | 375,99   |
| 10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.840,92 | 73.803,04 | 10.840,92 | 73.803,04 | 10.840,92 | 73.803,04 | 0,00     |
| 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica                           | 0,00      | 252,48    | 15,79     | 110,12    | 15,79     | 110,12    | 142,36   |
| 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto                              | 0,00      | 126,24    | 5,24      | 36,99     | 3,11      | 31,75     | 94,49    |
| 3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral                          | 0,00      | 343,97    | 3,54      | 305,34    | 22,18     | 305,34    | 38,63    |

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



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

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

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

|                     |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|---------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial  | 0,00             | 55,54            | 5,26             | 23,98            | 5,26             | 23,98            | 31,56            |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial  | 10.840,92        | 73.803,04        | 10.840,92        | 73.803,04        | 10.840,92        | 73.803,04        | 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           | 26,06            | 181,43           | 26,06            | 181,43           | 7,93             |
| 3.3.90.39.99        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 109,94           | 170,96           | 109,94           | 109,94           | 109,94           | 109,94           | 61,02            |
| 10.122.3.3.90.40.00 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação | 0,00             | 1.239,70         | 107,07           | 657,35           | 92,05            | 642,33           | 597,37           |
| 3.3.90.40.02        | Locação de Softwares                               | 0,00             | 1.041,48         | 86,79            | 520,74           | 86,79            | 520,74           | 520,74           |
| 3.3.90.40.04        | Manutenção de Software                             | 0,00             | 135,16           | 15,02            | 105,14           | 0,00             | 90,12            | 45,04            |
| 3.3.90.40.06        | Comunicação de Dados                               | 0,00             | 63,06            | 5,26             | 31,47            | 5,26             | 31,47            | 31,59            |
| 10.122.3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições                        | 2,63             | 20,10            | 1,24             | 18,71            | 1,24             | 18,71            | 1,39             |
| 3.3.90.93.03        | Outras Indenizações e Restituições                 | 2,63             | 20,10            | 1,24             | 18,71            | 1,24             | 18,71            | 1,39             |
| 10.122.4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente                 | 628,06           | 628,06           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 628,06           |
| 4.4.90.52.24        | Mobiliário em Geral                                | 628,06           | 628,06           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 628,06           |
|                     |  | <b>11.577,13</b> | <b>98.210,43</b> | <b>12.687,85</b> | <b>85.341,13</b> | <b>12.689,34</b> | <b>85.320,87</b> | <b>12.889,56</b> |

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

|              |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3.1.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio | 0,00             | 16.404,63        | 1.038,75         | 7.041,40         | 1.038,75         | 7.041,40         | 9.363,23         |
| 3.3.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Rateio                      | 10.949,07        | 81.177,74        | 11.649,10        | 78.299,73        | 11.650,59        | 78.279,47        | 2.898,27         |
| 4.4.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos                             | 628,06           | 628,06           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 628,06           |
|              |  | <b>11.577,13</b> | <b>98.210,43</b> | <b>12.687,85</b> | <b>85.341,13</b> | <b>12.689,34</b> | <b>85.320,87</b> | <b>12.889,56</b> |

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   |               |          |
| <b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>          |  |      |           |       |          |       |               |          |
| <b>0101011012200012010</b>                   | <b>Manutenção atividades Gestão CISALV</b>                         | 0,00 | 1.200,00  | 20,00 | 40,00    | 20,00 | 40,00         | 1.160,00 |
| 3.3.90.39.00                                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                     | 0,00 | 1.200,00  | 20,00 | 40,00    | 20,00 | 40,00         | 1.160,00 |
| 3.3.90.39.64                                 | Serviços Bancários   | 0,00 | 1.200,00  | 20,00 | 40,00    | 20,00 | 40,00         | 1.160,00 |
| <b>0101011012200061013</b>                   | <b>Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b> | 0,00 | 12.155,79 | 0,00  | 8.906,35 | 0,00  | 8.906,35      | 3.249,44 |
| 4.4.90.51.00                                 | Obras E Instalações  | 0,00 | 12.155,79 | 0,00  | 8.906,35 | 0,00  | 8.906,35      | 3.249,44 |
| 4.4.90.51.02                                 | Obras e Instalações de Domínio Patrimonial                         | 0,00 | 12.155,79 | 0,00  | 8.906,35 | 0,00  | 8.906,35      | 3.249,44 |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b> |  | 0,00 | 13.355,79 | 20,00 | 8.946,35 | 20,00 | 8.946,35      | 4.409,44 |
| <b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>            |  | 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  | 98.575,14     | 0,00     |
| <b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>   |  | 0,00 | 0,00      | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 98.575,14     | 0,00     |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b> |  | 0,00 | 13.355,79 | 20,00 | 8.946,35 | 20,00 | 107.521,49    | 4.409,44 |

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       |               |
| <b>0101011012200011001</b> <b>Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria</b> | 628,06    | 628,06    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 628,06        |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente                                      | 628,06    | 628,06    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 628,06        |
| 4.4.90.52.24 <b>Mobiliário em Geral</b>  | 628,06    | 628,06    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 628,06        |
| <b>0101011012200012001</b> <b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>          | 108,14    | 23.437,41 | 1.818,60    | 11.340,91 | 1.820,09 | 11.320,65 | 12.116,76     |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                           | 0,00      | 12.699,74 | 805,23      | 5.340,83  | 805,23   | 5.340,83  | 7.358,91      |
| 3.1.90.11.04 <b>Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB</b>               | 0,00      | 5.020,14  | 194,45      | 1.327,92  | 194,45   | 1.327,92  | 3.692,22      |
| 3.1.90.11.05 <b>Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB</b>                     | 0,00      | 7.679,60  | 610,78      | 4.012,91  | 610,78   | 4.012,91  | 3.666,69      |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais  | 0,00      | 3.682,92  | 233,52      | 1.678,60  | 233,52   | 1.678,60  | 2.004,32      |
| 3.1.90.13.01 <b>FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)</b>                         | 0,00      | 1.015,98  | 64,42       | 463,07    | 64,42    | 463,07    | 552,91        |
| 3.1.90.13.03 <b>Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )</b>                | 0,00      | 2.666,94  | 169,10      | 1.215,53  | 169,10   | 1.215,53  | 1.451,41      |
| 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 <b>Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg</b>                | 0,00      | 21,97     | 0,00        | 21,97     | 0,00     | 21,97     | 0,00          |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo   | -4,42     | 765,58    | 186,20      | 584,60    | 186,20   | 584,60    | 180,98        |
| 3.3.90.30.07 <b>Gêneros de Alimentação</b>   | -7,28     | 123,78    | 12,62       | 29,12     | 12,62    | 29,12     | 94,66         |
| 3.3.90.30.17 <b>Material de Processamento de Dados</b>                               | 173,58    | 221,84    | 173,58      | 221,84    | 173,58   | 221,84    | 0,00          |
| 3.3.90.30.22 <b>Material de Limpeza e Produção de Higienização</b>                   | -170,72   | 113,05    | 0,00        | 26,73     | 0,00     | 26,73     | 86,32         |
| 3.3.90.30.35 <b>Material Hospitalar</b>  | 0,00      | 306,91    | 0,00        | 306,91    | 0,00     | 306,91    | 0,00          |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria   | 0,00      | 3.815,74  | 319,54      | 2.218,00  | 319,54   | 2.218,00  | 1.597,74      |
| 3.3.90.35.01 <b>Consultoria Contábil</b>   | 0,00      | 1.499,08  | 124,92      | 874,44    | 124,92   | 874,44    | 624,64        |
| 3.3.90.35.02 <b>Consultoria Jurídica</b>   | 0,00      | 643,98    | 55,23       | 367,83    | 55,23    | 367,83    | 276,15        |
| 3.3.90.35.03 <b>Consultoria e Assessoria Administrativa</b>                          | 0,00      | 1.672,68  | 139,39      | 975,73    | 139,39   | 975,73    | 696,95        |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                          | 109,93    | 1.191,66  | 165,81      | 820,86    | 182,32   | 815,62    | 376,04        |
| 3.3.90.39.29 <b>Serviço de Energia Elétrica</b>                                      | 0,00      | 252,48    | 15,79       | 110,12    | 15,79    | 110,12    | 142,36        |
| 3.3.90.39.30 <b>Serviço de Água e Esgoto</b>   | 0,00      | 126,24    | 5,24        | 36,99     | 3,11     | 31,75     | 94,49         |
| 3.3.90.39.33 <b>Serviço de Comunicação Geral</b>                                     | 0,00      | 343,97    | 3,54        | 305,34    | 22,18    | 305,34    | 38,63         |
| 3.3.90.39.36 <b>Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial</b>                | 0,00      | 55,54     | 5,26        | 23,98     | 5,26     | 23,98     | 31,56         |
| 3.3.90.39.48 <b>Serviços Gráficos</b>  | 0,00      | 53,12     | 0,00        | 53,12     | 0,00     | 53,12     | 0,00          |
| 3.3.90.39.64 <b>Serviços Bancários</b>   | 0,00      | 189,36    | 26,05       | 181,38    | 26,05    | 181,38    | 7,98          |
| 3.3.90.39.99 <b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                   | 109,93    | 170,95    | 109,93      | 109,93    | 109,93   | 109,93    | 61,02         |
| 3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação                      | 0,00      | 1.239,70  | 107,07      | 657,35    | 92,05    | 642,33    | 597,37        |
| 3.3.90.40.02 <b>Locação de Softwares</b>   | 0,00      | 1.041,48  | 86,79       | 520,74    | 86,79    | 520,74    | 520,74        |
| 3.3.90.40.04 <b>Manutenção de Software</b>   | 0,00      | 135,16    | 15,02       | 105,14    | 0,00     | 90,12     | 45,04         |
| 3.3.90.40.06 <b>Comunicação de Dados</b>   | 0,00      | 63,06     | 5,26        | 31,47     | 5,26     | 31,47     | 31,59         |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições   | 2,63      | 20,10     | 1,23        | 18,70     | 1,23     | 18,70     | 1,40          |
| 3.3.90.93.03 <b>Outras Indenizações e Restituições</b>                               | 2,63      | 20,10     | 1,23        | 18,70     | 1,23     | 18,70     | 1,40          |
| <b>0101011012200012002</b> <b>Manutenção das Atividades com o COSECS</b>             | 0,00      | 341,90    | 28,30       | 197,10    | 28,30    | 197,10    | 144,80        |



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

| DESPESA   | EMPENHADO |            | LIQUIDADADO |            | PAGO      |            | SALDO A PAGAR |
|---|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|---------------|
|   | MÊS       | ANO        | MÊS         | ANO        | MÊS       | ANO        |               |
| 3.3.50.41.00 Contribuições  | 0,00      | 341,90     | 28,30       | 197,10     | 28,30     | 197,10     | 144,80        |
| <b>0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b> | 16.241,11 | 129.677,16 | 16.241,11   | 129.677,16 | 16.241,11 | 129.677,16 | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                                 | 16.241,11 | 129.677,16 | 16.241,11   | 129.677,16 | 16.241,11 | 129.677,16 | 0,00          |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                              | 16.241,11 | 129.677,16 | 16.241,11   | 129.677,16 | 16.241,11 | 129.677,16 | 0,00          |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>  | 16.977,31 | 154.084,53 | 18.088,01   | 141.215,17 | 18.089,50 | 141.194,91 | 12.889,62     |
| <b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>   | 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          |
| <b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>  | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 69,37      | 0,00          |
| <b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>  | 16.977,31 | 154.084,53 | 18.088,01   | 141.215,17 | 18.089,50 | 141.264,28 | 12.889,62     |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|  |           |            |           |            |           |            |          |
|--|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|----------|
| 10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 0,00      | 12.699,74  | 805,23    | 5.340,83   | 805,23    | 5.340,83   | 7.358,91 |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB    | 0,00      | 5.020,14   | 194,45    | 1.327,92   | 194,45    | 1.327,92   | 3.692,22 |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB          | 0,00      | 7.679,60   | 610,78    | 4.012,91   | 610,78    | 4.012,91   | 3.666,69 |
| 10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                           | 0,00      | 3.682,92   | 233,52    | 1.678,60   | 233,52    | 1.678,60   | 2.004,32 |
| 3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)              | 0,00      | 1.015,98   | 64,42     | 463,07     | 64,42     | 463,07     | 552,91   |
| 3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )     | 0,00      | 2.666,94   | 169,10    | 1.215,53   | 169,10    | 1.215,53   | 1.451,41 |
| 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     | 197,10     | 28,30     | 197,10     | 144,80   |
| 10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo                            | -4,42     | 765,58     | 186,20    | 584,60     | 186,20    | 584,60     | 180,98   |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação                                | -7,28     | 123,78     | 12,62     | 29,12      | 12,62     | 29,12      | 94,66    |
| 3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados                    | 173,58    | 221,84     | 173,58    | 221,84     | 173,58    | 221,84     | 0,00     |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização        | -170,72   | 113,05     | 0,00      | 26,73      | 0,00      | 26,73      | 86,32    |
| 3.3.90.30.35 Material Hospitalar                                   | 0,00      | 306,91     | 0,00      | 306,91     | 0,00      | 306,91     | 0,00     |
| 10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria                        | 0,00      | 3.815,74   | 319,54    | 2.218,00   | 319,54    | 2.218,00   | 1.597,74 |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil                                  | 0,00      | 1.499,08   | 124,92    | 874,44     | 124,92    | 874,44     | 624,64   |
| 3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica                                  | 0,00      | 643,98     | 55,23     | 367,83     | 55,23     | 367,83     | 276,15   |
| 3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa               | 0,00      | 1.672,68   | 139,39    | 975,73     | 139,39    | 975,73     | 696,95   |
| 10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 109,93    | 1.191,66   | 165,81    | 820,86     | 182,32    | 815,62     | 376,04   |
| 10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 16.241,11 | 129.677,16 | 16.241,11 | 129.677,16 | 16.241,11 | 129.677,16 | 0,00     |
| 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica                           | 0,00      | 252,48     | 15,79     | 110,12     | 15,79     | 110,12     | 142,36   |
| 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto                              | 0,00      | 126,24     | 5,24      | 36,99      | 3,11      | 31,75      | 94,49    |
| 3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral                          | 0,00      | 343,97     | 3,54      | 305,34     | 22,18     | 305,34     | 38,63    |



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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|---------------------|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial  | 0,00             | 55,54             | 5,26             | 23,98             | 5,26             | 23,98             | 31,56            |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial  | 16.241,11        | 129.677,16        | 16.241,11        | 129.677,16        | 16.241,11        | 129.677,16        | 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            | 26,05            | 181,38            | 26,05            | 181,38            | 7,98             |
| 3.3.90.39.99        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 109,93           | 170,95            | 109,93           | 109,93            | 109,93           | 109,93            | 61,02            |
| 10.122.3.3.90.40.00 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação | 0,00             | 1.239,70          | 107,07           | 657,35            | 92,05            | 642,33            | 597,37           |
| 3.3.90.40.02        | Locação de Softwares                               | 0,00             | 1.041,48          | 86,79            | 520,74            | 86,79            | 520,74            | 520,74           |
| 3.3.90.40.04        | Manutenção de Software                             | 0,00             | 135,16            | 15,02            | 105,14            | 0,00             | 90,12             | 45,04            |
| 3.3.90.40.06        | Comunicação de Dados                               | 0,00             | 63,06             | 5,26             | 31,47             | 5,26             | 31,47             | 31,59            |
| 10.122.3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições                        | 2,63             | 20,10             | 1,23             | 18,70             | 1,23             | 18,70             | 1,40             |
| 3.3.90.93.03        | Outras Indenizações e Restituições                 | 2,63             | 20,10             | 1,23             | 18,70             | 1,23             | 18,70             | 1,40             |
| 10.122.4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente                 | 628,06           | 628,06            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 628,06           |
| 4.4.90.52.24        | Mobiliário em Geral                                | 628,06           | 628,06            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 628,06           |
|                     |  | <b>16.977,31</b> | <b>154.084,53</b> | <b>18.088,01</b> | <b>141.215,17</b> | <b>18.089,50</b> | <b>141.194,91</b> | <b>12.889,62</b> |

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

|              |  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|--------------|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 3.1.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio | 0,00             | 16.404,63         | 1.038,75         | 7.041,40          | 1.038,75         | 7.041,40          | 9.363,23         |
| 3.3.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Rateio                      | 16.349,25        | 137.051,84        | 17.049,26        | 134.173,77        | 17.050,75        | 134.153,51        | 2.898,33         |
| 4.4.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos                             | 628,06           | 628,06            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 628,06           |
|              |  | <b>16.977,31</b> | <b>154.084,53</b> | <b>18.088,01</b> | <b>141.215,17</b> | <b>18.089,50</b> | <b>141.194,91</b> | <b>12.889,62</b> |

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   |               |          |
| <b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>          |  |      |           |       |          |       |               |          |
| <b>0101011012200012010</b>                   | <b>Manutenção atividades Gestão CISALV</b>                         | 0,00 | 1.200,00  | 20,00 | 40,00    | 20,00 | 40,00         | 1.160,00 |
| 3.3.90.39.00                                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                     | 0,00 | 1.200,00  | 20,00 | 40,00    | 20,00 | 40,00         | 1.160,00 |
| 3.3.90.39.64                                 | Serviços Bancários   | 0,00 | 1.200,00  | 20,00 | 40,00    | 20,00 | 40,00         | 1.160,00 |
| <b>0101011012200061013</b>                   | <b>Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b> | 0,00 | 12.155,79 | 0,00  | 8.906,35 | 0,00  | 8.906,35      | 3.249,44 |
| 4.4.90.51.00                                 | Obras E Instalações  | 0,00 | 12.155,79 | 0,00  | 8.906,35 | 0,00  | 8.906,35      | 3.249,44 |
| 4.4.90.51.02                                 | Obras e Instalações de Domínio Patrimonial                         | 0,00 | 12.155,79 | 0,00  | 8.906,35 | 0,00  | 8.906,35      | 3.249,44 |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b> |  | 0,00 | 13.355,79 | 20,00 | 8.946,35 | 20,00 | 8.946,35      | 4.409,44 |
| <b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>            |  | 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  | 98.575,14     | 0,00     |
| <b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>   |  | 0,00 | 0,00      | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 98.575,14     | 0,00     |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b> |  | 0,00 | 13.355,79 | 20,00 | 8.946,35 | 20,00 | 107.521,49    | 4.409,44 |

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       |               |
| <b>0101011012200011001</b> <b>Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria</b> | 628,06    | 628,06    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 628,06        |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente                                      | 628,06    | 628,06    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 628,06        |
| 4.4.90.52.24 <b>Mobiliário em Geral</b>  | 628,06    | 628,06    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 628,06        |
| <b>0101011012200012001</b> <b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>          | 108,14    | 23.437,36 | 1.818,52    | 11.340,45 | 1.820,02 | 11.320,20 | 12.117,16     |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                           | 0,00      | 12.699,74 | 805,23      | 5.340,80  | 805,23   | 5.340,80  | 7.358,94      |
| 3.1.90.11.04 <b>Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB</b>               | 0,00      | 5.020,14  | 194,45      | 1.327,91  | 194,45   | 1.327,91  | 3.692,23      |
| 3.1.90.11.05 <b>Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB</b>                     | 0,00      | 7.679,60  | 610,78      | 4.012,89  | 610,78   | 4.012,89  | 3.666,71      |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais  | 0,00      | 3.682,92  | 233,52      | 1.678,59  | 233,52   | 1.678,59  | 2.004,33      |
| 3.1.90.13.01 <b>FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)</b>                         | 0,00      | 1.015,98  | 64,42       | 463,06    | 64,42    | 463,06    | 552,92        |
| 3.1.90.13.03 <b>Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )</b>                | 0,00      | 2.666,94  | 169,10      | 1.215,53  | 169,10   | 1.215,53  | 1.451,41      |
| 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 <b>Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg</b>                | 0,00      | 21,97     | 0,00        | 21,97     | 0,00     | 21,97     | 0,00          |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo   | -4,42     | 765,57    | 186,20      | 584,58    | 186,20   | 584,58    | 180,99        |
| 3.3.90.30.07 <b>Gêneros de Alimentação</b>   | -7,28     | 123,78    | 12,62       | 29,12     | 12,62    | 29,12     | 94,66         |
| 3.3.90.30.17 <b>Material de Processamento de Dados</b>                               | 173,58    | 221,84    | 173,58      | 221,84    | 173,58   | 221,84    | 0,00          |
| 3.3.90.30.22 <b>Material de Limpeza e Produção de Higienização</b>                   | -170,72   | 113,04    | 0,00        | 26,71     | 0,00     | 26,71     | 86,33         |
| 3.3.90.30.35 <b>Material Hospitalar</b>  | 0,00      | 306,91    | 0,00        | 306,91    | 0,00     | 306,91    | 0,00          |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria   | 0,00      | 3.815,74  | 319,54      | 2.218,00  | 319,54   | 2.218,00  | 1.597,74      |
| 3.3.90.35.01 <b>Consultoria Contábil</b>   | 0,00      | 1.499,08  | 124,92      | 874,44    | 124,92   | 874,44    | 624,64        |
| 3.3.90.35.02 <b>Consultoria Jurídica</b>   | 0,00      | 643,98    | 55,23       | 367,83    | 55,23    | 367,83    | 276,15        |
| 3.3.90.35.03 <b>Consultoria e Assessoria Administrativa</b>                          | 0,00      | 1.672,68  | 139,39      | 975,73    | 139,39   | 975,73    | 696,95        |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                          | 109,93    | 1.191,64  | 165,74      | 820,52    | 182,26   | 815,29    | 376,35        |
| 3.3.90.39.29 <b>Serviço de Energia Elétrica</b>                                      | 0,00      | 252,48    | 15,78       | 110,10    | 15,78    | 110,10    | 142,38        |
| 3.3.90.39.30 <b>Serviço de Água e Esgoto</b>   | 0,00      | 126,24    | 5,23        | 36,97     | 3,11     | 31,74     | 94,50         |
| 3.3.90.39.33 <b>Serviço de Comunicação Geral</b>                                     | 0,00      | 343,96    | 3,54        | 305,31    | 22,18    | 305,31    | 38,65         |
| 3.3.90.39.36 <b>Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial</b>                | 0,00      | 55,54     | 5,26        | 23,98     | 5,26     | 23,98     | 31,56         |
| 3.3.90.39.48 <b>Serviços Gráficos</b>  | 0,00      | 53,12     | 0,00        | 53,12     | 0,00     | 53,12     | 0,00          |
| 3.3.90.39.64 <b>Serviços Bancários</b>   | 0,00      | 189,36    | 26,00       | 181,11    | 26,00    | 181,11    | 8,25          |
| 3.3.90.39.99 <b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                   | 109,93    | 170,94    | 109,93      | 109,93    | 109,93   | 109,93    | 61,01         |
| 3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação                      | 0,00      | 1.239,69  | 107,06      | 657,30    | 92,04    | 642,28    | 597,41        |
| 3.3.90.40.02 <b>Locação de Softwares</b>   | 0,00      | 1.041,48  | 86,79       | 520,74    | 86,79    | 520,74    | 520,74        |
| 3.3.90.40.04 <b>Manutenção de Software</b>   | 0,00      | 135,15    | 15,02       | 105,14    | 0,00     | 90,12     | 45,03         |
| 3.3.90.40.06 <b>Comunicação de Dados</b>   | 0,00      | 63,06     | 5,25        | 31,42     | 5,25     | 31,42     | 31,64         |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições   | 2,63      | 20,09     | 1,23        | 18,69     | 1,23     | 18,69     | 1,40          |
| 3.3.90.93.03 <b>Outras Indenizações e Restituições</b>                               | 2,63      | 20,09     | 1,23        | 18,69     | 1,23     | 18,69     | 1,40          |
| <b>0101011012200012002</b> <b>Manutenção das Atividades com o COSECS</b>             | 0,00      | 341,90    | 28,30       | 197,10    | 28,30    | 197,10    | 144,80        |



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ibertioga

| DESPESA   | EMPENHADO |            | LIQUIDADADO |            | PAGO      |            | SALDO A PAGAR |
|---|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|---------------|
|   | MÊS       | ANO        | MÊS         | ANO        | MÊS       | ANO        |               |
| 3.3.50.41.00 Contribuições  | 0,00      | 341,90     | 28,30       | 197,10     | 28,30     | 197,10     | 144,80        |
| <b>0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b> | 26.222,95 | 138.549,54 | 26.222,95   | 138.549,54 | 26.222,95 | 138.549,54 | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                                 | 26.222,95 | 138.549,54 | 26.222,95   | 138.549,54 | 26.222,95 | 138.549,54 | 0,00          |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                              | 26.222,95 | 138.549,54 | 26.222,95   | 138.549,54 | 26.222,95 | 138.549,54 | 0,00          |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>  | 26.959,15 | 162.956,86 | 28.069,77   | 150.087,09 | 28.071,27 | 150.066,84 | 12.890,02     |
| <b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>   | 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          |
| <b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>  | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 69,36      | 0,00          |
| <b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>  | 26.959,15 | 162.956,86 | 28.069,77   | 150.087,09 | 28.071,27 | 150.136,20 | 12.890,02     |

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|  |           |            |           |            |           |            |          |
|--|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|----------|
| 10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 0,00      | 12.699,74  | 805,23    | 5.340,80   | 805,23    | 5.340,80   | 7.358,94 |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB    | 0,00      | 5.020,14   | 194,45    | 1.327,91   | 194,45    | 1.327,91   | 3.692,23 |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB          | 0,00      | 7.679,60   | 610,78    | 4.012,89   | 610,78    | 4.012,89   | 3.666,71 |
| 10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                           | 0,00      | 3.682,92   | 233,52    | 1.678,59   | 233,52    | 1.678,59   | 2.004,33 |
| 3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)              | 0,00      | 1.015,98   | 64,42     | 463,06     | 64,42     | 463,06     | 552,92   |
| 3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )     | 0,00      | 2.666,94   | 169,10    | 1.215,53   | 169,10    | 1.215,53   | 1.451,41 |
| 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     | 197,10     | 28,30     | 197,10     | 144,80   |
| 10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo                            | -4,42     | 765,57     | 186,20    | 584,58     | 186,20    | 584,58     | 180,99   |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação                                | -7,28     | 123,78     | 12,62     | 29,12      | 12,62     | 29,12      | 94,66    |
| 3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados                    | 173,58    | 221,84     | 173,58    | 221,84     | 173,58    | 221,84     | 0,00     |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização        | -170,72   | 113,04     | 0,00      | 26,71      | 0,00      | 26,71      | 86,33    |
| 3.3.90.30.35 Material Hospitalar                                   | 0,00      | 306,91     | 0,00      | 306,91     | 0,00      | 306,91     | 0,00     |
| 10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria                        | 0,00      | 3.815,74   | 319,54    | 2.218,00   | 319,54    | 2.218,00   | 1.597,74 |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil                                  | 0,00      | 1.499,08   | 124,92    | 874,44     | 124,92    | 874,44     | 624,64   |
| 3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica                                  | 0,00      | 643,98     | 55,23     | 367,83     | 55,23     | 367,83     | 276,15   |
| 3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa               | 0,00      | 1.672,68   | 139,39    | 975,73     | 139,39    | 975,73     | 696,95   |
| 10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 109,93    | 1.191,64   | 165,74    | 820,52     | 182,26    | 815,29     | 376,35   |
| 10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 26.222,95 | 138.549,54 | 26.222,95 | 138.549,54 | 26.222,95 | 138.549,54 | 0,00     |
| 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica                           | 0,00      | 252,48     | 15,78     | 110,10     | 15,78     | 110,10     | 142,38   |
| 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto                              | 0,00      | 126,24     | 5,23      | 36,97      | 3,11      | 31,74      | 94,50    |
| 3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral                          | 0,00      | 343,96     | 3,54      | 305,31     | 22,18     | 305,31     | 38,65    |



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|---------------------|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial  | 0,00             | 55,54             | 5,26             | 23,98             | 5,26             | 23,98             | 31,56            |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial  | 26.222,95        | 138.549,54        | 26.222,95        | 138.549,54        | 26.222,95        | 138.549,54        | 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            | 26,00            | 181,11            | 26,00            | 181,11            | 8,25             |
| 3.3.90.39.99        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 109,93           | 170,94            | 109,93           | 109,93            | 109,93           | 109,93            | 61,01            |
| 10.122.3.3.90.40.00 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação | 0,00             | 1.239,69          | 107,06           | 657,30            | 92,04            | 642,28            | 597,41           |
| 3.3.90.40.02        | Locação de Softwares                               | 0,00             | 1.041,48          | 86,79            | 520,74            | 86,79            | 520,74            | 520,74           |
| 3.3.90.40.04        | Manutenção de Software                             | 0,00             | 135,15            | 15,02            | 105,14            | 0,00             | 90,12             | 45,03            |
| 3.3.90.40.06        | Comunicação de Dados                               | 0,00             | 63,06             | 5,25             | 31,42             | 5,25             | 31,42             | 31,64            |
| 10.122.3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições                        | 2,63             | 20,09             | 1,23             | 18,69             | 1,23             | 18,69             | 1,40             |
| 3.3.90.93.03        | Outras Indenizações e Restituições                 | 2,63             | 20,09             | 1,23             | 18,69             | 1,23             | 18,69             | 1,40             |
| 10.122.4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente                 | 628,06           | 628,06            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 628,06           |
| 4.4.90.52.24        | Mobiliário em Geral                                | 628,06           | 628,06            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 628,06           |
|                     |  | <b>26.959,15</b> | <b>162.956,86</b> | <b>28.069,77</b> | <b>150.087,09</b> | <b>28.071,27</b> | <b>150.066,84</b> | <b>12.890,02</b> |

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

|              |  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|--------------|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 3.1.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio | 0,00             | 16.404,63         | 1.038,75         | 7.041,36          | 1.038,75         | 7.041,36          | 9.363,27         |
| 3.3.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Rateio                      | 26.331,09        | 145.924,17        | 27.031,02        | 143.045,73        | 27.032,52        | 143.025,48        | 2.898,69         |
| 4.4.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos                             | 628,06           | 628,06            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 628,06           |
|              |  | <b>26.959,15</b> | <b>162.956,86</b> | <b>28.069,77</b> | <b>150.087,09</b> | <b>28.071,27</b> | <b>150.066,84</b> | <b>12.890,02</b> |

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   |               |          |
| <b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>          |  |      |           |       |          |       |               |          |
| <b>0101011012200012010</b>                   | <b>Manutenção atividades Gestão CISALV</b>                         | 0,00 | 1.200,00  | 20,00 | 40,00    | 20,00 | 40,00         | 1.160,00 |
| 3.3.90.39.00                                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                     | 0,00 | 1.200,00  | 20,00 | 40,00    | 20,00 | 40,00         | 1.160,00 |
| 3.3.90.39.64                                 | Serviços Bancários   | 0,00 | 1.200,00  | 20,00 | 40,00    | 20,00 | 40,00         | 1.160,00 |
| <b>0101011012200061013</b>                   | <b>Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b> | 0,00 | 12.155,79 | 0,00  | 8.906,35 | 0,00  | 8.906,35      | 3.249,44 |
| 4.4.90.51.00                                 | Obras E Instalações  | 0,00 | 12.155,79 | 0,00  | 8.906,35 | 0,00  | 8.906,35      | 3.249,44 |
| 4.4.90.51.02                                 | Obras e Instalações de Domínio Patrimonial                         | 0,00 | 12.155,79 | 0,00  | 8.906,35 | 0,00  | 8.906,35      | 3.249,44 |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b> |  | 0,00 | 13.355,79 | 20,00 | 8.946,35 | 20,00 | 8.946,35      | 4.409,44 |
| <b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>            |  | 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  | 98.575,14     | 0,00     |
| <b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>   |  | 0,00 | 0,00      | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 98.575,14     | 0,00     |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b> |  | 0,00 | 13.355,79 | 20,00 | 8.946,35 | 20,00 | 107.521,49    | 4.409,44 |

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 Jeceaba

| DESPESA  | EMPENHADO |           | LIQUIDADADO |           | PAGO     |           | SALDO A PAGAR |
|--|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|-----------|---------------|
|  | MÊS       | ANO       | MÊS         | ANO       | MÊS      | ANO       |               |
| <b>0101011012200011001</b> <b>Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria</b> | 628,06    | 628,06    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 628,06        |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente                                      | 628,06    | 628,06    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 628,06        |
| 4.4.90.52.24 <b>Mobiliário em Geral</b>  | 628,06    | 628,06    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 628,06        |
| <b>0101011012200012001</b> <b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>          | 108,14    | 23.437,36 | 1.818,51    | 11.340,32 | 1.820,01 | 11.320,07 | 12.117,29     |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                           | 0,00      | 12.699,74 | 805,23      | 5.340,80  | 805,23   | 5.340,80  | 7.358,94      |
| 3.1.90.11.04 <b>Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB</b>               | 0,00      | 5.020,14  | 194,45      | 1.327,91  | 194,45   | 1.327,91  | 3.692,23      |
| 3.1.90.11.05 <b>Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB</b>                     | 0,00      | 7.679,60  | 610,78      | 4.012,89  | 610,78   | 4.012,89  | 3.666,71      |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais  | 0,00      | 3.682,92  | 233,51      | 1.678,53  | 233,51   | 1.678,53  | 2.004,39      |
| 3.1.90.13.01 <b>FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)</b>                         | 0,00      | 1.015,98  | 64,41       | 463,02    | 64,41    | 463,02    | 552,96        |
| 3.1.90.13.03 <b>Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )</b>                | 0,00      | 2.666,94  | 169,10      | 1.215,51  | 169,10   | 1.215,51  | 1.451,43      |
| 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 <b>Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg</b>                | 0,00      | 21,97     | 0,00        | 21,97     | 0,00     | 21,97     | 0,00          |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo   | -4,42     | 765,57    | 186,20      | 584,58    | 186,20   | 584,58    | 180,99        |
| 3.3.90.30.07 <b>Gêneros de Alimentação</b>   | -7,28     | 123,78    | 12,62       | 29,12     | 12,62    | 29,12     | 94,66         |
| 3.3.90.30.17 <b>Material de Processamento de Dados</b>                               | 173,58    | 221,84    | 173,58      | 221,84    | 173,58   | 221,84    | 0,00          |
| 3.3.90.30.22 <b>Material de Limpeza e Produção de Higienização</b>                   | -170,72   | 113,04    | 0,00        | 26,71     | 0,00     | 26,71     | 86,33         |
| 3.3.90.30.35 <b>Material Hospitalar</b>  | 0,00      | 306,91    | 0,00        | 306,91    | 0,00     | 306,91    | 0,00          |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria   | 0,00      | 3.815,74  | 319,54      | 2.218,00  | 319,54   | 2.218,00  | 1.597,74      |
| 3.3.90.35.01 <b>Consultoria Contábil</b>   | 0,00      | 1.499,08  | 124,92      | 874,44    | 124,92   | 874,44    | 624,64        |
| 3.3.90.35.02 <b>Consultoria Jurídica</b>   | 0,00      | 643,98    | 55,23       | 367,83    | 55,23    | 367,83    | 276,15        |
| 3.3.90.35.03 <b>Consultoria e Assessoria Administrativa</b>                          | 0,00      | 1.672,68  | 139,39      | 975,73    | 139,39   | 975,73    | 696,95        |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                          | 109,93    | 1.191,64  | 165,74      | 820,45    | 182,26   | 815,22    | 376,42        |
| 3.3.90.39.29 <b>Serviço de Energia Elétrica</b>                                      | 0,00      | 252,48    | 15,78       | 110,10    | 15,78    | 110,10    | 142,38        |
| 3.3.90.39.30 <b>Serviço de Água e Esgoto</b>   | 0,00      | 126,24    | 5,23        | 36,97     | 3,11     | 31,74     | 94,50         |
| 3.3.90.39.33 <b>Serviço de Comunicação Geral</b>                                     | 0,00      | 343,96    | 3,54        | 305,30    | 22,18    | 305,30    | 38,66         |
| 3.3.90.39.36 <b>Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial</b>                | 0,00      | 55,54     | 5,26        | 23,98     | 5,26     | 23,98     | 31,56         |
| 3.3.90.39.48 <b>Serviços Gráficos</b>  | 0,00      | 53,12     | 0,00        | 53,12     | 0,00     | 53,12     | 0,00          |
| 3.3.90.39.64 <b>Serviços Bancários</b>   | 0,00      | 189,36    | 26,00       | 181,05    | 26,00    | 181,05    | 8,31          |
| 3.3.90.39.99 <b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                   | 109,93    | 170,94    | 109,93      | 109,93    | 109,93   | 109,93    | 61,01         |
| 3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação                      | 0,00      | 1.239,69  | 107,06      | 657,30    | 92,04    | 642,28    | 597,41        |
| 3.3.90.40.02 <b>Locação de Softwares</b>   | 0,00      | 1.041,48  | 86,79       | 520,74    | 86,79    | 520,74    | 520,74        |
| 3.3.90.40.04 <b>Manutenção de Software</b>   | 0,00      | 135,15    | 15,02       | 105,14    | 0,00     | 90,12     | 45,03         |
| 3.3.90.40.06 <b>Comunicação de Dados</b>   | 0,00      | 63,06     | 5,25        | 31,42     | 5,25     | 31,42     | 31,64         |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições   | 2,63      | 20,09     | 1,23        | 18,69     | 1,23     | 18,69     | 1,40          |
| 3.3.90.93.03 <b>Outras Indenizações e Restituições</b>                               | 2,63      | 20,09     | 1,23        | 18,69     | 1,23     | 18,69     | 1,40          |
| <b>0101011012200012002</b> <b>Manutenção das Atividades com o COSECS</b>             | 0,00      | 341,90    | 28,30       | 197,10    | 28,30    | 197,10    | 144,80        |



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

| DESPESA  | EMPENHADO |            | LIQUIDADADO |            | PAGO      |            | SALDO A PAGAR |
|--|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|---------------|
|  | MÊS       | ANO        | MÊS         | ANO        | MÊS       | ANO        |               |
| 3.3.50.41.00 Contribuições   | 0,00      | 341,90     | 28,30       | 197,10     | 28,30     | 197,10     | 144,80        |
| <b>0101021030200032004</b> <b>Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>     | 31.472,86 | 162.679,66 | 31.472,86   | 162.679,66 | 31.472,86 | 162.679,66 | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica  | 31.472,86 | 162.679,66 | 31.472,86   | 162.679,66 | 31.472,86 | 162.679,66 | 0,00          |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial   | 31.472,86 | 162.679,66 | 31.472,86   | 162.679,66 | 31.472,86 | 162.679,66 | 0,00          |
| <b>0101031012200041008</b> <b>Aquisição de Equipamentos para o SETS</b>                                | 382,31    | 382,31     | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 382,31        |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente  | 382,31    | 382,31     | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 382,31        |
| 4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral   | 382,31    | 382,31     | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 382,31        |
| <b>0101031012200042006</b> <b>Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>                   | 444,60    | 9.128,69   | 1.224,42    | 3.851,43   | 1.202,23  | 3.773,65   | 5.355,04      |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil   | 0,00      | 4.428,70   | 344,44      | 1.377,76   | 344,44    | 1.377,76   | 3.050,94      |
| 3.1.90.11.03 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB  | 0,00      | 2.195,37   | 133,33      | 533,32     | 133,33    | 533,32     | 1.662,05      |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB  | 0,00      | 2.233,33   | 211,11      | 844,44     | 211,11    | 844,44     | 1.388,89      |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais  | 0,00      | 1.206,95   | 99,88       | 399,52     | 99,88     | 399,52     | 807,43        |
| 3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)  | 0,00      | 332,15     | 27,55       | 110,20     | 27,55     | 110,20     | 221,95        |
| 3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )   | 0,00      | 874,80     | 72,33       | 289,32     | 72,33     | 289,32     | 585,48        |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo   | 237,95    | 1.497,12   | 436,54      | 738,68     | 414,90    | 695,95     | 801,17        |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos  | -23,54    | 993,04     | 81,61       | 234,60     | 59,97     | 191,87     | 801,17        |
| 3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos   | 0,00      | 48,89      | 0,00        | 48,89      | 0,00      | 48,89      | 0,00          |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos  | 261,49    | 440,03     | 354,93      | 440,03     | 354,93    | 440,03     | 0,00          |
| 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo   | 0,00      | 15,16      | 0,00        | 15,16      | 0,00      | 15,16      | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica  | 186,66    | 1.945,90   | 325,45      | 1.287,33   | 324,90    | 1.252,28   | 693,62        |
| 3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais   | 0,00      | 26,66      | 0,00        | 26,66      | 0,00      | 26,66      | 0,00          |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos  | 186,66    | 870,55     | 270,66      | 698,99     | 270,66    | 698,99     | 171,56        |
| 3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral  | 0,00      | 218,12     | 0,00        | 90,16      | 0,00      | 90,16      | 127,96        |
| 3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações  | 0,00      | 314,84     | 35,05       | 137,43     | 34,50     | 102,38     | 212,46        |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral  | 0,00      | 256,05     | 0,00        | 256,05     | 0,00      | 256,05     | 0,00          |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários  | 0,00      | 249,67     | 19,74       | 68,03      | 19,74     | 68,03      | 181,64        |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 0,00      | 10,01      | 0,00        | 10,01      | 0,00      | 10,01      | 0,00          |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições   | 19,99     | 50,02      | 18,11       | 48,14      | 18,11     | 48,14      | 1,88          |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições  | 19,99     | 50,02      | 18,11       | 48,14      | 18,11     | 48,14      | 1,88          |
| <b>0101031030200042007</b> <b>Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b> | 1.239,00  | 4.750,76   | 1.239,00    | 4.750,76   | 1.636,98  | 4.750,76   | 0,00          |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo   | 1.099,00  | 3.575,61   | 1.099,00    | 3.575,61   | 1.496,98  | 3.575,61   | 0,00          |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos  | 680,00    | 2.728,61   | 680,00      | 2.728,61   | 1.077,98  | 2.728,61   | 0,00          |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos  | 419,00    | 847,00     | 419,00      | 847,00     | 419,00    | 847,00     | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica  | 140,00    | 1.175,15   | 140,00      | 1.175,15   | 140,00    | 1.175,15   | 0,00          |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos  | 140,00    | 315,00     | 140,00      | 315,00     | 140,00    | 315,00     | 0,00          |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral  | 0,00      | 860,15     | 0,00        | 860,15     | 0,00      | 860,15     | 0,00          |



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

| DESPESA                                    | EMPENHADO |            | LIQUIDADO |            | PAGO      |            | SALDO A PAGAR |
|--|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|---------------|
|  | MÊS       | ANO        | MÊS       | ANO        | MÊS       | ANO        |               |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>       | 34.274,97 | 201.348,74 | 35.783,09 | 182.819,27 | 36.160,38 | 182.721,24 | 18.627,50     |
| <b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>          | 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          |
| <b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 54,36      | 0,00          |
| <b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>                   | 34.274,97 | 201.348,74 | 35.783,09 | 182.819,27 | 36.160,38 | 182.775,60 | 18.627,50     |

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

|                     |  |          |           |          |          |          |          |           |
|---------------------|--|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 10.122.3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 0,00     | 17.128,44 | 1.149,67 | 6.718,56 | 1.149,67 | 6.718,56 | 10.409,88 |
| 3.1.90.11.03        | Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | 0,00     | 2.195,37  | 133,33   | 533,32   | 133,33   | 533,32   | 1.662,05  |
| 3.1.90.11.04        | Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | 0,00     | 5.020,14  | 194,45   | 1.327,91 | 194,45   | 1.327,91 | 3.692,23  |
| 3.1.90.11.05        | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB       | 0,00     | 9.912,93  | 821,89   | 4.857,33 | 821,89   | 4.857,33 | 5.055,60  |
| 10.122.3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                               | 0,00     | 4.889,87  | 333,39   | 2.078,05 | 333,39   | 2.078,05 | 2.811,82  |
| 3.1.90.13.01        | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)           | 0,00     | 1.348,13  | 91,96    | 573,22   | 91,96    | 573,22   | 774,91    |
| 3.1.90.13.03        | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )  | 0,00     | 3.541,74  | 241,43   | 1.504,83 | 241,43   | 1.504,83 | 2.036,91  |
| 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    | 197,10   | 28,30    | 197,10   | 144,80    |
| 10.122.3.3.90.30.00 | Material De Consumo                                | 233,53   | 2.262,69  | 622,74   | 1.323,26 | 601,10   | 1.280,53 | 982,16    |
| 10.302.3.3.90.30.00 | Material De Consumo                                | 1.099,00 | 3.575,61  | 1.099,00 | 3.575,61 | 1.496,98 | 3.575,61 | 0,00      |
| 3.3.90.30.01        | Combustíveis Automotivos                           | -23,54   | 993,04    | 81,61    | 234,60   | 59,97    | 191,87   | 801,17    |
| 3.3.90.30.01        | Combustíveis Automotivos                           | 680,00   | 2.728,61  | 680,00   | 2.728,61 | 1.077,98 | 2.728,61 | 0,00      |
| 3.3.90.30.02        | Lubrificantes Automotivos                          | 0,00     | 48,89     | 0,00     | 48,89    | 0,00     | 48,89    | 0,00      |
| 3.3.90.30.07        | Gêneros de Alimentação                             | -7,28    | 123,78    | 12,62    | 29,12    | 12,62    | 29,12    | 94,66     |
| 3.3.90.30.17        | Material de Processamento de Dados                 | 173,58   | 221,84    | 173,58   | 221,84   | 173,58   | 221,84   | 0,00      |
| 3.3.90.30.22        | Material de Limpeza e Produção de Higienização     | -170,72  | 113,04    | 0,00     | 26,71    | 0,00     | 26,71    | 86,33     |
| 3.3.90.30.35        | Material Hospitalar                                | 0,00     | 306,91    | 0,00     | 306,91   | 0,00     | 306,91   | 0,00      |
| 3.3.90.30.37        | Material para Manutenção de Veiculos               | 261,49   | 440,03    | 354,93   | 440,03   | 354,93   | 440,03   | 0,00      |
| 3.3.90.30.37        | Material para Manutenção de Veiculos               | 419,00   | 847,00    | 419,00   | 847,00   | 419,00   | 847,00   | 0,00      |
| 3.3.90.30.99        | Outros Materiais de Consumo                        | 0,00     | 15,16     | 0,00     | 15,16    | 0,00     | 15,16    | 0,00      |
| 10.122.3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria                            | 0,00     | 3.815,74  | 319,54   | 2.218,00 | 319,54   | 2.218,00 | 1.597,74  |
| 3.3.90.35.01        | Consultoria Contábil                               | 0,00     | 1.499,08  | 124,92   | 874,44   | 124,92   | 874,44   | 624,64    |
| 3.3.90.35.02        | Consultoria Jurídica                               | 0,00     | 643,98    | 55,23    | 367,83   | 55,23    | 367,83   | 276,15    |
| 3.3.90.35.03        | Consultoria e Assessoria Administrativa            | 0,00     | 1.672,68  | 139,39   | 975,73   | 139,39   | 975,73   | 696,95    |
| 10.122.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica     | 296,59   | 3.137,54  | 491,19   | 2.107,78 | 507,16   | 2.067,50 | 1.070,04  |



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|---------------------|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 10.302.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica    | 31.612,86        | 163.854,81        | 31.612,86        | 163.854,81        | 31.612,86        | 163.854,81        | 0,00             |
| 3.3.90.39.05        | Serviços Técnicos Profissionais                   | 0,00             | 26,66             | 0,00             | 26,66             | 0,00             | 26,66             | 0,00             |
| 3.3.90.39.16        | Manutenção e Conservação de Veículos              | 186,66           | 870,55            | 270,66           | 698,99            | 270,66           | 698,99            | 171,56           |
| 3.3.90.39.16        | Manutenção e Conservação de Veículos              | 140,00           | 315,00            | 140,00           | 315,00            | 140,00           | 315,00            | 0,00             |
| 3.3.90.39.29        | Serviço de Energia Elétrica                       | 0,00             | 252,48            | 15,78            | 110,10            | 15,78            | 110,10            | 142,38           |
| 3.3.90.39.30        | Serviço de Água e Esgoto                          | 0,00             | 126,24            | 5,23             | 36,97             | 3,11             | 31,74             | 94,50            |
| 3.3.90.39.33        | Serviço de Comunicação Geral                      | 0,00             | 562,08            | 3,54             | 395,46            | 22,18            | 395,46            | 166,62           |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00             | 55,54             | 5,26             | 23,98             | 5,26             | 23,98             | 31,56            |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 31.472,86        | 162.679,66        | 31.472,86        | 162.679,66        | 31.472,86        | 162.679,66        | 0,00             |
| 3.3.90.39.43        | Serviços de Telecomunicações                      | 0,00             | 314,84            | 35,05            | 137,43            | 34,50            | 102,38            | 212,46           |
| 3.3.90.39.48        | Serviços Gráficos                                 | 0,00             | 53,12             | 0,00             | 53,12             | 0,00             | 53,12             | 0,00             |
| 3.3.90.39.53        | Seguros em Geral                                  | 0,00             | 256,05            | 0,00             | 256,05            | 0,00             | 256,05            | 0,00             |
| 3.3.90.39.53        | Seguros em Geral                                  | 0,00             | 860,15            | 0,00             | 860,15            | 0,00             | 860,15            | 0,00             |
| 3.3.90.39.64        | Serviços Bancários                                | 0,00             | 439,03            | 45,74            | 249,08            | 45,74            | 249,08            | 189,95           |
| 3.3.90.39.99        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica    | 109,93           | 180,95            | 109,93           | 119,94            | 109,93           | 119,94            | 61,01            |
| 10.122.3.3.90.40.00 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã  | 0,00             | 1.239,69          | 107,06           | 657,30            | 92,04            | 642,28            | 597,41           |
| 3.3.90.40.02        | Locação de Softwares                              | 0,00             | 1.041,48          | 86,79            | 520,74            | 86,79            | 520,74            | 520,74           |
| 3.3.90.40.04        | Manutenção de Software                            | 0,00             | 135,15            | 15,02            | 105,14            | 0,00             | 90,12             | 45,03            |
| 3.3.90.40.06        | Comunicação de Dados                              | 0,00             | 63,06             | 5,25             | 31,42             | 5,25             | 31,42             | 31,64            |
| 10.122.3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições                       | 22,62            | 70,11             | 19,34            | 66,83             | 19,34            | 66,83             | 3,28             |
| 3.3.90.93.03        | Outras Indenizações e Restituições                | 22,62            | 70,11             | 19,34            | 66,83             | 19,34            | 66,83             | 3,28             |
| 10.122.4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente                | 1.010,37         | 1.010,37          | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 1.010,37         |
| 4.4.90.52.24        | Mobiliário em Geral                               | 1.010,37         | 1.010,37          | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 1.010,37         |
|                     |   | <b>34.274,97</b> | <b>201.348,74</b> | <b>35.783,09</b> | <b>182.819,27</b> | <b>36.160,38</b> | <b>182.721,24</b> | <b>18.627,50</b> |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

|              |  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|--------------|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 3.1.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio | 0,00             | 22.040,28         | 1.483,06         | 8.818,58          | 1.483,06         | 8.818,58          | 13.221,70        |
| 3.3.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Rateio                      | 33.264,60        | 178.298,09        | 34.300,03        | 174.000,69        | 34.677,32        | 173.902,66        | 4.395,43         |
| 4.4.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos                             | 1.010,37         | 1.010,37          | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 1.010,37         |
|              |  | <b>34.274,97</b> | <b>201.348,74</b> | <b>35.783,09</b> | <b>182.819,27</b> | <b>36.160,38</b> | <b>182.721,24</b> | <b>18.627,50</b> |



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

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   |               |          |
| <b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>          |  |      |           |       |          |       |               |          |
| <b>0101011012200012010</b>                   | <b>Manutenção atividades Gestão CISALV</b>                         | 0,00 | 1.200,00  | 20,00 | 40,00    | 20,00 | 40,00         | 1.160,00 |
| 3.3.90.39.00                                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                     | 0,00 | 1.200,00  | 20,00 | 40,00    | 20,00 | 40,00         | 1.160,00 |
| 3.3.90.39.64                                 | Serviços Bancários   | 0,00 | 1.200,00  | 20,00 | 40,00    | 20,00 | 40,00         | 1.160,00 |
| <b>0101011012200061013</b>                   | <b>Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b> | 0,00 | 12.155,79 | 0,00  | 8.906,35 | 0,00  | 8.906,35      | 3.249,44 |
| 4.4.90.51.00                                 | Obras E Instalações  | 0,00 | 12.155,79 | 0,00  | 8.906,35 | 0,00  | 8.906,35      | 3.249,44 |
| 4.4.90.51.02                                 | Obras e Instalações de Domínio Patrimonial                         | 0,00 | 12.155,79 | 0,00  | 8.906,35 | 0,00  | 8.906,35      | 3.249,44 |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b> |  | 0,00 | 13.355,79 | 20,00 | 8.946,35 | 20,00 | 8.946,35      | 4.409,44 |
| <b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>            |  | 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  | 98.575,14     | 0,00     |
| <b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>   |  | 0,00 | 0,00      | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 98.575,14     | 0,00     |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b> |  | 0,00 | 13.355,79 | 20,00 | 8.946,35 | 20,00 | 107.521,49    | 4.409,44 |

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 Paiva

| DESPESA  | EMPENHADO |           | LIQUIDADADO |           | PAGO     |           | SALDO A PAGAR |
|--|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|-----------|---------------|
|  | MÊS       | ANO       | MÊS         | ANO       | MÊS      | ANO       |               |
| <b>0101011012200011001</b> <b>Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria</b> | 628,06    | 628,06    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 628,06        |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente                                      | 628,06    | 628,06    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 628,06        |
| 4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral   | 628,06    | 628,06    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 628,06        |
| <b>0101011012200012001</b> <b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>          | 108,14    | 23.437,41 | 1.818,57    | 11.340,71 | 1.820,06 | 11.320,45 | 12.116,96     |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                           | 0,00      | 12.699,74 | 805,23      | 5.340,82  | 805,23   | 5.340,82  | 7.358,92      |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB                      | 0,00      | 5.020,14  | 194,45      | 1.327,91  | 194,45   | 1.327,91  | 3.692,23      |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                            | 0,00      | 7.679,60  | 610,78      | 4.012,91  | 610,78   | 4.012,91  | 3.666,69      |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais  | 0,00      | 3.682,92  | 233,52      | 1.678,59  | 233,52   | 1.678,59  | 2.004,33      |
| 3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                                | 0,00      | 1.015,98  | 64,42       | 463,06    | 64,42    | 463,06    | 552,92        |
| 3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )                       | 0,00      | 2.666,94  | 169,10      | 1.215,53  | 169,10   | 1.215,53  | 1.451,41      |
| 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   | -4,42     | 765,58    | 186,20      | 584,60    | 186,20   | 584,60    | 180,98        |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação  | -7,28     | 123,78    | 12,62       | 29,12     | 12,62    | 29,12     | 94,66         |
| 3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados                                      | 173,58    | 221,84    | 173,58      | 221,84    | 173,58   | 221,84    | 0,00          |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização                          | -170,72   | 113,05    | 0,00        | 26,73     | 0,00     | 26,73     | 86,32         |
| 3.3.90.30.35 Material Hospitalar   | 0,00      | 306,91    | 0,00        | 306,91    | 0,00     | 306,91    | 0,00          |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria   | 0,00      | 3.815,74  | 319,54      | 2.218,00  | 319,54   | 2.218,00  | 1.597,74      |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil  | 0,00      | 1.499,08  | 124,92      | 874,44    | 124,92   | 874,44    | 624,64        |
| 3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica  | 0,00      | 643,98    | 55,23       | 367,83    | 55,23    | 367,83    | 276,15        |
| 3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa                                 | 0,00      | 1.672,68  | 139,39      | 975,73    | 139,39   | 975,73    | 696,95        |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                          | 109,93    | 1.191,66  | 165,78      | 820,68    | 182,29   | 815,44    | 376,22        |
| 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica   | 0,00      | 252,48    | 15,79       | 110,12    | 15,79    | 110,12    | 142,36        |
| 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto  | 0,00      | 126,24    | 5,24        | 36,99     | 3,11     | 31,75     | 94,49         |
| 3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral  | 0,00      | 343,97    | 3,54        | 305,33    | 22,18    | 305,33    | 38,64         |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                       | 0,00      | 55,54     | 5,26        | 23,98     | 5,26     | 23,98     | 31,56         |
| 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    | 26,02       | 181,21    | 26,02    | 181,21    | 8,15          |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                          | 109,93    | 170,95    | 109,93      | 109,93    | 109,93   | 109,93    | 61,02         |
| 3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação                      | 0,00      | 1.239,70  | 107,07      | 657,35    | 92,05    | 642,33    | 597,37        |
| 3.3.90.40.02 Locação de Softwares  | 0,00      | 1.041,48  | 86,79       | 520,74    | 86,79    | 520,74    | 520,74        |
| 3.3.90.40.04 Manutenção de Software  | 0,00      | 135,16    | 15,02       | 105,14    | 0,00     | 90,12     | 45,04         |
| 3.3.90.40.06 Comunicação de Dados  | 0,00      | 63,06     | 5,26        | 31,47     | 5,26     | 31,47     | 31,59         |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições   | 2,63      | 20,10     | 1,23        | 18,70     | 1,23     | 18,70     | 1,40          |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições                                      | 2,63      | 20,10     | 1,23        | 18,70     | 1,23     | 18,70     | 1,40          |
| <b>0101011012200012002</b> <b>Manutenção das Atividades com o COSECS</b>             | 0,00      | 341,90    | 28,30       | 197,10    | 28,30    | 197,10    | 144,80        |



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

**Estado de Minas Gerais**

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico**

**Julho/2019**

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paiva**

| DESPESA   | EMPENHADO       |                  | LIQUIDADADO     |                  | PAGO            |                  | SALDO A PAGAR    |
|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
|   | MÊS             | ANO              | MÊS             | ANO              | MÊS             | ANO              |                  |
| 3.3.50.41.00 Contribuições  | 0,00            | 341,90           | 28,30           | 197,10           | 28,30           | 197,10           | 144,80           |
| <b>0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b> | <b>4.187,42</b> | <b>33.421,42</b> | <b>4.187,42</b> | <b>33.421,42</b> | <b>4.187,42</b> | <b>33.421,42</b> | <b>0,00</b>      |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                                 | 4.187,42        | 33.421,42        | 4.187,42        | 33.421,42        | 4.187,42        | 33.421,42        | 0,00             |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                              | 4.187,42        | 33.421,42        | 4.187,42        | 33.421,42        | 4.187,42        | 33.421,42        | 0,00             |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>  | <b>4.923,62</b> | <b>57.828,79</b> | <b>6.034,29</b> | <b>44.959,23</b> | <b>6.035,78</b> | <b>44.938,97</b> | <b>12.889,82</b> |
| <b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Restos a Pagar de 2018  | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 54,37            | 0,00             |
| <b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>54,37</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>  | <b>4.923,62</b> | <b>57.828,79</b> | <b>6.034,29</b> | <b>44.959,23</b> | <b>6.035,78</b> | <b>44.993,34</b> | <b>12.889,82</b> |

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

|  |          |           |          |           |          |           |          |
|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| 10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 0,00     | 12.699,74 | 805,23   | 5.340,82  | 805,23   | 5.340,82  | 7.358,92 |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB    | 0,00     | 5.020,14  | 194,45   | 1.327,91  | 194,45   | 1.327,91  | 3.692,23 |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB          | 0,00     | 7.679,60  | 610,78   | 4.012,91  | 610,78   | 4.012,91  | 3.666,69 |
| 10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                           | 0,00     | 3.682,92  | 233,52   | 1.678,59  | 233,52   | 1.678,59  | 2.004,33 |
| 3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)              | 0,00     | 1.015,98  | 64,42    | 463,06    | 64,42    | 463,06    | 552,92   |
| 3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )     | 0,00     | 2.666,94  | 169,10   | 1.215,53  | 169,10   | 1.215,53  | 1.451,41 |
| 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    | 197,10    | 28,30    | 197,10    | 144,80   |
| 10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo                            | -4,42    | 765,58    | 186,20   | 584,60    | 186,20   | 584,60    | 180,98   |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação                                | -7,28    | 123,78    | 12,62    | 29,12     | 12,62    | 29,12     | 94,66    |
| 3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados                    | 173,58   | 221,84    | 173,58   | 221,84    | 173,58   | 221,84    | 0,00     |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização        | -170,72  | 113,05    | 0,00     | 26,73     | 0,00     | 26,73     | 86,32    |
| 3.3.90.30.35 Material Hospitalar                                   | 0,00     | 306,91    | 0,00     | 306,91    | 0,00     | 306,91    | 0,00     |
| 10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria                        | 0,00     | 3.815,74  | 319,54   | 2.218,00  | 319,54   | 2.218,00  | 1.597,74 |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil                                  | 0,00     | 1.499,08  | 124,92   | 874,44    | 124,92   | 874,44    | 624,64   |
| 3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica                                  | 0,00     | 643,98    | 55,23    | 367,83    | 55,23    | 367,83    | 276,15   |
| 3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa               | 0,00     | 1.672,68  | 139,39   | 975,73    | 139,39   | 975,73    | 696,95   |
| 10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 109,93   | 1.191,66  | 165,78   | 820,68    | 182,29   | 815,44    | 376,22   |
| 10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.187,42 | 33.421,42 | 4.187,42 | 33.421,42 | 4.187,42 | 33.421,42 | 0,00     |
| 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica                           | 0,00     | 252,48    | 15,79    | 110,12    | 15,79    | 110,12    | 142,36   |
| 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto                              | 0,00     | 126,24    | 5,24     | 36,99     | 3,11     | 31,75     | 94,49    |
| 3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral                          | 0,00     | 343,97    | 3,54     | 305,33    | 22,18    | 305,33    | 38,64    |

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



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paiva

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                  |
|---------------------|--|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial  | 0,00            | 55,54            | 5,26            | 23,98            | 5,26            | 23,98            | 31,56            |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial  | 4.187,42        | 33.421,42        | 4.187,42        | 33.421,42        | 4.187,42        | 33.421,42        | 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           | 26,02           | 181,21           | 26,02           | 181,21           | 8,15             |
| 3.3.90.39.99        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 109,93          | 170,95           | 109,93          | 109,93           | 109,93          | 109,93           | 61,02            |
| 10.122.3.3.90.40.00 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação | 0,00            | 1.239,70         | 107,07          | 657,35           | 92,05           | 642,33           | 597,37           |
| 3.3.90.40.02        | Locação de Softwares                               | 0,00            | 1.041,48         | 86,79           | 520,74           | 86,79           | 520,74           | 520,74           |
| 3.3.90.40.04        | Manutenção de Software                             | 0,00            | 135,16           | 15,02           | 105,14           | 0,00            | 90,12            | 45,04            |
| 3.3.90.40.06        | Comunicação de Dados                               | 0,00            | 63,06            | 5,26            | 31,47            | 5,26            | 31,47            | 31,59            |
| 10.122.3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições                        | 2,63            | 20,10            | 1,23            | 18,70            | 1,23            | 18,70            | 1,40             |
| 3.3.90.93.03        | Outras Indenizações e Restituições                 | 2,63            | 20,10            | 1,23            | 18,70            | 1,23            | 18,70            | 1,40             |
| 10.122.4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente                 | 628,06          | 628,06           | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 628,06           |
| 4.4.90.52.24        | Mobiliário em Geral                                | 628,06          | 628,06           | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 628,06           |
|                     |  | <b>4.923,62</b> | <b>57.828,79</b> | <b>6.034,29</b> | <b>44.959,23</b> | <b>6.035,78</b> | <b>44.938,97</b> | <b>12.889,82</b> |

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

|              |  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                  |
|--------------|--|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 3.1.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio | 0,00            | 16.404,63        | 1.038,75        | 7.041,38         | 1.038,75        | 7.041,38         | 9.363,25         |
| 3.3.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Rateio                      | 4.295,56        | 40.796,10        | 4.995,54        | 37.917,85        | 4.997,03        | 37.897,59        | 2.898,51         |
| 4.4.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos                             | 628,06          | 628,06           | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 628,06           |
|              |  | <b>4.923,62</b> | <b>57.828,79</b> | <b>6.034,29</b> | <b>44.959,23</b> | <b>6.035,78</b> | <b>44.938,97</b> | <b>12.889,82</b> |

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        |               |  |
| <b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>   |           |           |           |          |       |            |               |  |
| <b>0101011012200012010</b> <b>Manutenção atividades Gestão CISALV</b>                         | 0,00      | 1.200,00  | 20,00     | 40,00    | 20,00 | 40,00      | 1.160,00      |  |
| 3.3.90.39.00    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                                | 0,00      | 1.200,00  | 20,00     | 40,00    | 20,00 | 40,00      | 1.160,00      |  |
| 3.3.90.39.64 <a href="#">Serviços Bancários</a>   | 0,00      | 1.200,00  | 20,00     | 40,00    | 20,00 | 40,00      | 1.160,00      |  |
| <b>0101011012200061013</b> <b>Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b> | 0,00      | 12.155,79 | 0,00      | 8.906,35 | 0,00  | 8.906,35   | 3.249,44      |  |
| 4.4.90.51.00    Obras E Instalações   | 0,00      | 12.155,79 | 0,00      | 8.906,35 | 0,00  | 8.906,35   | 3.249,44      |  |
| 4.4.90.51.02 <a href="#">Obras e Instalações de Domínio Patrimonial</a>                       | 0,00      | 12.155,79 | 0,00      | 8.906,35 | 0,00  | 8.906,35   | 3.249,44      |  |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>  | 0,00      | 13.355,79 | 20,00     | 8.946,35 | 20,00 | 8.946,35   | 4.409,44      |  |
| <b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>   | 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  | 98.575,14  | 0,00          |  |
| <b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 98.575,14  | 0,00          |  |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>  | 0,00      | 13.355,79 | 20,00     | 8.946,35 | 20,00 | 107.521,49 | 4.409,44      |  |

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 Ressaquinha

| DESPESA  | EMPENHADO |           | LIQUIDADADO |           | PAGO     |           | SALDO A PAGAR |
|--|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|-----------|---------------|
|  | MÊS       | ANO       | MÊS         | ANO       | MÊS      | ANO       |               |
| <b>0101011012200011001</b> <b>Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria</b> | 629,26    | 629,26    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 629,26        |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente                                      | 629,26    | 629,26    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 629,26        |
| 4.4.90.52.24 <b>Mobiliário em Geral</b>  | 629,26    | 629,26    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 629,26        |
| <b>0101011012200012001</b> <b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>          | 108,32    | 23.482,04 | 1.822,10    | 11.362,90 | 1.823,61 | 11.342,61 | 12.139,43     |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                           | 0,00      | 12.723,89 | 806,77      | 5.351,01  | 806,77   | 5.351,01  | 7.372,88      |
| 3.1.90.11.04 <b>Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB</b>               | 0,00      | 5.029,69  | 194,82      | 1.330,45  | 194,82   | 1.330,45  | 3.699,24      |
| 3.1.90.11.05 <b>Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB</b>                     | 0,00      | 7.694,20  | 611,95      | 4.020,56  | 611,95   | 4.020,56  | 3.673,64      |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais  | 0,00      | 3.689,93  | 233,96      | 1.681,79  | 233,96   | 1.681,79  | 2.008,14      |
| 3.1.90.13.01 <b>FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)</b>                         | 0,00      | 1.017,91  | 64,54       | 463,94    | 64,54    | 463,94    | 553,97        |
| 3.1.90.13.03 <b>Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )</b>                | 0,00      | 2.672,02  | 169,42      | 1.217,85  | 169,42   | 1.217,85  | 1.454,17      |
| 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 <b>Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg</b>                | 0,00      | 22,02     | 0,00        | 22,02     | 0,00     | 22,02     | 0,00          |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo   | -4,46     | 767,04    | 186,56      | 585,75    | 186,56   | 585,75    | 181,29        |
| 3.3.90.30.07 <b>Gêneros de Alimentação</b>   | -7,30     | 124,02    | 12,65       | 29,19     | 12,65    | 29,19     | 94,83         |
| 3.3.90.30.17 <b>Material de Processamento de Dados</b>                               | 173,91    | 222,27    | 173,91      | 222,27    | 173,91   | 222,27    | 0,00          |
| 3.3.90.30.22 <b>Material de Limpeza e Produção de Higienização</b>                   | -171,07   | 113,25    | 0,00        | 26,79     | 0,00     | 26,79     | 86,46         |
| 3.3.90.30.35 <b>Material Hospitalar</b>  | 0,00      | 307,50    | 0,00        | 307,50    | 0,00     | 307,50    | 0,00          |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria   | 0,00      | 3.823,00  | 320,16      | 2.222,30  | 320,16   | 2.222,30  | 1.600,70      |
| 3.3.90.35.01 <b>Consultoria Contábil</b>   | 0,00      | 1.501,93  | 125,16      | 876,12    | 125,16   | 876,12    | 625,81        |
| 3.3.90.35.02 <b>Consultoria Jurídica</b>   | 0,00      | 645,21    | 55,34       | 368,56    | 55,34    | 368,56    | 276,65        |
| 3.3.90.35.03 <b>Consultoria e Assessoria Administrativa</b>                          | 0,00      | 1.675,86  | 139,66      | 977,62    | 139,66   | 977,62    | 698,24        |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                          | 110,14    | 1.193,97  | 166,15      | 822,78    | 182,70   | 817,53    | 376,44        |
| 3.3.90.39.29 <b>Serviço de Energia Elétrica</b>                                      | 0,00      | 252,96    | 15,82       | 110,35    | 15,82    | 110,35    | 142,61        |
| 3.3.90.39.30 <b>Serviço de Água e Esgoto</b>   | 0,00      | 126,48    | 5,25        | 37,07     | 3,12     | 31,82     | 94,66         |
| 3.3.90.39.33 <b>Serviço de Comunicação Geral</b>                                     | 0,00      | 344,66    | 3,55        | 305,98    | 22,23    | 305,98    | 38,68         |
| 3.3.90.39.36 <b>Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial</b>                | 0,00      | 55,65     | 5,27        | 24,03     | 5,27     | 24,03     | 31,62         |
| 3.3.90.39.48 <b>Serviços Gráficos</b>  | 0,00      | 53,23     | 0,00        | 53,23     | 0,00     | 53,23     | 0,00          |
| 3.3.90.39.64 <b>Serviços Bancários</b>   | 0,00      | 189,72    | 26,12       | 181,98    | 26,12    | 181,98    | 7,74          |
| 3.3.90.39.99 <b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                   | 110,14    | 171,27    | 110,14      | 110,14    | 110,14   | 110,14    | 61,13         |
| 3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação                      | 0,00      | 1.242,05  | 107,26      | 658,51    | 92,22    | 643,47    | 598,58        |
| 3.3.90.40.02 <b>Locação de Softwares</b>   | 0,00      | 1.043,47  | 86,96       | 521,76    | 86,96    | 521,76    | 521,71        |
| 3.3.90.40.04 <b>Manutenção de Software</b>   | 0,00      | 135,41    | 15,04       | 105,28    | 0,00     | 90,24     | 45,17         |
| 3.3.90.40.06 <b>Comunicação de Dados</b>   | 0,00      | 63,17     | 5,26        | 31,47     | 5,26     | 31,47     | 31,70         |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições   | 2,64      | 20,14     | 1,24        | 18,74     | 1,24     | 18,74     | 1,40          |
| 3.3.90.93.03 <b>Outras Indenizações e Restituições</b>                               | 2,64      | 20,14     | 1,24        | 18,74     | 1,24     | 18,74     | 1,40          |
| <b>0101011012200012002</b> <b>Manutenção das Atividades com o COSECS</b>             | 0,00      | 342,55    | 28,35       | 197,45    | 28,35    | 197,45    | 145,10        |



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

| DESPESA  | EMPENHADO |            | LIQUIDADADO |            | PAGO      |            | SALDO A PAGAR |
|--|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|---------------|
|  | MÊS       | ANO        | MÊS         | ANO        | MÊS       | ANO        |               |
| 3.3.50.41.00 Contribuições   | 0,00      | 342,55     | 28,35       | 197,45     | 28,35     | 197,45     | 145,10        |
| <b>0101021030200032004</b> <b>Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>     | 32.757,62 | 150.546,13 | 32.757,62   | 150.546,13 | 32.757,62 | 150.546,13 | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica  | 32.757,62 | 150.546,13 | 32.757,62   | 150.546,13 | 32.757,62 | 150.546,13 | 0,00          |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial   | 32.757,62 | 150.546,13 | 32.757,62   | 150.546,13 | 32.757,62 | 150.546,13 | 0,00          |
| <b>0101031012200041008</b> <b>Aquisição de Equipamentos para o SETS</b>                                | 382,31    | 382,31     | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 382,31        |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente  | 382,31    | 382,31     | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 382,31        |
| 4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral   | 382,31    | 382,31     | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 382,31        |
| <b>0101031012200042006</b> <b>Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>                   | 444,62    | 11.674,35  | 1.224,46    | 6.397,14   | 1.202,25  | 6.319,35   | 5.355,00      |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil   | 0,00      | 5.803,91   | 344,44      | 2.752,97   | 344,44    | 2.752,97   | 3.050,94      |
| 3.1.90.11.03 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB  | 0,00      | 2.195,37   | 133,33      | 533,32     | 133,33    | 533,32     | 1.662,05      |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB  | 0,00      | 540,00     | 0,00        | 540,00     | 0,00      | 540,00     | 0,00          |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB  | 0,00      | 3.068,54   | 211,11      | 1.679,65   | 211,11    | 1.679,65   | 1.388,89      |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais  | 0,00      | 1.691,56   | 99,89       | 884,16     | 99,89     | 884,16     | 807,40        |
| 3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)  | 0,00      | 465,83     | 27,56       | 243,92     | 27,56     | 243,92     | 221,91        |
| 3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )   | 0,00      | 1.225,73   | 72,33       | 640,24     | 72,33     | 640,24     | 585,49        |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo   | 237,95    | 1.625,68   | 436,55      | 867,25     | 414,90    | 824,52     | 801,16        |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos  | -23,55    | 1.121,57   | 81,61       | 363,14     | 59,96     | 320,41     | 801,16        |
| 3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos   | 0,00      | 48,89      | 0,00        | 48,89      | 0,00      | 48,89      | 0,00          |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos  | 261,50    | 440,06     | 354,94      | 440,06     | 354,94    | 440,06     | 0,00          |
| 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo   | 0,00      | 15,16      | 0,00        | 15,16      | 0,00      | 15,16      | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica  | 186,67    | 2.462,01   | 325,47      | 1.803,46   | 324,91    | 1.768,40   | 693,61        |
| 3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais   | 0,00      | 26,67      | 0,00        | 26,67      | 0,00      | 26,67      | 0,00          |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos  | 186,67    | 1.093,55   | 270,67      | 921,99     | 270,67    | 921,99     | 171,56        |
| 3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral  | 0,00      | 293,68     | 0,00        | 165,72     | 0,00      | 165,72     | 127,96        |
| 3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações  | 0,00      | 452,71     | 35,06       | 275,32     | 34,50     | 240,26     | 212,45        |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral  | 0,00      | 283,66     | 0,00        | 283,66     | 0,00      | 283,66     | 0,00          |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários  | 0,00      | 286,73     | 19,74       | 105,09     | 19,74     | 105,09     | 181,64        |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 0,00      | 25,01      | 0,00        | 25,01      | 0,00      | 25,01      | 0,00          |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições   | 20,00     | 91,19      | 18,11       | 89,30      | 18,11     | 89,30      | 1,89          |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições  | 20,00     | 91,19      | 18,11       | 89,30      | 18,11     | 89,30      | 1,89          |
| <b>0101031030200042007</b> <b>Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b> | 1.361,00  | 8.257,24   | 1.361,00    | 8.257,24   | 835,80    | 7.732,04   | 525,20        |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo   | 1.361,00  | 6.322,09   | 1.361,00    | 6.322,09   | 835,80    | 5.796,89   | 525,20        |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos  | 1.066,10  | 3.705,19   | 1.066,10    | 3.705,19   | 540,90    | 3.179,99   | 525,20        |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos  | 294,90    | 2.616,90   | 294,90      | 2.616,90   | 294,90    | 2.616,90   | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica  | 0,00      | 1.935,15   | 0,00        | 1.935,15   | 0,00      | 1.935,15   | 0,00          |



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

| DESPESA   | EMPENHADO        |                   | LIQUIDADADO      |                   | PAGO             |                   | SALDO A PAGAR    |
|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|   | MÊS              | ANO               | MÊS              | ANO               | MÊS              | ANO               |                  |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00             | 1.050,00          | 0,00             | 1.050,00          | 0,00             | 1.050,00          | 0,00             |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral                     | 0,00             | 885,15            | 0,00             | 885,15            | 0,00             | 885,15            | 0,00             |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>              | <b>35.683,13</b> | <b>195.313,88</b> | <b>37.193,53</b> | <b>176.760,86</b> | <b>36.647,63</b> | <b>176.137,58</b> | <b>19.176,30</b> |
| <b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| Restos a Pagar de 2018                            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 1.004,84          | 0,00             |
| <b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>1.004,84</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>                          | <b>35.683,13</b> | <b>195.313,88</b> | <b>37.193,53</b> | <b>176.760,86</b> | <b>36.647,63</b> | <b>177.142,42</b> | <b>19.176,30</b> |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|   |          |           |          |          |          |          |           |
|---|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00     | 18.527,80 | 1.151,21 | 8.103,98 | 1.151,21 | 8.103,98 | 10.423,82 |
| 3.1.90.11.03 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB   | 0,00     | 2.195,37  | 133,33   | 533,32   | 133,33   | 533,32   | 1.662,05  |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB   | 0,00     | 5.569,69  | 194,82   | 1.870,45 | 194,82   | 1.870,45 | 3.699,24  |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB         | 0,00     | 10.762,74 | 823,06   | 5.700,21 | 823,06   | 5.700,21 | 5.062,53  |
| 10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                          | 0,00     | 5.381,49  | 333,85   | 2.565,95 | 333,85   | 2.565,95 | 2.815,54  |
| 3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)             | 0,00     | 1.483,74  | 92,10    | 707,86   | 92,10    | 707,86   | 775,88    |
| 3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )    | 0,00     | 3.897,75  | 241,75   | 1.858,09 | 241,75   | 1.858,09 | 2.039,66  |
| 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    | 197,45   | 28,35    | 197,45   | 145,10    |
| 10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo                           | 233,49   | 2.392,72  | 623,11   | 1.453,00 | 601,46   | 1.410,27 | 982,45    |
| 10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo                           | 1.361,00 | 6.322,09  | 1.361,00 | 6.322,09 | 835,80   | 5.796,89 | 525,20    |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos                             | -23,55   | 1.121,57  | 81,61    | 363,14   | 59,96    | 320,41   | 801,16    |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos                             | 1.066,10 | 3.705,19  | 1.066,10 | 3.705,19 | 540,90   | 3.179,99 | 525,20    |
| 3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos                            | 0,00     | 48,89     | 0,00     | 48,89    | 0,00     | 48,89    | 0,00      |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação                               | -7,30    | 124,02    | 12,65    | 29,19    | 12,65    | 29,19    | 94,83     |
| 3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados                   | 173,91   | 222,27    | 173,91   | 222,27   | 173,91   | 222,27   | 0,00      |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização       | -171,07  | 113,25    | 0,00     | 26,79    | 0,00     | 26,79    | 86,46     |
| 3.3.90.30.35 Material Hospitalar                                  | 0,00     | 307,50    | 0,00     | 307,50   | 0,00     | 307,50   | 0,00      |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos                 | 261,50   | 440,06    | 354,94   | 440,06   | 354,94   | 440,06   | 0,00      |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos                 | 294,90   | 2.616,90  | 294,90   | 2.616,90 | 294,90   | 2.616,90 | 0,00      |
| 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo                          | 0,00     | 15,16     | 0,00     | 15,16    | 0,00     | 15,16    | 0,00      |
| 10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria                       | 0,00     | 3.823,00  | 320,16   | 2.222,30 | 320,16   | 2.222,30 | 1.600,70  |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil                                 | 0,00     | 1.501,93  | 125,16   | 876,12   | 125,16   | 876,12   | 625,81    |



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|---------------------|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 3.3.90.35.02        | Consultoria Jurídica                               | 0,00             | 645,21            | 55,34            | 368,56            | 55,34            | 368,56            | 276,65           |
| 3.3.90.35.03        | Consultoria e Assessoria Administrativa            | 0,00             | 1.675,86          | 139,66           | 977,62            | 139,66           | 977,62            | 698,24           |
| 10.122.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica     | 296,81           | 3.655,98          | 491,62           | 2.626,24          | 507,61           | 2.585,93          | 1.070,05         |
| 10.302.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica     | 32.757,62        | 152.481,28        | 32.757,62        | 152.481,28        | 32.757,62        | 152.481,28        | 0,00             |
| 3.3.90.39.05        | Serviços Técnicos Profissionais                    | 0,00             | 26,67             | 0,00             | 26,67             | 0,00             | 26,67             | 0,00             |
| 3.3.90.39.16        | Manutenção e Conservação de Veículos               | 186,67           | 1.093,55          | 270,67           | 921,99            | 270,67           | 921,99            | 171,56           |
| 3.3.90.39.16        | Manutenção e Conservação de Veículos               | 0,00             | 1.050,00          | 0,00             | 1.050,00          | 0,00             | 1.050,00          | 0,00             |
| 3.3.90.39.29        | Serviço de Energia Elétrica                        | 0,00             | 252,96            | 15,82            | 110,35            | 15,82            | 110,35            | 142,61           |
| 3.3.90.39.30        | Serviço de Água e Esgoto                           | 0,00             | 126,48            | 5,25             | 37,07             | 3,12             | 31,82             | 94,66            |
| 3.3.90.39.33        | Serviço de Comunicação Geral                       | 0,00             | 638,34            | 3,55             | 471,70            | 22,23            | 471,70            | 166,64           |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial  | 0,00             | 55,65             | 5,27             | 24,03             | 5,27             | 24,03             | 31,62            |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial  | 32.757,62        | 150.546,13        | 32.757,62        | 150.546,13        | 32.757,62        | 150.546,13        | 0,00             |
| 3.3.90.39.43        | Serviços de Telecomunicações                       | 0,00             | 452,71            | 35,06            | 275,32            | 34,50            | 240,26            | 212,45           |
| 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             | 283,66            | 0,00             | 283,66            | 0,00             | 283,66            | 0,00             |
| 3.3.90.39.53        | Seguros em Geral                                   | 0,00             | 885,15            | 0,00             | 885,15            | 0,00             | 885,15            | 0,00             |
| 3.3.90.39.64        | Serviços Bancários                                 | 0,00             | 476,45            | 45,86            | 287,07            | 45,86            | 287,07            | 189,38           |
| 3.3.90.39.99        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 110,14           | 196,28            | 110,14           | 135,15            | 110,14           | 135,15            | 61,13            |
| 10.122.3.3.90.40.00 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação | 0,00             | 1.242,05          | 107,26           | 658,51            | 92,22            | 643,47            | 598,58           |
| 3.3.90.40.02        | Locação de Softwares                               | 0,00             | 1.043,47          | 86,96            | 521,76            | 86,96            | 521,76            | 521,71           |
| 3.3.90.40.04        | Manutenção de Software                             | 0,00             | 135,41            | 15,04            | 105,28            | 0,00             | 90,24             | 45,17            |
| 3.3.90.40.06        | Comunicação de Dados                               | 0,00             | 63,17             | 5,26             | 31,47             | 5,26             | 31,47             | 31,70            |
| 10.122.3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições                        | 22,64            | 111,33            | 19,35            | 108,04            | 19,35            | 108,04            | 3,29             |
| 3.3.90.93.03        | Outras Indenizações e Restituições                 | 22,64            | 111,33            | 19,35            | 108,04            | 19,35            | 108,04            | 3,29             |
| 10.122.4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente                 | 1.011,57         | 1.011,57          | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 1.011,57         |
| 4.4.90.52.24        | Mobiliário em Geral                                | 1.011,57         | 1.011,57          | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 1.011,57         |
|                     |  | <b>35.683,13</b> | <b>195.313,88</b> | <b>37.193,53</b> | <b>176.760,86</b> | <b>36.647,63</b> | <b>176.137,58</b> | <b>19.176,30</b> |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

|              |  |           |            |           |            |           |            |           |
|--------------|--|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| 3.1.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio | 0,00      | 23.931,31  | 1.485,06  | 10.691,95  | 1.485,06  | 10.691,95  | 13.239,36 |
| 3.3.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Rateio                      | 34.671,56 | 170.371,00 | 35.708,47 | 166.068,91 | 35.162,57 | 165.445,63 | 4.925,37  |
| 4.4.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos                             | 1.011,57  | 1.011,57   | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 1.011,57  |



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

|                        |           |            |           |            |           |            |           |
|------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
|                        | 35.683,13 | 195.313,88 | 37.193,53 | 176.760,86 | 36.647,63 | 176.137,58 | 19.176,30 |
| RESTOS A PAGAR DE 2018 |           |            |           |            | 0,00      | 1.004,84   | 0,00      |



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

| DESPESA                                      | EMPENHADO  |      | LIQUIDADO |       | PAGO     |       | SALDO A PAGAR |          |
|--|--|------|-----------|-------|----------|-------|---------------|----------|
|  | MÊS  | ANO  | MÊS       | ANO   | MÊS      | ANO   |               |          |
| <b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>          |  |      |           |       |          |       |               |          |
| <b>0101011012200012010</b>                   | <b>Manutenção atividades Gestão CISALV</b>                         | 0,00 | 1.200,00  | 20,00 | 40,00    | 20,00 | 40,00         | 1.160,00 |
| 3.3.90.39.00                                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                     | 0,00 | 1.200,00  | 20,00 | 40,00    | 20,00 | 40,00         | 1.160,00 |
| 3.3.90.39.64                                 | Serviços Bancários   | 0,00 | 1.200,00  | 20,00 | 40,00    | 20,00 | 40,00         | 1.160,00 |
| <b>0101011012200061013</b>                   | <b>Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b> | 0,00 | 12.155,79 | 0,00  | 8.906,35 | 0,00  | 8.906,35      | 3.249,44 |
| 4.4.90.51.00                                 | Obras E Instalações  | 0,00 | 12.155,79 | 0,00  | 8.906,35 | 0,00  | 8.906,35      | 3.249,44 |
| 4.4.90.51.02                                 | Obras e Instalações de Domínio Patrimonial                         | 0,00 | 12.155,79 | 0,00  | 8.906,35 | 0,00  | 8.906,35      | 3.249,44 |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b> |  | 0,00 | 13.355,79 | 20,00 | 8.946,35 | 20,00 | 8.946,35      | 4.409,44 |
| <b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>            |  | 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  | 98.575,14     | 0,00     |
| <b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>   |  | 0,00 | 0,00      | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 98.575,14     | 0,00     |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b> |  | 0,00 | 13.355,79 | 20,00 | 8.946,35 | 20,00 | 107.521,49    | 4.409,44 |

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 Bárbara do Tugúrio

| DESPESA  | EMPENHADO |           | LIQUIDADADO |           | PAGO     |           | SALDO A PAGAR |
|--|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|-----------|---------------|
|  | MÊS       | ANO       | MÊS         | ANO       | MÊS      | ANO       |               |
| <b>0101011012200011001</b> <b>Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria</b> | 629,26    | 629,26    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 629,26        |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente                                      | 629,26    | 629,26    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 629,26        |
| 4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral   | 629,26    | 629,26    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 629,26        |
| <b>0101011012200012001</b> <b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>          | 108,32    | 23.482,02 | 1.822,10    | 11.362,87 | 1.823,61 | 11.342,58 | 12.139,44     |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                           | 0,00      | 12.723,89 | 806,77      | 5.351,01  | 806,77   | 5.351,01  | 7.372,88      |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB                      | 0,00      | 5.029,69  | 194,82      | 1.330,45  | 194,82   | 1.330,45  | 3.699,24      |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                            | 0,00      | 7.694,20  | 611,95      | 4.020,56  | 611,95   | 4.020,56  | 3.673,64      |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais  | 0,00      | 3.689,93  | 233,96      | 1.681,79  | 233,96   | 1.681,79  | 2.008,14      |
| 3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                                | 0,00      | 1.017,91  | 64,54       | 463,94    | 64,54    | 463,94    | 553,97        |
| 3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )                       | 0,00      | 2.672,02  | 169,42      | 1.217,85  | 169,42   | 1.217,85  | 1.454,17      |
| 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   | -4,46     | 767,03    | 186,56      | 585,75    | 186,56   | 585,75    | 181,28        |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação  | -7,30     | 124,01    | 12,65       | 29,19     | 12,65    | 29,19     | 94,82         |
| 3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados                                      | 173,91    | 222,27    | 173,91      | 222,27    | 173,91   | 222,27    | 0,00          |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização                          | -171,07   | 113,25    | 0,00        | 26,79     | 0,00     | 26,79     | 86,46         |
| 3.3.90.30.35 Material Hospitalar   | 0,00      | 307,50    | 0,00        | 307,50    | 0,00     | 307,50    | 0,00          |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria   | 0,00      | 3.823,00  | 320,16      | 2.222,30  | 320,16   | 2.222,30  | 1.600,70      |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil  | 0,00      | 1.501,93  | 125,16      | 876,12    | 125,16   | 876,12    | 625,81        |
| 3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica  | 0,00      | 645,21    | 55,34       | 368,56    | 55,34    | 368,56    | 276,65        |
| 3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa                                 | 0,00      | 1.675,86  | 139,66      | 977,62    | 139,66   | 977,62    | 698,24        |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                          | 110,14    | 1.193,97  | 166,15      | 822,76    | 182,70   | 817,51    | 376,46        |
| 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica   | 0,00      | 252,96    | 15,82       | 110,35    | 15,82    | 110,35    | 142,61        |
| 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto  | 0,00      | 126,48    | 5,25        | 37,07     | 3,12     | 31,82     | 94,66         |
| 3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral  | 0,00      | 344,65    | 3,55        | 305,98    | 22,23    | 305,98    | 38,67         |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                       | 0,00      | 55,66     | 5,27        | 24,04     | 5,27     | 24,04     | 31,62         |
| 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    | 26,12       | 181,95    | 26,12    | 181,95    | 7,77          |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                          | 110,14    | 171,27    | 110,14      | 110,14    | 110,14   | 110,14    | 61,13         |
| 3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação                      | 0,00      | 1.242,05  | 107,26      | 658,51    | 92,22    | 643,47    | 598,58        |
| 3.3.90.40.02 Locação de Softwares  | 0,00      | 1.043,47  | 86,96       | 521,76    | 86,96    | 521,76    | 521,71        |
| 3.3.90.40.04 Manutenção de Software  | 0,00      | 135,41    | 15,04       | 105,28    | 0,00     | 90,24     | 45,17         |
| 3.3.90.40.06 Comunicação de Dados  | 0,00      | 63,17     | 5,26        | 31,47     | 5,26     | 31,47     | 31,70         |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições   | 2,64      | 20,13     | 1,24        | 18,73     | 1,24     | 18,73     | 1,40          |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições                                      | 2,64      | 20,13     | 1,24        | 18,73     | 1,24     | 18,73     | 1,40          |
| <b>0101011012200012002</b> <b>Manutenção das Atividades com o COSECS</b>             | 0,00      | 342,55    | 28,35       | 197,45    | 28,35    | 197,45    | 145,10        |



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

| DESPESA  | EMPENHADO |           | LIQUIDADADO |           | PAGO      |           | SALDO A PAGAR |
|--|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------|
|  | MÊS       | ANO       | MÊS         | ANO       | MÊS       | ANO       |               |
| 3.3.50.41.00 Contribuições   | 0,00      | 342,55    | 28,35       | 197,45    | 28,35     | 197,45    | 145,10        |
| <b>0101021030200032004</b> <b>Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>     | 11.398,22 | 59.552,35 | 11.398,22   | 59.552,35 | 11.930,72 | 59.552,35 | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica  | 11.398,22 | 59.552,35 | 11.398,22   | 59.552,35 | 11.930,72 | 59.552,35 | 0,00          |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial   | 11.398,22 | 59.552,35 | 11.398,22   | 59.552,35 | 11.930,72 | 59.552,35 | 0,00          |
| <b>0101031012200042006</b> <b>Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>                   | 0,00      | 1.514,80  | 0,00        | 1.514,80  | 0,00      | 1.514,80  | 0,00          |
| 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 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    | 0,00      | 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     | 0,00      | 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          |
| <b>0101031030200042007</b> <b>Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b> | 0,00      | 6.364,99  | 0,00        | 6.364,99  | 0,00      | 6.364,99  | 0,00          |
| 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          |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>   | 12.135,80 | 91.885,97 | 13.248,67   | 78.992,46 | 13.782,68 | 78.972,17 | 12.913,80     |
| <b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>  | 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          |
| <b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>   | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 1.004,83  | 0,00          |
| <b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>   | 12.135,80 | 91.885,97 | 13.248,67   | 78.992,46 | 13.782,68 | 79.977,00 | 12.913,80     |



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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |  |           |           |           |           |           |           |          |
|---------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 10.122.3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 0,00      | 13.479,10 | 806,77    | 6.106,22  | 806,77    | 6.106,22  | 7.372,88 |
| 3.1.90.11.04        | Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | 0,00      | 5.329,69  | 194,82    | 1.630,45  | 194,82    | 1.630,45  | 3.699,24 |
| 3.1.90.11.05        | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB       | 0,00      | 8.149,41  | 611,95    | 4.475,77  | 611,95    | 4.475,77  | 3.673,64 |
| 10.122.3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                               | 0,00      | 3.994,72  | 233,96    | 1.986,58  | 233,96    | 1.986,58  | 2.008,14 |
| 3.1.90.13.01        | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)           | 0,00      | 1.101,99  | 64,54     | 548,02    | 64,54     | 548,02    | 553,97   |
| 3.1.90.13.03        | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )  | 0,00      | 2.892,73  | 169,42    | 1.438,56  | 169,42    | 1.438,56  | 1.454,17 |
| 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     | 197,45    | 28,35     | 197,45    | 145,10   |
| 10.122.3.3.90.30.00 | Material De Consumo                                | -4,46     | 816,95    | 186,56    | 635,67    | 186,56    | 635,67    | 181,28   |
| 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 Automotivos                           | 0,00      | 49,92     | 0,00      | 49,92     | 0,00      | 49,92     | 0,00     |
| 3.3.90.30.07        | Gêneros de Alimentação                             | -7,30     | 124,01    | 12,65     | 29,19     | 12,65     | 29,19     | 94,82    |
| 3.3.90.30.17        | Material de Processamento de Dados                 | 173,91    | 222,27    | 173,91    | 222,27    | 173,91    | 222,27    | 0,00     |
| 3.3.90.30.22        | Material de Limpeza e Produção de Higienização     | -171,07   | 113,25    | 0,00      | 26,79     | 0,00      | 26,79     | 86,46    |
| 3.3.90.30.35        | Material Hospitalar                                | 0,00      | 307,50    | 0,00      | 307,50    | 0,00      | 307,50    | 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               | 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    | 2.222,30  | 320,16    | 2.222,30  | 1.600,70 |
| 3.3.90.35.01        | Consultoria Contábil                               | 0,00      | 1.501,93  | 125,16    | 876,12    | 125,16    | 876,12    | 625,81   |
| 3.3.90.35.02        | Consultoria Jurídica                               | 0,00      | 645,21    | 55,34     | 368,56    | 55,34     | 368,56    | 276,65   |
| 3.3.90.35.03        | Consultoria e Assessoria Administrativa            | 0,00      | 1.675,86  | 139,66    | 977,62    | 139,66    | 977,62    | 698,24   |
| 10.122.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica     | 110,14    | 1.557,72  | 166,15    | 1.186,51  | 182,70    | 1.181,26  | 376,46   |
| 10.302.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica     | 11.398,22 | 62.917,34 | 11.398,22 | 62.917,34 | 11.930,72 | 62.917,34 | 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    | 15,82     | 110,35    | 15,82     | 110,35    | 142,61   |
| 3.3.90.39.30        | Serviço de Água e Esgoto                           | 0,00      | 126,48    | 5,25      | 37,07     | 3,12      | 31,82     | 94,66    |
| 3.3.90.39.33        | Serviço de Comunicação Geral                       | 0,00      | 344,65    | 3,55      | 305,98    | 22,23     | 305,98    | 38,67    |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial  | 0,00      | 55,66     | 5,27      | 24,04     | 5,27      | 24,04     | 31,62    |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial  | 11.398,22 | 59.552,35 | 11.398,22 | 59.552,35 | 11.930,72 | 59.552,35 | 0,00     |
| 3.3.90.39.43        | Serviços de Telecomunicações                       | 0,00      | 75,63     | 0,00      | 75,63     | 0,00      | 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     |



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

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

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

|                     |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|---------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3.3.90.39.53        | 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           | 26,12            | 204,47           | 26,12            | 204,47           | 7,77             |
| 3.3.90.39.99        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 110,14           | 186,27           | 110,14           | 125,14           | 110,14           | 125,14           | 61,13            |
| 10.122.3.3.90.40.00 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã | 0,00             | 1.242,05         | 107,26           | 658,51           | 92,22            | 643,47           | 598,58           |
| 3.3.90.40.02        | Locação de Softwares                             | 0,00             | 1.043,47         | 86,96            | 521,76           | 86,96            | 521,76           | 521,71           |
| 3.3.90.40.04        | Manutenção de Software                           | 0,00             | 135,41           | 15,04            | 105,28           | 0,00             | 90,24            | 45,17            |
| 3.3.90.40.06        | Comunicação de Dados                             | 0,00             | 63,17            | 5,26             | 31,47            | 5,26             | 31,47            | 31,70            |
| 10.122.3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições                      | 2,64             | 61,26            | 1,24             | 59,86            | 1,24             | 59,86            | 1,40             |
| 3.3.90.93.03        | Outras Indenizações e Restituições               | 2,64             | 61,26            | 1,24             | 59,86            | 1,24             | 59,86            | 1,40             |
| 10.122.4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente               | 629,26           | 629,26           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 629,26           |
| 4.4.90.52.24        | Mobiliário em Geral                              | 629,26           | 629,26           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 629,26           |
|                     |  | <b>12.135,80</b> | <b>91.885,97</b> | <b>13.248,67</b> | <b>78.992,46</b> | <b>13.782,68</b> | <b>78.972,17</b> | <b>12.913,80</b> |

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

|              |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3.1.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio | 0,00             | 17.495,84        | 1.040,73         | 8.114,82         | 1.040,73         | 8.114,82         | 9.381,02         |
| 3.3.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Rateio                      | 11.506,54        | 73.760,87        | 12.207,94        | 70.877,64        | 12.741,95        | 70.857,35        | 2.903,52         |
| 4.4.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos                             | 629,26           | 629,26           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 629,26           |
|              |  | <b>12.135,80</b> | <b>91.885,97</b> | <b>13.248,67</b> | <b>78.992,46</b> | <b>13.782,68</b> | <b>78.972,17</b> | <b>12.913,80</b> |

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   |               |          |
| <b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>          |  |      |           |       |          |       |               |          |
| <b>0101011012200012010</b>                   | <b>Manutenção atividades Gestão CISALV</b>                         | 0,00 | 1.200,00  | 20,00 | 40,00    | 20,00 | 40,00         | 1.160,00 |
| 3.3.90.39.00                                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                     | 0,00 | 1.200,00  | 20,00 | 40,00    | 20,00 | 40,00         | 1.160,00 |
| 3.3.90.39.64                                 | Serviços Bancários   | 0,00 | 1.200,00  | 20,00 | 40,00    | 20,00 | 40,00         | 1.160,00 |
| <b>0101011012200061013</b>                   | <b>Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b> | 0,00 | 12.155,79 | 0,00  | 8.906,35 | 0,00  | 8.906,35      | 3.249,44 |
| 4.4.90.51.00                                 | Obras E Instalações  | 0,00 | 12.155,79 | 0,00  | 8.906,35 | 0,00  | 8.906,35      | 3.249,44 |
| 4.4.90.51.02                                 | Obras e Instalações de Domínio Patrimonial                         | 0,00 | 12.155,79 | 0,00  | 8.906,35 | 0,00  | 8.906,35      | 3.249,44 |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b> |  | 0,00 | 13.355,79 | 20,00 | 8.946,35 | 20,00 | 8.946,35      | 4.409,44 |
| <b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>            |  | 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  | 98.575,14     | 0,00     |
| <b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>   |  | 0,00 | 0,00      | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 98.575,14     | 0,00     |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b> |  | 0,00 | 13.355,79 | 20,00 | 8.946,35 | 20,00 | 107.521,49    | 4.409,44 |

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       |               |
| <b>0101011012200011001</b> <b>Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria</b> | 629,26    | 629,26    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 629,26        |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente                                      | 629,26    | 629,26    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 629,26        |
| 4.4.90.52.24 <b>Mobiliário em Geral</b>  | 629,26    | 629,26    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 629,26        |
| <b>0101011012200012001</b> <b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>          | 108,32    | 23.482,02 | 1.822,09    | 11.362,74 | 1.823,59 | 11.342,45 | 12.139,57     |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                           | 0,00      | 12.723,89 | 806,77      | 5.351,00  | 806,77   | 5.351,00  | 7.372,89      |
| 3.1.90.11.04 <b>Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB</b>               | 0,00      | 5.029,69  | 194,82      | 1.330,45  | 194,82   | 1.330,45  | 3.699,24      |
| 3.1.90.11.05 <b>Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB</b>                     | 0,00      | 7.694,20  | 611,95      | 4.020,55  | 611,95   | 4.020,55  | 3.673,65      |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais  | 0,00      | 3.689,93  | 233,96      | 1.681,79  | 233,96   | 1.681,79  | 2.008,14      |
| 3.1.90.13.01 <b>FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)</b>                         | 0,00      | 1.017,91  | 64,54       | 463,94    | 64,54    | 463,94    | 553,97        |
| 3.1.90.13.03 <b>Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )</b>                | 0,00      | 2.672,02  | 169,42      | 1.217,85  | 169,42   | 1.217,85  | 1.454,17      |
| 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 <b>Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg</b>                | 0,00      | 22,02     | 0,00        | 22,02     | 0,00     | 22,02     | 0,00          |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo   | -4,46     | 767,03    | 186,56      | 585,73    | 186,56   | 585,73    | 181,30        |
| 3.3.90.30.07 <b>Gêneros de Alimentação</b>   | -7,30     | 124,01    | 12,65       | 29,17     | 12,65    | 29,17     | 94,84         |
| 3.3.90.30.17 <b>Material de Processamento de Dados</b>                               | 173,91    | 222,27    | 173,91      | 222,27    | 173,91   | 222,27    | 0,00          |
| 3.3.90.30.22 <b>Material de Limpeza e Produção de Higienização</b>                   | -171,07   | 113,25    | 0,00        | 26,79     | 0,00     | 26,79     | 86,46         |
| 3.3.90.30.35 <b>Material Hospitalar</b>  | 0,00      | 307,50    | 0,00        | 307,50    | 0,00     | 307,50    | 0,00          |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria   | 0,00      | 3.823,00  | 320,16      | 2.222,30  | 320,16   | 2.222,30  | 1.600,70      |
| 3.3.90.35.01 <b>Consultoria Contábil</b>   | 0,00      | 1.501,93  | 125,16      | 876,12    | 125,16   | 876,12    | 625,81        |
| 3.3.90.35.02 <b>Consultoria Jurídica</b>   | 0,00      | 645,21    | 55,34       | 368,56    | 55,34    | 368,56    | 276,65        |
| 3.3.90.35.03 <b>Consultoria e Assessoria Administrativa</b>                          | 0,00      | 1.675,86  | 139,66      | 977,62    | 139,66   | 977,62    | 698,24        |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                          | 110,14    | 1.193,97  | 166,14      | 822,66    | 182,68   | 817,41    | 376,56        |
| 3.3.90.39.29 <b>Serviço de Energia Elétrica</b>                                      | 0,00      | 252,96    | 15,81       | 110,33    | 15,81    | 110,33    | 142,63        |
| 3.3.90.39.30 <b>Serviço de Água e Esgoto</b>   | 0,00      | 126,48    | 5,25        | 37,07     | 3,12     | 31,82     | 94,66         |
| 3.3.90.39.33 <b>Serviço de Comunicação Geral</b>                                     | 0,00      | 344,65    | 3,55        | 305,91    | 22,22    | 305,91    | 38,74         |
| 3.3.90.39.36 <b>Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial</b>                | 0,00      | 55,66     | 5,27        | 24,04     | 5,27     | 24,04     | 31,62         |
| 3.3.90.39.48 <b>Serviços Gráficos</b>  | 0,00      | 53,23     | 0,00        | 53,23     | 0,00     | 53,23     | 0,00          |
| 3.3.90.39.64 <b>Serviços Bancários</b>   | 0,00      | 189,72    | 26,12       | 181,94    | 26,12    | 181,94    | 7,78          |
| 3.3.90.39.99 <b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                   | 110,14    | 171,27    | 110,14      | 110,14    | 110,14   | 110,14    | 61,13         |
| 3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação                      | 0,00      | 1.242,05  | 107,26      | 658,51    | 92,22    | 643,47    | 598,58        |
| 3.3.90.40.02 <b>Locação de Softwares</b>   | 0,00      | 1.043,47  | 86,96       | 521,76    | 86,96    | 521,76    | 521,71        |
| 3.3.90.40.04 <b>Manutenção de Software</b>   | 0,00      | 135,41    | 15,04       | 105,28    | 0,00     | 90,24     | 45,17         |
| 3.3.90.40.06 <b>Comunicação de Dados</b>   | 0,00      | 63,17     | 5,26        | 31,47     | 5,26     | 31,47     | 31,70         |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições   | 2,64      | 20,13     | 1,24        | 18,73     | 1,24     | 18,73     | 1,40          |
| 3.3.90.93.03 <b>Outras Indenizações e Restituições</b>                               | 2,64      | 20,13     | 1,24        | 18,73     | 1,24     | 18,73     | 1,40          |
| <b>0101011012200012002</b> <b>Manutenção das Atividades com o COSECS</b>             | 0,00      | 342,55    | 28,35       | 197,45    | 28,35    | 197,45    | 145,10        |



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

| DESPESA   | EMPENHADO        |                  | LIQUIDADADO      |                  | PAGO             |                  | SALDO A PAGAR    |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | MÊS              | ANO              | MÊS              | ANO              | MÊS              | ANO              |                  |
| 3.3.50.41.00 Contribuições  | 0,00             | 342,55           | 28,35            | 197,45           | 28,35            | 197,45           | 145,10           |
| <b>0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b> | <b>17.323,15</b> | <b>75.368,51</b> | <b>17.323,15</b> | <b>75.368,51</b> | <b>17.323,15</b> | <b>75.368,51</b> | <b>0,00</b>      |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                                 | 17.323,15        | 75.368,51        | 17.323,15        | 75.368,51        | 17.323,15        | 75.368,51        | 0,00             |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                              | 17.323,15        | 75.368,51        | 17.323,15        | 75.368,51        | 17.323,15        | 75.368,51        | 0,00             |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>  | <b>18.060,73</b> | <b>99.822,34</b> | <b>19.173,59</b> | <b>86.928,70</b> | <b>19.175,09</b> | <b>86.908,41</b> | <b>12.913,93</b> |
| <b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>   | <b>0,00</b>      |
| Restos a Pagar de 2018  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 54,49            | 0,00             |
| <b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>54,49</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>  | <b>18.060,73</b> | <b>99.822,34</b> | <b>19.173,59</b> | <b>86.928,70</b> | <b>19.175,09</b> | <b>86.962,90</b> | <b>12.913,93</b> |

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|  |           |           |           |           |           |           |          |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 0,00      | 12.723,89 | 806,77    | 5.351,00  | 806,77    | 5.351,00  | 7.372,89 |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB    | 0,00      | 5.029,69  | 194,82    | 1.330,45  | 194,82    | 1.330,45  | 3.699,24 |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB          | 0,00      | 7.694,20  | 611,95    | 4.020,55  | 611,95    | 4.020,55  | 3.673,65 |
| 10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                           | 0,00      | 3.689,93  | 233,96    | 1.681,79  | 233,96    | 1.681,79  | 2.008,14 |
| 3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)              | 0,00      | 1.017,91  | 64,54     | 463,94    | 64,54     | 463,94    | 553,97   |
| 3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )     | 0,00      | 2.672,02  | 169,42    | 1.217,85  | 169,42    | 1.217,85  | 1.454,17 |
| 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     | 197,45    | 28,35     | 197,45    | 145,10   |
| 10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo                            | -4,46     | 767,03    | 186,56    | 585,73    | 186,56    | 585,73    | 181,30   |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação                                | -7,30     | 124,01    | 12,65     | 29,17     | 12,65     | 29,17     | 94,84    |
| 3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados                    | 173,91    | 222,27    | 173,91    | 222,27    | 173,91    | 222,27    | 0,00     |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização        | -171,07   | 113,25    | 0,00      | 26,79     | 0,00      | 26,79     | 86,46    |
| 3.3.90.30.35 Material Hospitalar                                   | 0,00      | 307,50    | 0,00      | 307,50    | 0,00      | 307,50    | 0,00     |
| 10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria                        | 0,00      | 3.823,00  | 320,16    | 2.222,30  | 320,16    | 2.222,30  | 1.600,70 |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil                                  | 0,00      | 1.501,93  | 125,16    | 876,12    | 125,16    | 876,12    | 625,81   |
| 3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica                                  | 0,00      | 645,21    | 55,34     | 368,56    | 55,34     | 368,56    | 276,65   |
| 3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa               | 0,00      | 1.675,86  | 139,66    | 977,62    | 139,66    | 977,62    | 698,24   |
| 10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 110,14    | 1.193,97  | 166,14    | 822,66    | 182,68    | 817,41    | 376,56   |
| 10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 17.323,15 | 75.368,51 | 17.323,15 | 75.368,51 | 17.323,15 | 75.368,51 | 0,00     |
| 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica                           | 0,00      | 252,96    | 15,81     | 110,33    | 15,81     | 110,33    | 142,63   |
| 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto                              | 0,00      | 126,48    | 5,25      | 37,07     | 3,12      | 31,82     | 94,66    |
| 3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral                          | 0,00      | 344,65    | 3,55      | 305,91    | 22,22     | 305,91    | 38,74    |



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)

|                     |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|---------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial  | 0,00             | 55,66            | 5,27             | 24,04            | 5,27             | 24,04            | 31,62            |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial  | 17.323,15        | 75.368,51        | 17.323,15        | 75.368,51        | 17.323,15        | 75.368,51        | 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           | 26,12            | 181,94           | 26,12            | 181,94           | 7,78             |
| 3.3.90.39.99        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 110,14           | 171,27           | 110,14           | 110,14           | 110,14           | 110,14           | 61,13            |
| 10.122.3.3.90.40.00 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação | 0,00             | 1.242,05         | 107,26           | 658,51           | 92,22            | 643,47           | 598,58           |
| 3.3.90.40.02        | Locação de Softwares                               | 0,00             | 1.043,47         | 86,96            | 521,76           | 86,96            | 521,76           | 521,71           |
| 3.3.90.40.04        | Manutenção de Software                             | 0,00             | 135,41           | 15,04            | 105,28           | 0,00             | 90,24            | 45,17            |
| 3.3.90.40.06        | Comunicação de Dados                               | 0,00             | 63,17            | 5,26             | 31,47            | 5,26             | 31,47            | 31,70            |
| 10.122.3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições                        | 2,64             | 20,13            | 1,24             | 18,73            | 1,24             | 18,73            | 1,40             |
| 3.3.90.93.03        | Outras Indenizações e Restituições                 | 2,64             | 20,13            | 1,24             | 18,73            | 1,24             | 18,73            | 1,40             |
| 10.122.4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente                 | 629,26           | 629,26           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 629,26           |
| 4.4.90.52.24        | Mobiliário em Geral                                | 629,26           | 629,26           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 629,26           |
|                     |  | <b>18.060,73</b> | <b>99.822,34</b> | <b>19.173,59</b> | <b>86.928,70</b> | <b>19.175,09</b> | <b>86.908,41</b> | <b>12.913,93</b> |

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

|              |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3.1.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio | 0,00             | 16.435,84        | 1.040,73         | 7.054,81         | 1.040,73         | 7.054,81         | 9.381,03         |
| 3.3.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Rateio                      | 17.431,47        | 82.757,24        | 18.132,86        | 79.873,89        | 18.134,36        | 79.853,60        | 2.903,64         |
| 4.4.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos                             | 629,26           | 629,26           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 629,26           |
|              |  | <b>18.060,73</b> | <b>99.822,34</b> | <b>19.173,59</b> | <b>86.928,70</b> | <b>19.175,09</b> | <b>86.908,41</b> | <b>12.913,93</b> |

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      |               |            |          |
| <b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>          |  |     |           |           |       |          |               |            |          |
| <b>0101011012200012010</b>                   | <b>Manutenção atividades Gestão CISALV</b>                         |     | 0,00      | 1.200,00  | 20,00 | 40,00    | 20,00         | 40,00      | 1.160,00 |
| 3.3.90.39.00                                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                     |     | 0,00      | 1.200,00  | 20,00 | 40,00    | 20,00         | 40,00      | 1.160,00 |
| 3.3.90.39.64                                 | Serviços Bancários   |     | 0,00      | 1.200,00  | 20,00 | 40,00    | 20,00         | 40,00      | 1.160,00 |
| <b>0101011012200061013</b>                   | <b>Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b> |     | 0,00      | 12.155,79 | 0,00  | 8.906,35 | 0,00          | 8.906,35   | 3.249,44 |
| 4.4.90.51.00                                 | Obras E Instalações  |     | 0,00      | 12.155,79 | 0,00  | 8.906,35 | 0,00          | 8.906,35   | 3.249,44 |
| 4.4.90.51.02                                 | Obras e Instalações de Domínio Patrimonial                         |     | 0,00      | 12.155,79 | 0,00  | 8.906,35 | 0,00          | 8.906,35   | 3.249,44 |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b> |  |     | 0,00      | 13.355,79 | 20,00 | 8.946,35 | 20,00         | 8.946,35   | 4.409,44 |
| <b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>            |  |     | 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          | 98.575,14  | 0,00     |
| <b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>   |  |     | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00     | 0,00          | 98.575,14  | 0,00     |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b> |  |     | 0,00      | 13.355,79 | 20,00 | 8.946,35 | 20,00         | 107.521,49 | 4.409,44 |

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       |               |
| <b>0101011012200011001</b> <b>Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria</b> | 629,25    | 629,25    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 629,25        |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente                                      | 629,25    | 629,25    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 629,25        |
| 4.4.90.52.24 <b>Mobiliário em Geral</b>  | 629,25    | 629,25    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 629,25        |
| <b>0101011012200012001</b> <b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>          | 108,33    | 23.481,96 | 1.822,04    | 11.362,28 | 1.823,54 | 11.341,99 | 12.139,97     |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                           | 0,00      | 12.723,89 | 806,77      | 5.350,99  | 806,77   | 5.350,99  | 7.372,90      |
| 3.1.90.11.04 <b>Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB</b>               | 0,00      | 5.029,69  | 194,82      | 1.330,45  | 194,82   | 1.330,45  | 3.699,24      |
| 3.1.90.11.05 <b>Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB</b>                     | 0,00      | 7.694,20  | 611,95      | 4.020,54  | 611,95   | 4.020,54  | 3.673,66      |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais  | 0,00      | 3.689,93  | 233,95      | 1.681,77  | 233,95   | 1.681,77  | 2.008,16      |
| 3.1.90.13.01 <b>FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)</b>                         | 0,00      | 1.017,91  | 64,54       | 463,93    | 64,54    | 463,93    | 553,98        |
| 3.1.90.13.03 <b>Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )</b>                | 0,00      | 2.672,02  | 169,41      | 1.217,84  | 169,41   | 1.217,84  | 1.454,18      |
| 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 <b>Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg</b>                | 0,00      | 22,02     | 0,00        | 22,02     | 0,00     | 22,02     | 0,00          |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo   | -4,44     | 767,04    | 186,56      | 585,72    | 186,56   | 585,72    | 181,32        |
| 3.3.90.30.07 <b>Gêneros de Alimentação</b>   | -7,30     | 124,01    | 12,65       | 29,17     | 12,65    | 29,17     | 94,84         |
| 3.3.90.30.17 <b>Material de Processamento de Dados</b>                               | 173,91    | 222,27    | 173,91      | 222,27    | 173,91   | 222,27    | 0,00          |
| 3.3.90.30.22 <b>Material de Limpeza e Produção de Higienização</b>                   | -171,05   | 113,27    | 0,00        | 26,79     | 0,00     | 26,79     | 86,48         |
| 3.3.90.30.35 <b>Material Hospitalar</b>  | 0,00      | 307,49    | 0,00        | 307,49    | 0,00     | 307,49    | 0,00          |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria   | 0,00      | 3.823,00  | 320,14      | 2.222,17  | 320,14   | 2.222,17  | 1.600,83      |
| 3.3.90.35.01 <b>Consultoria Contábil</b>   | 0,00      | 1.501,93  | 125,16      | 876,12    | 125,16   | 876,12    | 625,81        |
| 3.3.90.35.02 <b>Consultoria Jurídica</b>   | 0,00      | 645,21    | 55,33       | 368,50    | 55,33    | 368,50    | 276,71        |
| 3.3.90.35.03 <b>Consultoria e Assessoria Administrativa</b>                          | 0,00      | 1.675,86  | 139,65      | 977,55    | 139,65   | 977,55    | 698,31        |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                          | 110,14    | 1.193,94  | 166,13      | 822,44    | 182,67   | 817,19    | 376,75        |
| 3.3.90.39.29 <b>Serviço de Energia Elétrica</b>                                      | 0,00      | 252,96    | 15,81       | 110,33    | 15,81    | 110,33    | 142,63        |
| 3.3.90.39.30 <b>Serviço de Água e Esgoto</b>   | 0,00      | 126,48    | 5,25        | 37,06     | 3,12     | 31,81     | 94,67         |
| 3.3.90.39.33 <b>Serviço de Comunicação Geral</b>                                     | 0,00      | 344,62    | 3,55        | 305,82    | 22,22    | 305,82    | 38,80         |
| 3.3.90.39.36 <b>Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial</b>                | 0,00      | 55,66     | 5,27        | 24,04     | 5,27     | 24,04     | 31,62         |
| 3.3.90.39.48 <b>Serviços Gráficos</b>  | 0,00      | 53,23     | 0,00        | 53,23     | 0,00     | 53,23     | 0,00          |
| 3.3.90.39.64 <b>Serviços Bancários</b>   | 0,00      | 189,72    | 26,11       | 181,82    | 26,11    | 181,82    | 7,90          |
| 3.3.90.39.99 <b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                   | 110,14    | 171,27    | 110,14      | 110,14    | 110,14   | 110,14    | 61,13         |
| 3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação                      | 0,00      | 1.242,03  | 107,25      | 658,45    | 92,21    | 643,41    | 598,62        |
| 3.3.90.40.02 <b>Locação de Softwares</b>   | 0,00      | 1.043,45  | 86,95       | 521,70    | 86,95    | 521,70    | 521,75        |
| 3.3.90.40.04 <b>Manutenção de Software</b>   | 0,00      | 135,41    | 15,04       | 105,28    | 0,00     | 90,24     | 45,17         |
| 3.3.90.40.06 <b>Comunicação de Dados</b>   | 0,00      | 63,17     | 5,26        | 31,47     | 5,26     | 31,47     | 31,70         |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições   | 2,63      | 20,11     | 1,24        | 18,72     | 1,24     | 18,72     | 1,39          |
| 3.3.90.93.03 <b>Outras Indenizações e Restituições</b>                               | 2,63      | 20,11     | 1,24        | 18,72     | 1,24     | 18,72     | 1,39          |
| <b>0101011012200012002</b> <b>Manutenção das Atividades com o COSECS</b>             | 0,00      | 342,55    | 28,35       | 197,45    | 28,35    | 197,45    | 145,10        |



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

| DESPESA  | EMPENHADO |            | LIQUIDADADO |            | PAGO      |            | SALDO A PAGAR |
|--|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|---------------|
|  | MÊS       | ANO        | MÊS         | ANO        | MÊS       | ANO        |               |
| 3.3.50.41.00 Contribuições   | 0,00      | 342,55     | 28,35       | 197,45     | 28,35     | 197,45     | 145,10        |
| <b>0101021030200032004</b> <b>Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>     | 16.972,77 | 88.497,03  | 16.972,77   | 88.497,03  | 16.972,77 | 88.497,03  | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica  | 16.972,77 | 88.497,03  | 16.972,77   | 88.497,03  | 16.972,77 | 88.497,03  | 0,00          |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial   | 16.972,77 | 88.497,03  | 16.972,77   | 88.497,03  | 16.972,77 | 88.497,03  | 0,00          |
| <b>0101031012200042006</b> <b>Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>                   | 0,00      | 1.514,74   | 0,00        | 1.514,74   | 0,00      | 1.514,74   | 0,00          |
| 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 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     | 0,00      | 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      | 0,00      | 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          |
| <b>0101031030200042007</b> <b>Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b> | 0,00      | 24,99      | 0,00        | 24,99      | 0,00      | 24,99      | 0,00          |
| 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          |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>   | 17.710,35 | 114.490,52 | 18.823,16   | 101.596,49 | 18.824,66 | 101.576,20 | 12.914,32     |
| <b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>  | 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          |
| <b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>   | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 1.004,82   | 0,00          |
| <b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>   | 17.710,35 | 114.490,52 | 18.823,16   | 101.596,49 | 18.824,66 | 102.581,02 | 12.914,32     |

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|   |      |           |        |          |        |          |          |
|---|------|-----------|--------|----------|--------|----------|----------|
| 10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 13.479,09 | 806,77 | 6.106,19 | 806,77 | 6.106,19 | 7.372,90 |
|---|------|-----------|--------|----------|--------|----------|----------|



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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |  |           |           |           |           |           |           |          |
|---------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 3.1.90.11.04        | Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | 0,00      | 5.329,69  | 194,82    | 1.630,45  | 194,82    | 1.630,45  | 3.699,24 |
| 3.1.90.11.05        | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB       | 0,00      | 8.149,40  | 611,95    | 4.475,74  | 611,95    | 4.475,74  | 3.673,66 |
| 10.122.3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                               | 0,00      | 3.994,72  | 233,95    | 1.986,56  | 233,95    | 1.986,56  | 2.008,16 |
| 3.1.90.13.01        | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)           | 0,00      | 1.101,99  | 64,54     | 548,01    | 64,54     | 548,01    | 553,98   |
| 3.1.90.13.03        | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )  | 0,00      | 2.892,73  | 169,41    | 1.438,55  | 169,41    | 1.438,55  | 1.454,18 |
| 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     | 197,45    | 28,35     | 197,45    | 145,10   |
| 10.122.3.3.90.30.00 | Material De Consumo                                | -4,44     | 816,96    | 186,56    | 635,64    | 186,56    | 635,64    | 181,32   |
| 3.3.90.30.01        | Combustíveis Automotivos                           | 0,00      | 49,92     | 0,00      | 49,92     | 0,00      | 49,92     | 0,00     |
| 3.3.90.30.07        | Gêneros de Alimentação                             | -7,30     | 124,01    | 12,65     | 29,17     | 12,65     | 29,17     | 94,84    |
| 3.3.90.30.17        | Material de Processamento de Dados                 | 173,91    | 222,27    | 173,91    | 222,27    | 173,91    | 222,27    | 0,00     |
| 3.3.90.30.22        | Material de Limpeza e Produção de Higienização     | -171,05   | 113,27    | 0,00      | 26,79     | 0,00      | 26,79     | 86,48    |
| 3.3.90.30.35        | Material Hospitalar                                | 0,00      | 307,49    | 0,00      | 307,49    | 0,00      | 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    | 2.222,17  | 320,14    | 2.222,17  | 1.600,83 |
| 3.3.90.35.01        | Consultoria Contábil                               | 0,00      | 1.501,93  | 125,16    | 876,12    | 125,16    | 876,12    | 625,81   |
| 3.3.90.35.02        | Consultoria Jurídica                               | 0,00      | 645,21    | 55,33     | 368,50    | 55,33     | 368,50    | 276,71   |
| 3.3.90.35.03        | Consultoria e Assessoria Administrativa            | 0,00      | 1.675,86  | 139,65    | 977,55    | 139,65    | 977,55    | 698,31   |
| 10.122.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica     | 110,14    | 1.557,65  | 166,13    | 1.186,15  | 182,67    | 1.180,90  | 376,75   |
| 10.302.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica     | 16.972,77 | 88.522,02 | 16.972,77 | 88.522,02 | 16.972,77 | 88.522,02 | 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    | 15,81     | 110,33    | 15,81     | 110,33    | 142,63   |
| 3.3.90.39.30        | Serviço de Água e Esgoto                           | 0,00      | 126,48    | 5,25      | 37,06     | 3,12      | 31,81     | 94,67    |
| 3.3.90.39.33        | Serviço de Comunicação Geral                       | 0,00      | 344,62    | 3,55      | 305,82    | 22,22     | 305,82    | 38,80    |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial  | 0,00      | 55,66     | 5,27      | 24,04     | 5,27      | 24,04     | 31,62    |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial  | 16.972,77 | 88.497,03 | 16.972,77 | 88.497,03 | 16.972,77 | 88.497,03 | 0,00     |
| 3.3.90.39.43        | Serviços de Telecomunicações                       | 0,00      | 75,63     | 0,00      | 75,63     | 0,00      | 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    | 26,11     | 204,30    | 26,11     | 204,30    | 7,90     |
| 3.3.90.39.99        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 110,14    | 186,27    | 110,14    | 125,14    | 110,14    | 125,14    | 61,13    |
| 10.122.3.3.90.40.00 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa  | 0,00      | 1.242,03  | 107,25    | 658,45    | 92,21     | 643,41    | 598,62   |



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

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

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

|                     |                                    |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|---------------------|------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 3.3.90.40.02        | Locação de Softwares               | 0,00             | 1.043,45          | 86,95            | 521,70            | 86,95            | 521,70            | 521,75           |
| 3.3.90.40.04        | Manutenção de Software             | 0,00             | 135,41            | 15,04            | 105,28            | 0,00             | 90,24             | 45,17            |
| 3.3.90.40.06        | Comunicação de Dados               | 0,00             | 63,17             | 5,26             | 31,47             | 5,26             | 31,47             | 31,70            |
| 10.122.3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições        | 2,63             | 61,23             | 1,24             | 59,84             | 1,24             | 59,84             | 1,39             |
| 3.3.90.93.03        | Outras Indenizações e Restituições | 2,63             | 61,23             | 1,24             | 59,84             | 1,24             | 59,84             | 1,39             |
| 10.122.4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 629,25           | 629,25            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 629,25           |
| 4.4.90.52.24        | Mobiliário em Geral                | 629,25           | 629,25            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 629,25           |
|                     |                                    | <b>17.710,35</b> | <b>114.490,52</b> | <b>18.823,16</b> | <b>101.596,49</b> | <b>18.824,66</b> | <b>101.576,20</b> | <b>12.914,32</b> |

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

|              |  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|--------------|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 3.1.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio | 0,00             | 17.495,83         | 1.040,72         | 8.114,77          | 1.040,72         | 8.114,77          | 9.381,06         |
| 3.3.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Rateio                      | 17.081,10        | 96.365,44         | 17.782,44        | 93.481,72         | 17.783,94        | 93.461,43         | 2.904,01         |
| 4.4.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos                             | 629,25           | 629,25            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 629,25           |
|              |  | <b>17.710,35</b> | <b>114.490,52</b> | <b>18.823,16</b> | <b>101.596,49</b> | <b>18.824,66</b> | <b>101.576,20</b> | <b>12.914,32</b> |

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   |               |          |
| <b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>          |  |      |           |       |          |       |               |          |
| <b>0101011012200012010</b>                   | <b>Manutenção atividades Gestão CISALV</b>                         | 0,00 | 1.200,00  | 20,00 | 40,00    | 20,00 | 40,00         | 1.160,00 |
| 3.3.90.39.00                                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                     | 0,00 | 1.200,00  | 20,00 | 40,00    | 20,00 | 40,00         | 1.160,00 |
| 3.3.90.39.64                                 | Serviços Bancários   | 0,00 | 1.200,00  | 20,00 | 40,00    | 20,00 | 40,00         | 1.160,00 |
| <b>0101011012200061013</b>                   | <b>Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b> | 0,00 | 12.155,79 | 0,00  | 8.906,35 | 0,00  | 8.906,35      | 3.249,44 |
| 4.4.90.51.00                                 | Obras E Instalações  | 0,00 | 12.155,79 | 0,00  | 8.906,35 | 0,00  | 8.906,35      | 3.249,44 |
| 4.4.90.51.02                                 | Obras e Instalações de Domínio Patrimonial                         | 0,00 | 12.155,79 | 0,00  | 8.906,35 | 0,00  | 8.906,35      | 3.249,44 |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b> |  | 0,00 | 13.355,79 | 20,00 | 8.946,35 | 20,00 | 8.946,35      | 4.409,44 |
| <b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>            |  | 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  | 98.575,14     | 0,00     |
| <b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>   |  | 0,00 | 0,00      | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 98.575,14     | 0,00     |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b> |  | 0,00 | 13.355,79 | 20,00 | 8.946,35 | 20,00 | 107.521,49    | 4.409,44 |

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 |           | LIQUIDADADO |           | PAGO     |           | SALDO A PAGAR |
|--|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|-----------|---------------|
|  | MÊS       | ANO       | MÊS         | ANO       | MÊS      | ANO       |               |
| <b>0101011012200011001</b> <b>Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria</b> | 629,26    | 629,26    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 629,26        |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente                                      | 629,26    | 629,26    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 629,26        |
| 4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral   | 629,26    | 629,26    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 629,26        |
| <b>0101011012200012001</b> <b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>          | 108,32    | 23.481,96 | 1.822,05    | 11.362,40 | 1.823,55 | 11.342,11 | 12.139,85     |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                           | 0,00      | 12.723,89 | 806,77      | 5.351,00  | 806,77   | 5.351,00  | 7.372,89      |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB                      | 0,00      | 5.029,69  | 194,82      | 1.330,45  | 194,82   | 1.330,45  | 3.699,24      |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                            | 0,00      | 7.694,20  | 611,95      | 4.020,55  | 611,95   | 4.020,55  | 3.673,65      |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais  | 0,00      | 3.689,93  | 233,96      | 1.681,79  | 233,96   | 1.681,79  | 2.008,14      |
| 3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                                | 0,00      | 1.017,91  | 64,54       | 463,94    | 64,54    | 463,94    | 553,97        |
| 3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )                       | 0,00      | 2.672,02  | 169,42      | 1.217,85  | 169,42   | 1.217,85  | 1.454,17      |
| 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   | -4,45     | 767,03    | 186,56      | 585,72    | 186,56   | 585,72    | 181,31        |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação  | -7,30     | 124,01    | 12,65       | 29,17     | 12,65    | 29,17     | 94,84         |
| 3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados                                      | 173,91    | 222,27    | 173,91      | 222,27    | 173,91   | 222,27    | 0,00          |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização                          | -171,06   | 113,26    | 0,00        | 26,79     | 0,00     | 26,79     | 86,47         |
| 3.3.90.30.35 Material Hospitalar   | 0,00      | 307,49    | 0,00        | 307,49    | 0,00     | 307,49    | 0,00          |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria   | 0,00      | 3.823,00  | 320,14      | 2.222,17  | 320,14   | 2.222,17  | 1.600,83      |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil  | 0,00      | 1.501,93  | 125,16      | 876,12    | 125,16   | 876,12    | 625,81        |
| 3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica  | 0,00      | 645,21    | 55,33       | 368,50    | 55,33    | 368,50    | 276,71        |
| 3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa                                 | 0,00      | 1.675,86  | 139,65      | 977,55    | 139,65   | 977,55    | 698,31        |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                          | 110,14    | 1.193,94  | 166,13      | 822,52    | 182,67   | 817,27    | 376,67        |
| 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica   | 0,00      | 252,96    | 15,81       | 110,33    | 15,81    | 110,33    | 142,63        |
| 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto  | 0,00      | 126,48    | 5,25        | 37,06     | 3,12     | 31,81     | 94,67         |
| 3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral  | 0,00      | 344,62    | 3,55        | 305,83    | 22,22    | 305,83    | 38,79         |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                       | 0,00      | 55,66     | 5,27        | 24,04     | 5,27     | 24,04     | 31,62         |
| 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    | 26,11       | 181,89    | 26,11    | 181,89    | 7,83          |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                          | 110,14    | 171,27    | 110,14      | 110,14    | 110,14   | 110,14    | 61,13         |
| 3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação                      | 0,00      | 1.242,03  | 107,25      | 658,45    | 92,21    | 643,41    | 598,62        |
| 3.3.90.40.02 Locação de Softwares  | 0,00      | 1.043,45  | 86,95       | 521,70    | 86,95    | 521,70    | 521,75        |
| 3.3.90.40.04 Manutenção de Software  | 0,00      | 135,41    | 15,04       | 105,28    | 0,00     | 90,24     | 45,17         |
| 3.3.90.40.06 Comunicação de Dados  | 0,00      | 63,17     | 5,26        | 31,47     | 5,26     | 31,47     | 31,70         |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições   | 2,63      | 20,12     | 1,24        | 18,73     | 1,24     | 18,73     | 1,39          |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições                                      | 2,63      | 20,12     | 1,24        | 18,73     | 1,24     | 18,73     | 1,39          |
| <b>0101011012200012002</b> <b>Manutenção das Atividades com o COSECS</b>             | 0,00      | 342,55    | 28,35       | 197,45    | 28,35    | 197,45    | 145,10        |



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

| DESPESA  | EMPENHADO |            | LIQUIDADADO |            | PAGO      |            | SALDO A PAGAR |
|--|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|---------------|
|  | MÊS       | ANO        | MÊS         | ANO        | MÊS       | ANO        |               |
| 3.3.50.41.00 Contribuições   | 0,00      | 342,55     | 28,35       | 197,45     | 28,35     | 197,45     | 145,10        |
| <b>0101021030200032004</b> <b>Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>     | 14.368,98 | 86.372,96  | 14.368,98   | 86.372,96  | 14.368,98 | 86.372,96  | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica  | 14.368,98 | 86.372,96  | 14.368,98   | 86.372,96  | 14.368,98 | 86.372,96  | 0,00          |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial   | 14.368,98 | 86.372,96  | 14.368,98   | 86.372,96  | 14.368,98 | 86.372,96  | 0,00          |
| <b>0101031012200042006</b> <b>Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>                   | 0,00      | 1.514,77   | 0,00        | 1.514,77   | 0,00      | 1.514,77   | 0,00          |
| 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 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     | 0,00      | 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      | 0,00      | 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          |
| <b>0101031030200042007</b> <b>Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b> | 0,00      | 3.364,99   | 0,00        | 3.364,99   | 0,00      | 3.364,99   | 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          |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>   | 15.106,56 | 115.706,49 | 16.219,38   | 102.812,57 | 16.220,88 | 102.792,28 | 12.914,21     |
| <b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>  | 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          |
| <b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>   | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 1.034,83   | 0,00          |
| <b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>   | 15.106,56 | 115.706,49 | 16.219,38   | 102.812,57 | 16.220,88 | 103.827,11 | 12.914,21     |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |  |           |           |           |           |           |           |          |
|---------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 10.122.3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 0,00      | 13.479,10 | 806,77    | 6.106,21  | 806,77    | 6.106,21  | 7.372,89 |
| 3.1.90.11.04        | Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | 0,00      | 5.329,69  | 194,82    | 1.630,45  | 194,82    | 1.630,45  | 3.699,24 |
| 3.1.90.11.05        | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB       | 0,00      | 8.149,41  | 611,95    | 4.475,76  | 611,95    | 4.475,76  | 3.673,65 |
| 10.122.3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                               | 0,00      | 3.994,72  | 233,96    | 1.986,58  | 233,96    | 1.986,58  | 2.008,14 |
| 3.1.90.13.01        | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)           | 0,00      | 1.101,99  | 64,54     | 548,02    | 64,54     | 548,02    | 553,97   |
| 3.1.90.13.03        | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )  | 0,00      | 2.892,73  | 169,42    | 1.438,56  | 169,42    | 1.438,56  | 1.454,17 |
| 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     | 197,45    | 28,35     | 197,45    | 145,10   |
| 10.122.3.3.90.30.00 | Material De Consumo                                | -4,45     | 816,95    | 186,56    | 635,64    | 186,56    | 635,64    | 181,31   |
| 3.3.90.30.01        | Combustíveis Automotivos                           | 0,00      | 49,92     | 0,00      | 49,92     | 0,00      | 49,92     | 0,00     |
| 3.3.90.30.07        | Gêneros de Alimentação                             | -7,30     | 124,01    | 12,65     | 29,17     | 12,65     | 29,17     | 94,84    |
| 3.3.90.30.17        | Material de Processamento de Dados                 | 173,91    | 222,27    | 173,91    | 222,27    | 173,91    | 222,27    | 0,00     |
| 3.3.90.30.22        | Material de Limpeza e Produção de Higienização     | -171,06   | 113,26    | 0,00      | 26,79     | 0,00      | 26,79     | 86,47    |
| 3.3.90.30.35        | Material Hospitalar                                | 0,00      | 307,49    | 0,00      | 307,49    | 0,00      | 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    | 2.222,17  | 320,14    | 2.222,17  | 1.600,83 |
| 3.3.90.35.01        | Consultoria Contábil                               | 0,00      | 1.501,93  | 125,16    | 876,12    | 125,16    | 876,12    | 625,81   |
| 3.3.90.35.02        | Consultoria Jurídica                               | 0,00      | 645,21    | 55,33     | 368,50    | 55,33     | 368,50    | 276,71   |
| 3.3.90.35.03        | Consultoria e Assessoria Administrativa            | 0,00      | 1.675,86  | 139,65    | 977,55    | 139,65    | 977,55    | 698,31   |
| 10.122.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica     | 110,14    | 1.557,66  | 166,13    | 1.186,24  | 182,67    | 1.180,99  | 376,67   |
| 10.302.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica     | 14.368,98 | 89.737,95 | 14.368,98 | 89.737,95 | 14.368,98 | 89.737,95 | 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    | 15,81     | 110,33    | 15,81     | 110,33    | 142,63   |
| 3.3.90.39.30        | Serviço de Água e Esgoto                           | 0,00      | 126,48    | 5,25      | 37,06     | 3,12      | 31,81     | 94,67    |
| 3.3.90.39.33        | Serviço de Comunicação Geral                       | 0,00      | 344,62    | 3,55      | 305,83    | 22,22     | 305,83    | 38,79    |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial  | 0,00      | 55,66     | 5,27      | 24,04     | 5,27      | 24,04     | 31,62    |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial  | 14.368,98 | 86.372,96 | 14.368,98 | 86.372,96 | 14.368,98 | 86.372,96 | 0,00     |
| 3.3.90.39.43        | Serviços de Telecomunicações                       | 0,00      | 75,63     | 0,00      | 75,63     | 0,00      | 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    | 26,11     | 204,38    | 26,11     | 204,38    | 7,83     |



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

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

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

|                     |   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|---------------------|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 3.3.90.39.99        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica    | 110,14           | 186,27            | 110,14           | 125,14            | 110,14           | 125,14            | 61,13            |
| 10.122.3.3.90.40.00 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã | 0,00             | 1.242,03          | 107,25           | 658,45            | 92,21            | 643,41            | 598,62           |
| 3.3.90.40.02        | Locação de Softwares                              | 0,00             | 1.043,45          | 86,95            | 521,70            | 86,95            | 521,70            | 521,75           |
| 3.3.90.40.04        | Manutenção de Software                            | 0,00             | 135,41            | 15,04            | 105,28            | 0,00             | 90,24             | 45,17            |
| 3.3.90.40.06        | Comunicação de Dados                              | 0,00             | 63,17             | 5,26             | 31,47             | 5,26             | 31,47             | 31,70            |
| 10.122.3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições                       | 2,63             | 61,25             | 1,24             | 59,86             | 1,24             | 59,86             | 1,39             |
| 3.3.90.93.03        | Outras Indenizações e Restituições                | 2,63             | 61,25             | 1,24             | 59,86             | 1,24             | 59,86             | 1,39             |
| 10.122.4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente                | 629,26           | 629,26            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 629,26           |
| 4.4.90.52.24        | Mobiliário em Geral                               | 629,26           | 629,26            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 629,26           |
|                     |   | <b>15.106,56</b> | <b>115.706,49</b> | <b>16.219,38</b> | <b>102.812,57</b> | <b>16.220,88</b> | <b>102.792,28</b> | <b>12.914,21</b> |

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

|              |  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|--------------|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 3.1.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio | 0,00             | 17.495,84         | 1.040,73         | 8.114,81          | 1.040,73         | 8.114,81          | 9.381,03         |
| 3.3.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Rateio                      | 14.477,30        | 97.581,39         | 15.178,65        | 94.697,76         | 15.180,15        | 94.677,47         | 2.903,92         |
| 4.4.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos                             | 629,26           | 629,26            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 629,26           |
|              |  | <b>15.106,56</b> | <b>115.706,49</b> | <b>16.219,38</b> | <b>102.812,57</b> | <b>16.220,88</b> | <b>102.792,28</b> | <b>12.914,21</b> |

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   |               |          |
| <b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>          |  |      |           |       |          |       |               |          |
| <b>0101011012200012010</b>                   | <b>Manutenção atividades Gestão CISALV</b>                         | 0,00 | 1.200,00  | 20,00 | 40,00    | 20,00 | 40,00         | 1.160,00 |
| 3.3.90.39.00                                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                     | 0,00 | 1.200,00  | 20,00 | 40,00    | 20,00 | 40,00         | 1.160,00 |
| 3.3.90.39.64                                 | Serviços Bancários   | 0,00 | 1.200,00  | 20,00 | 40,00    | 20,00 | 40,00         | 1.160,00 |
| <b>0101011012200061013</b>                   | <b>Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b> | 0,00 | 12.155,79 | 0,00  | 8.906,35 | 0,00  | 8.906,35      | 3.249,44 |
| 4.4.90.51.00                                 | Obras E Instalações  | 0,00 | 12.155,79 | 0,00  | 8.906,35 | 0,00  | 8.906,35      | 3.249,44 |
| 4.4.90.51.02                                 | Obras e Instalações de Domínio Patrimonial                         | 0,00 | 12.155,79 | 0,00  | 8.906,35 | 0,00  | 8.906,35      | 3.249,44 |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b> |  | 0,00 | 13.355,79 | 20,00 | 8.946,35 | 20,00 | 8.946,35      | 4.409,44 |
| <b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>            |  | 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  | 98.575,14     | 0,00     |
| <b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>   |  | 0,00 | 0,00      | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 98.575,14     | 0,00     |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b> |  | 0,00 | 13.355,79 | 20,00 | 8.946,35 | 20,00 | 107.521,49    | 4.409,44 |

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       |               |
| <b>0101011012200011001</b> <b>Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria</b> | 629,25    | 629,25    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 629,25        |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente                                      | 629,25    | 629,25    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 629,25        |
| 4.4.90.52.24 <b>Mobiliário em Geral</b>  | 629,25    | 629,25    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 629,25        |
| <b>0101011012200012001</b> <b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>          | 108,33    | 23.481,95 | 1.822,03    | 11.362,21 | 1.823,54 | 11.341,93 | 12.140,02     |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                           | 0,00      | 12.723,89 | 806,77      | 5.350,98  | 806,77   | 5.350,98  | 7.372,91      |
| 3.1.90.11.04 <b>Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB</b>               | 0,00      | 5.029,69  | 194,82      | 1.330,45  | 194,82   | 1.330,45  | 3.699,24      |
| 3.1.90.11.05 <b>Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB</b>                     | 0,00      | 7.694,20  | 611,95      | 4.020,53  | 611,95   | 4.020,53  | 3.673,67      |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais  | 0,00      | 3.689,93  | 233,95      | 1.681,77  | 233,95   | 1.681,77  | 2.008,16      |
| 3.1.90.13.01 <b>FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)</b>                         | 0,00      | 1.017,91  | 64,54       | 463,93    | 64,54    | 463,93    | 553,98        |
| 3.1.90.13.03 <b>Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )</b>                | 0,00      | 2.672,02  | 169,41      | 1.217,84  | 169,41   | 1.217,84  | 1.454,18      |
| 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 <b>Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg</b>                | 0,00      | 22,02     | 0,00        | 22,02     | 0,00     | 22,02     | 0,00          |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo   | -4,44     | 767,04    | 186,56      | 585,72    | 186,56   | 585,72    | 181,32        |
| 3.3.90.30.07 <b>Gêneros de Alimentação</b>   | -7,30     | 124,01    | 12,65       | 29,17     | 12,65    | 29,17     | 94,84         |
| 3.3.90.30.17 <b>Material de Processamento de Dados</b>                               | 173,91    | 222,27    | 173,91      | 222,27    | 173,91   | 222,27    | 0,00          |
| 3.3.90.30.22 <b>Material de Limpeza e Produção de Higienização</b>                   | -171,05   | 113,27    | 0,00        | 26,79     | 0,00     | 26,79     | 86,48         |
| 3.3.90.30.35 <b>Material Hospitalar</b>  | 0,00      | 307,49    | 0,00        | 307,49    | 0,00     | 307,49    | 0,00          |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria   | 0,00      | 3.823,00  | 320,14      | 2.222,17  | 320,14   | 2.222,17  | 1.600,83      |
| 3.3.90.35.01 <b>Consultoria Contábil</b>   | 0,00      | 1.501,93  | 125,16      | 876,12    | 125,16   | 876,12    | 625,81        |
| 3.3.90.35.02 <b>Consultoria Jurídica</b>   | 0,00      | 645,21    | 55,33       | 368,50    | 55,33    | 368,50    | 276,71        |
| 3.3.90.35.03 <b>Consultoria e Assessoria Administrativa</b>                          | 0,00      | 1.675,86  | 139,65      | 977,55    | 139,65   | 977,55    | 698,31        |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                          | 110,14    | 1.193,93  | 166,12      | 822,38    | 182,67   | 817,14    | 376,79        |
| 3.3.90.39.29 <b>Serviço de Energia Elétrica</b>                                      | 0,00      | 252,96    | 15,81       | 110,33    | 15,81    | 110,33    | 142,63        |
| 3.3.90.39.30 <b>Serviço de Água e Esgoto</b>   | 0,00      | 126,48    | 5,24        | 37,05     | 3,12     | 31,81     | 94,67         |
| 3.3.90.39.33 <b>Serviço de Comunicação Geral</b>                                     | 0,00      | 344,61    | 3,55        | 305,81    | 22,22    | 305,81    | 38,80         |
| 3.3.90.39.36 <b>Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial</b>                | 0,00      | 55,66     | 5,27        | 24,04     | 5,27     | 24,04     | 31,62         |
| 3.3.90.39.48 <b>Serviços Gráficos</b>  | 0,00      | 53,23     | 0,00        | 53,23     | 0,00     | 53,23     | 0,00          |
| 3.3.90.39.64 <b>Serviços Bancários</b>   | 0,00      | 189,72    | 26,11       | 181,78    | 26,11    | 181,78    | 7,94          |
| 3.3.90.39.99 <b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                   | 110,14    | 171,27    | 110,14      | 110,14    | 110,14   | 110,14    | 61,13         |
| 3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação                      | 0,00      | 1.242,03  | 107,25      | 658,45    | 92,21    | 643,41    | 598,62        |
| 3.3.90.40.02 <b>Locação de Softwares</b>   | 0,00      | 1.043,45  | 86,95       | 521,70    | 86,95    | 521,70    | 521,75        |
| 3.3.90.40.04 <b>Manutenção de Software</b>   | 0,00      | 135,41    | 15,04       | 105,28    | 0,00     | 90,24     | 45,17         |
| 3.3.90.40.06 <b>Comunicação de Dados</b>   | 0,00      | 63,17     | 5,26        | 31,47     | 5,26     | 31,47     | 31,70         |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições   | 2,63      | 20,11     | 1,24        | 18,72     | 1,24     | 18,72     | 1,39          |
| 3.3.90.93.03 <b>Outras Indenizações e Restituições</b>                               | 2,63      | 20,11     | 1,24        | 18,72     | 1,24     | 18,72     | 1,39          |
| <b>0101011012200012002</b> <b>Manutenção das Atividades com o COSECS</b>             | 0,00      | 342,55    | 28,35       | 197,45    | 28,35    | 197,45    | 145,10        |



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

**Estado de Minas Gerais**

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico**

Julho/2019

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

| DESPESA  | EMPENHADO |            | LIQUIDADADO |            | PAGO      |            | SALDO A PAGAR |
|--|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|---------------|
|  | MÊS       | ANO        | MÊS         | ANO        | MÊS       | ANO        |               |
| 3.3.50.41.00 Contribuições   | 0,00      | 342,55     | 28,35       | 197,45     | 28,35     | 197,45     | 145,10        |
| <b>0101021030200032004</b> <b>Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>     | 28.830,07 | 134.255,66 | 28.830,07   | 134.255,66 | 28.830,07 | 134.255,66 | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica  | 28.830,07 | 134.255,66 | 28.830,07   | 134.255,66 | 28.830,07 | 134.255,66 | 0,00          |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial   | 28.830,07 | 134.255,66 | 28.830,07   | 134.255,66 | 28.830,07 | 134.255,66 | 0,00          |
| <b>0101031012200041008</b> <b>Aquisição de Equipamentos para o SETS</b>                                | 382,31    | 382,31     | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 382,31        |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente  | 382,31    | 382,31     | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 382,31        |
| 4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral   | 382,31    | 382,31     | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 382,31        |
| <b>0101031012200042006</b> <b>Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>                   | 444,60    | 9.128,64   | 1.224,41    | 3.851,39   | 1.202,21  | 3.773,61   | 5.355,03      |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil   | 0,00      | 4.428,69   | 344,44      | 1.377,76   | 344,44    | 1.377,76   | 3.050,93      |
| 3.1.90.11.03 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB  | 0,00      | 2.195,36   | 133,33      | 533,32     | 133,33    | 533,32     | 1.662,04      |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB  | 0,00      | 2.233,33   | 211,11      | 844,44     | 211,11    | 844,44     | 1.388,89      |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais  | 0,00      | 1.206,95   | 99,88       | 399,52     | 99,88     | 399,52     | 807,43        |
| 3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)  | 0,00      | 332,15     | 27,55       | 110,20     | 27,55     | 110,20     | 221,95        |
| 3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )   | 0,00      | 874,80     | 72,33       | 289,32     | 72,33     | 289,32     | 585,48        |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo   | 237,95    | 1.497,10   | 436,54      | 738,67     | 414,89    | 695,94     | 801,16        |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos  | -23,54    | 993,02     | 81,61       | 234,59     | 59,96     | 191,86     | 801,16        |
| 3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos   | 0,00      | 48,89      | 0,00        | 48,89      | 0,00      | 48,89      | 0,00          |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos  | 261,49    | 440,03     | 354,93      | 440,03     | 354,93    | 440,03     | 0,00          |
| 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo   | 0,00      | 15,16      | 0,00        | 15,16      | 0,00      | 15,16      | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica  | 186,66    | 1.945,88   | 325,44      | 1.287,30   | 324,89    | 1.252,25   | 693,63        |
| 3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais   | 0,00      | 26,66      | 0,00        | 26,66      | 0,00      | 26,66      | 0,00          |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos  | 186,66    | 870,53     | 270,66      | 698,98     | 270,66    | 698,98     | 171,55        |
| 3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral  | 0,00      | 218,12     | 0,00        | 90,16      | 0,00      | 90,16      | 127,96        |
| 3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações  | 0,00      | 314,84     | 35,05       | 137,42     | 34,50     | 102,37     | 212,47        |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral  | 0,00      | 256,05     | 0,00        | 256,05     | 0,00      | 256,05     | 0,00          |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários  | 0,00      | 249,67     | 19,73       | 68,02      | 19,73     | 68,02      | 181,65        |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 0,00      | 10,01      | 0,00        | 10,01      | 0,00      | 10,01      | 0,00          |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições   | 19,99     | 50,02      | 18,11       | 48,14      | 18,11     | 48,14      | 1,88          |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições  | 19,99     | 50,02      | 18,11       | 48,14      | 18,11     | 48,14      | 1,88          |
| <b>0101031030200042007</b> <b>Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b> | 1.894,62  | 5.830,76   | 1.894,62    | 5.830,76   | 1.549,04  | 5.485,18   | 345,58        |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo   | 1.684,62  | 4.060,61   | 1.684,62    | 4.060,61   | 1.339,04  | 3.715,03   | 345,58        |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos  | 1.636,62  | 3.650,61   | 1.636,62    | 3.650,61   | 1.291,04  | 3.305,03   | 345,58        |
| 3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos   | 0,00      | 220,00     | 0,00        | 220,00     | 0,00      | 220,00     | 0,00          |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos  | 48,00     | 190,00     | 48,00       | 190,00     | 48,00     | 190,00     | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica  | 210,00    | 1.770,15   | 210,00      | 1.770,15   | 210,00    | 1.770,15   | 0,00          |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos  | 210,00    | 910,00     | 210,00      | 910,00     | 210,00    | 910,00     | 0,00          |



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

| DESPESA                                    | EMPENHADO        |                   | LIQUIDADO        |                   | PAGO             |                   | SALDO A PAGAR    |
|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|  | MÊS              | ANO               | MÊS              | ANO               | MÊS              | ANO               |                  |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral              | 0,00             | 860,15            | 0,00             | 860,15            | 0,00             | 860,15            | 0,00             |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>       | <b>32.289,18</b> | <b>174.051,12</b> | <b>33.799,48</b> | <b>155.497,47</b> | <b>33.433,21</b> | <b>155.053,83</b> | <b>18.997,29</b> |
| <b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| Restos a Pagar de 2018                     | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 54,48             | 0,00             |
| <b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>54,48</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>                   | <b>32.289,18</b> | <b>174.051,12</b> | <b>33.799,48</b> | <b>155.497,47</b> | <b>33.433,21</b> | <b>155.108,31</b> | <b>18.997,29</b> |

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|   |          |           |          |          |          |          |           |
|---|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00     | 17.152,58 | 1.151,21 | 6.728,74 | 1.151,21 | 6.728,74 | 10.423,84 |
| 3.1.90.11.03 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB   | 0,00     | 2.195,36  | 133,33   | 533,32   | 133,33   | 533,32   | 1.662,04  |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB   | 0,00     | 5.029,69  | 194,82   | 1.330,45 | 194,82   | 1.330,45 | 3.699,24  |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB         | 0,00     | 9.927,53  | 823,06   | 4.864,97 | 823,06   | 4.864,97 | 5.062,56  |
| 10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                          | 0,00     | 4.896,88  | 333,83   | 2.081,29 | 333,83   | 2.081,29 | 2.815,59  |
| 3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)             | 0,00     | 1.350,06  | 92,09    | 574,13   | 92,09    | 574,13   | 775,93    |
| 3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )    | 0,00     | 3.546,82  | 241,74   | 1.507,16 | 241,74   | 1.507,16 | 2.039,66  |
| 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    | 197,45   | 28,35    | 197,45   | 145,10    |
| 10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo                           | 233,51   | 2.264,14  | 623,10   | 1.324,39 | 601,45   | 1.281,66 | 982,48    |
| 10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo                           | 1.684,62 | 4.060,61  | 1.684,62 | 4.060,61 | 1.339,04 | 3.715,03 | 345,58    |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos                             | -23,54   | 993,02    | 81,61    | 234,59   | 59,96    | 191,86   | 801,16    |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos                             | 1.636,62 | 3.650,61  | 1.636,62 | 3.650,61 | 1.291,04 | 3.305,03 | 345,58    |
| 3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos                            | 0,00     | 48,89     | 0,00     | 48,89    | 0,00     | 48,89    | 0,00      |
| 3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos                            | 0,00     | 220,00    | 0,00     | 220,00   | 0,00     | 220,00   | 0,00      |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação                               | -7,30    | 124,01    | 12,65    | 29,17    | 12,65    | 29,17    | 94,84     |
| 3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados                   | 173,91   | 222,27    | 173,91   | 222,27   | 173,91   | 222,27   | 0,00      |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização       | -171,05  | 113,27    | 0,00     | 26,79    | 0,00     | 26,79    | 86,48     |
| 3.3.90.30.35 Material Hospitalar                                  | 0,00     | 307,49    | 0,00     | 307,49   | 0,00     | 307,49   | 0,00      |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos                 | 261,49   | 440,03    | 354,93   | 440,03   | 354,93   | 440,03   | 0,00      |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos                 | 48,00    | 190,00    | 48,00    | 190,00   | 48,00    | 190,00   | 0,00      |
| 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo                          | 0,00     | 15,16     | 0,00     | 15,16    | 0,00     | 15,16    | 0,00      |
| 10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria                       | 0,00     | 3.823,00  | 320,14   | 2.222,17 | 320,14   | 2.222,17 | 1.600,83  |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil                                 | 0,00     | 1.501,93  | 125,16   | 876,12   | 125,16   | 876,12   | 625,81    |



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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|---------------------|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 3.3.90.35.02        | Consultoria Jurídica                               | 0,00             | 645,21            | 55,33            | 368,50            | 55,33            | 368,50            | 276,71           |
| 3.3.90.35.03        | Consultoria e Assessoria Administrativa            | 0,00             | 1.675,86          | 139,65           | 977,55            | 139,65           | 977,55            | 698,31           |
| 10.122.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica     | 296,80           | 3.139,81          | 491,56           | 2.109,68          | 507,56           | 2.069,39          | 1.070,42         |
| 10.302.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica     | 29.040,07        | 136.025,81        | 29.040,07        | 136.025,81        | 29.040,07        | 136.025,81        | 0,00             |
| 3.3.90.39.05        | Serviços Técnicos Profissionais                    | 0,00             | 26,66             | 0,00             | 26,66             | 0,00             | 26,66             | 0,00             |
| 3.3.90.39.16        | Manutenção e Conservação de Veículos               | 186,66           | 870,53            | 270,66           | 698,98            | 270,66           | 698,98            | 171,55           |
| 3.3.90.39.16        | Manutenção e Conservação de Veículos               | 210,00           | 910,00            | 210,00           | 910,00            | 210,00           | 910,00            | 0,00             |
| 3.3.90.39.29        | Serviço de Energia Elétrica                        | 0,00             | 252,96            | 15,81            | 110,33            | 15,81            | 110,33            | 142,63           |
| 3.3.90.39.30        | Serviço de Água e Esgoto                           | 0,00             | 126,48            | 5,24             | 37,05             | 3,12             | 31,81             | 94,67            |
| 3.3.90.39.33        | Serviço de Comunicação Geral                       | 0,00             | 562,73            | 3,55             | 395,97            | 22,22            | 395,97            | 166,76           |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial  | 0,00             | 55,66             | 5,27             | 24,04             | 5,27             | 24,04             | 31,62            |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial  | 28.830,07        | 134.255,66        | 28.830,07        | 134.255,66        | 28.830,07        | 134.255,66        | 0,00             |
| 3.3.90.39.43        | Serviços de Telecomunicações                       | 0,00             | 314,84            | 35,05            | 137,42            | 34,50            | 102,37            | 212,47           |
| 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             | 256,05            | 0,00             | 256,05            | 0,00             | 256,05            | 0,00             |
| 3.3.90.39.53        | Seguros em Geral                                   | 0,00             | 860,15            | 0,00             | 860,15            | 0,00             | 860,15            | 0,00             |
| 3.3.90.39.64        | Serviços Bancários                                 | 0,00             | 439,39            | 45,84            | 249,80            | 45,84            | 249,80            | 189,59           |
| 3.3.90.39.99        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 110,14           | 181,28            | 110,14           | 120,15            | 110,14           | 120,15            | 61,13            |
| 10.122.3.3.90.40.00 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação | 0,00             | 1.242,03          | 107,25           | 658,45            | 92,21            | 643,41            | 598,62           |
| 3.3.90.40.02        | Locação de Softwares                               | 0,00             | 1.043,45          | 86,95            | 521,70            | 86,95            | 521,70            | 521,75           |
| 3.3.90.40.04        | Manutenção de Software                             | 0,00             | 135,41            | 15,04            | 105,28            | 0,00             | 90,24             | 45,17            |
| 3.3.90.40.06        | Comunicação de Dados                               | 0,00             | 63,17             | 5,26             | 31,47             | 5,26             | 31,47             | 31,70            |
| 10.122.3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições                        | 22,62            | 70,13             | 19,35            | 66,86             | 19,35            | 66,86             | 3,27             |
| 3.3.90.93.03        | Outras Indenizações e Restituições                 | 22,62            | 70,13             | 19,35            | 66,86             | 19,35            | 66,86             | 3,27             |
| 10.122.4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente                 | 1.011,56         | 1.011,56          | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 1.011,56         |
| 4.4.90.52.24        | Mobiliário em Geral                                | 1.011,56         | 1.011,56          | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 1.011,56         |
|                     |  | <b>32.289,18</b> | <b>174.051,12</b> | <b>33.799,48</b> | <b>155.497,47</b> | <b>33.433,21</b> | <b>155.053,83</b> | <b>18.997,29</b> |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

|              |  |           |            |           |            |           |            |           |
|--------------|--|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| 3.1.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio | 0,00      | 22.071,48  | 1.485,04  | 8.832,05   | 1.485,04  | 8.832,05   | 13.239,43 |
| 3.3.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Rateio                      | 31.277,62 | 150.968,08 | 32.314,44 | 146.665,42 | 31.948,17 | 146.221,78 | 4.746,30  |
| 4.4.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos                             | 1.011,56  | 1.011,56   | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 1.011,56  |



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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

|                        |           |            |           |            |           |            |           |
|------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
|                        | 32.289,18 | 174.051,12 | 33.799,48 | 155.497,47 | 33.433,21 | 155.053,83 | 18.997,29 |
| 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   |               |          |
| <b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>          |  |      |           |       |          |       |               |          |
| <b>0101011012200012010</b>                   | <b>Manutenção atividades Gestão CISALV</b>                         | 0,00 | 1.200,00  | 20,00 | 40,00    | 20,00 | 40,00         | 1.160,00 |
| 3.3.90.39.00                                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                     | 0,00 | 1.200,00  | 20,00 | 40,00    | 20,00 | 40,00         | 1.160,00 |
| 3.3.90.39.64                                 | Serviços Bancários   | 0,00 | 1.200,00  | 20,00 | 40,00    | 20,00 | 40,00         | 1.160,00 |
| <b>0101011012200061013</b>                   | <b>Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b> | 0,00 | 12.155,79 | 0,00  | 8.906,35 | 0,00  | 8.906,35      | 3.249,44 |
| 4.4.90.51.00                                 | Obras E Instalações  | 0,00 | 12.155,79 | 0,00  | 8.906,35 | 0,00  | 8.906,35      | 3.249,44 |
| 4.4.90.51.02                                 | Obras e Instalações de Domínio Patrimonial                         | 0,00 | 12.155,79 | 0,00  | 8.906,35 | 0,00  | 8.906,35      | 3.249,44 |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b> |  | 0,00 | 13.355,79 | 20,00 | 8.946,35 | 20,00 | 8.946,35      | 4.409,44 |
| <b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>            |  | 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  | 98.575,14     | 0,00     |
| <b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>   |  | 0,00 | 0,00      | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 98.575,14     | 0,00     |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b> |  | 0,00 | 13.355,79 | 20,00 | 8.946,35 | 20,00 | 107.521,49    | 4.409,44 |

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