



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	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
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	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 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
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
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-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
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
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 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
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
3.3.90.39.48 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
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	20,11	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
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	197,10	28,30	197,10	144,80



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
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	30.216,42	188.045,55	31.327,22	175.176,78	31.328,72	175.156,52	12.889,03
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	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



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
		30.216,42	188.045,55	31.327,22	175.176,78	31.328,72	175.156,52	12.889,03

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
		30.216,42	188.045,55	31.327,22	175.176,78	31.328,72	175.156,52	12.889,03

RESTOS A PAGAR DE 2018

0,00 54,40 0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	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
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	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
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	13.355,79	20,00	8.946,35	20,00	8.946,35	4.409,44
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		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	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	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
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	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 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	610,78	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 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
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-4,45	765,58	186,20	584,66	186,20	584,66	180,92
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
3.3.90.35.00 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
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 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
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
3.3.90.39.48 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
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	20,11	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
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	197,10	28,30	197,10	144,80



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

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
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	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
0101031012200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS	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
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	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
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	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		LIQUIDADO		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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	30.199,71	210.620,81	31.708,09	192.092,69	30.832,23	189.281,98	21.338,83
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,75	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,75	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	30.199,71	210.620,81	31.708,09	192.092,69	30.832,23	190.301,73	21.338,83

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
		30.199,71	210.620,81	31.708,09	192.092,69	30.832,23	189.281,98	21.338,83

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
		30.199,71	210.620,81	31.708,09	192.092,69	30.832,23	189.281,98	21.338,83
RESTOS A PAGAR DE 2018						0,00	1.019,75	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	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
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	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
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	13.355,79	20,00	8.946,35	20,00	8.946,35	4.409,44
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		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	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	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
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	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 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
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
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-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
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
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 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
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
3.3.90.39.48 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
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	20,11	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
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	197,10	28,30	197,10	144,80



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

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
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	7.041,37	38.038,80	7.041,37	38.038,80	7.041,37	38.038,80	0,00
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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.777,55	62.446,24	8.888,33	49.577,43	8.889,83	49.557,17	12.889,07
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,35	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,35	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	7.777,55	62.446,24	8.888,33	49.577,43	8.889,83	49.611,52	12.889,07

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



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
		7.777,55	62.446,24	8.888,33	49.577,43	8.889,83	49.557,17	12.889,07

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
		7.777,55	62.446,24	8.888,33	49.577,43	8.889,83	49.557,17	12.889,07

RESTOS A PAGAR DE 2018

0,00 54,35 0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	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
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	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
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	13.355,79	20,00	8.946,35	20,00	8.946,35	4.409,44
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		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	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	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
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	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 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
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 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	1.215,55	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 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-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
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
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 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	343,97	3,54	305,35	22,18	305,35	38,62
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
3.3.90.39.48 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	26,07	181,52	26,07	181,52	7,84
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
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	20,11	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
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	197,10	28,30	197,10	144,80



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

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
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	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
0101031012200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS	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
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	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
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	44.632,97	325.726,35	46.141,31	307.198,03	44.193,98	303.864,80	21.861,55
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,72	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,72	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	44.632,97	325.726,35	46.141,31	307.198,03	44.193,98	304.869,52	21.861,55

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 Veiculos	261,50	440,07	354,95	440,07	354,95	440,07	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos	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
		44.632,97	325.726,35	46.141,31	307.198,03	44.193,98	303.864,80	21.861,55

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			
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV		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
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio		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
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO			0,00	13.355,79	20,00	8.946,35	20,00	8.946,35	4.409,44
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO			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 Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	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
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	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 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,14	194,45	1.327,93	194,45	1.327,93	3.692,21
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
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 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	2.666,95	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 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-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
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
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 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	343,97	3,54	305,35	22,18	305,35	38,62
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
3.3.90.39.48 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	26,07	181,50	26,07	181,50	7,86
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
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	1,24	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
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	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
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	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
0101031012200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS	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
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	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
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25.131,01	169.332,65	27.036,92	145.144,82	25.563,13	140.846,95	28.485,70
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,72	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,72	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	25.131,01	169.332,65	27.036,92	145.144,82	25.563,13	141.866,67	28.485,70

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
		25.131,01	169.332,65	27.036,92	145.144,82	25.563,13	140.846,95	28.485,70

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
		25.131,01	169.332,65	27.036,92	145.144,82	25.563,13	140.846,95	28.485,70
RESTOS A PAGAR DE 2018						0,00	1.019,72	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	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
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	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
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	13.355,79	20,00	8.946,35	20,00	8.946,35	4.409,44
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		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 Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	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
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	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 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	165,75	820,59	182,26	815,35	376,30
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	343,97	3,54	305,32	22,18	305,32	38,65
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	26,00	181,15	26,00	181,15	8,21
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
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	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 Caranaíba

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
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	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
0101031012200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS	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
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	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
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	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

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



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Julho/2019

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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	29.588,56	179.490,40	31.096,71	160.961,13	29.875,56	159.290,62	20.199,78
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,35	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,35	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	29.588,56	179.490,40	31.096,71	160.961,13	29.875,56	159.344,97	20.199,78

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 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 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
		29.588,56	179.490,40	31.096,71	160.961,13	29.875,56	159.290,62	20.199,78

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		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	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
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	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
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	13.355,79	20,00	8.946,35	20,00	8.946,35	4.409,44
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		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 Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	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
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	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 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,14	194,45	1.327,93	194,45	1.327,93	3.692,21
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
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 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	2.666,95	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 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-4,43	765,60	186,20	584,64	186,20	584,64	180,96
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
3.3.90.35.00 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	109,94	1.191,68	165,84	821,00	182,35	815,76	375,92
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	343,97	3,54	305,35	22,18	305,35	38,62
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
3.3.90.39.48 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	26,07	181,46	26,07	181,46	7,90
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
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	1,24	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
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	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 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
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	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
0101031012200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS	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
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	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
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	33.785,80	216.248,12	35.294,09	197.719,48	33.708,78	195.399,05	20.849,07
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,72	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,72	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	33.785,80	216.248,12	35.294,09	197.719,48	33.708,78	196.508,77	20.849,07

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		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	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 Comunicaã	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
		33.785,80	216.248,12	35.294,09	197.719,48	33.708,78	195.399,05	20.849,07

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
		33.785,80	216.248,12	35.294,09	197.719,48	33.708,78	195.399,05	20.849,07

RESTOS A PAGAR DE 2018

0,00 1.109,72 0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	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
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	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
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	13.355,79	20,00	8.946,35	20,00	8.946,35	4.409,44
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		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 Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	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
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	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
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	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
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	7.811,05	39.181,40	7.811,05	39.181,40	7.811,05	39.181,40	0,00
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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.547,25	63.588,73	9.657,89	50.719,07	9.659,38	50.698,81	12.889,92
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,35	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,35	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	8.547,25	63.588,73	9.657,89	50.719,07	9.659,38	50.753,16	12.889,92

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		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	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
		8.547,25	63.588,73	9.657,89	50.719,07	9.659,38	50.698,81	12.889,92

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
		8.547,25	63.588,73	9.657,89	50.719,07	9.659,38	50.698,81	12.889,92

RESTOS A PAGAR DE 2018

0,00 54,35 0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	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
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	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
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	13.355,79	20,00	8.946,35	20,00	8.946,35	4.409,44
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		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	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	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
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	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 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
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
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	765,59	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
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	109,94	1.191,67	165,83	820,92	182,34	815,68	375,99
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
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	26,06	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
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	1,24	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
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	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 Cristiano Ottoni

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
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	10.840,92	73.803,04	10.840,92	73.803,04	10.840,92	73.803,04	0,00
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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.577,13	98.210,43	12.687,85	85.341,13	12.689,34	85.320,87	12.889,56
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,37	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,37	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	11.577,13	98.210,43	12.687,85	85.341,13	12.689,34	85.405,24	12.889,56

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
		11.577,13	98.210,43	12.687,85	85.341,13	12.689,34	85.320,87	12.889,56

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
		11.577,13	98.210,43	12.687,85	85.341,13	12.689,34	85.320,87	12.889,56

RESTOS A PAGAR DE 2018

0,00

84,37

0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV		0,00	1.200,00	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
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio		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
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO			0,00	13.355,79	20,00	8.946,35	20,00	8.946,35	4.409,44
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO			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 Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	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
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	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 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
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
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	165,81	820,86	182,32	815,62	376,04
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
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	26,05	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
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
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	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 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
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.977,31	154.084,53	18.088,01	141.215,17	18.089,50	141.194,91	12.889,62
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,37	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,37	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	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

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



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
		16.977,31	154.084,53	18.088,01	141.215,17	18.089,50	141.194,91	12.889,62

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
		16.977,31	154.084,53	18.088,01	141.215,17	18.089,50	141.194,91	12.889,62

RESTOS A PAGAR DE 2018

0,00 69,37 0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	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
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	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
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	13.355,79	20,00	8.946,35	20,00	8.946,35	4.409,44
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		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	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	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
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	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 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	1.191,64	165,74	820,52	182,26	815,29	376,35
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
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	26,00	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
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
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	341,90	28,30	197,10	28,30	197,10	144,80



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	26.959,15	162.956,86	28.069,77	150.087,09	28.071,27	150.066,84	12.890,02
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,36	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,36	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	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		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	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
		26.959,15	162.956,86	28.069,77	150.087,09	28.071,27	150.066,84	12.890,02

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
		26.959,15	162.956,86	28.069,77	150.087,09	28.071,27	150.066,84	12.890,02

RESTOS A PAGAR DE 2018

0,00 69,36 0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	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
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	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
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	13.355,79	20,00	8.946,35	20,00	8.946,35	4.409,44
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		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 Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	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
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	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 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	233,51	1.678,53	233,51	1.678,53	2.004,39
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	64,41	463,02	64,41	463,02	552,96
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	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 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	1.191,64	165,74	820,45	182,26	815,22	376,42
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	305,30	22,18	305,30	38,66
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	26,00	181,05	26,00	181,05	8,31
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
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	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
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	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
0101031012200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS	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
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	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
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	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		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	34.274,97	201.348,74	35.783,09	182.819,27	36.160,38	182.721,24	18.627,50
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,36	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,36	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	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		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	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
		34.274,97	201.348,74	35.783,09	182.819,27	36.160,38	182.721,24	18.627,50

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
		34.274,97	201.348,74	35.783,09	182.819,27	36.160,38	182.721,24	18.627,50



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		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	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
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	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
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	13.355,79	20,00	8.946,35	20,00	8.946,35	4.409,44
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		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 Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	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
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	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
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	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		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
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	4.187,42	33.421,42	4.187,42	33.421,42	4.187,42	33.421,42	0,00
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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.923,62	57.828,79	6.034,29	44.959,23	6.035,78	44.938,97	12.889,82
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,37	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,37	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	4.923,62	57.828,79	6.034,29	44.959,23	6.035,78	44.993,34	12.889,82

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
		4.923,62	57.828,79	6.034,29	44.959,23	6.035,78	44.938,97	12.889,82

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
		4.923,62	57.828,79	6.034,29	44.959,23	6.035,78	44.938,97	12.889,82

RESTOS A PAGAR DE 2018

0,00 54,37 0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	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
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	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
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	13.355,79	20,00	8.946,35	20,00	8.946,35	4.409,44
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		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	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	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
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	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 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	767,04	186,56	585,75	186,56	585,75	181,29
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
3.3.90.35.00 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	822,78	182,70	817,53	376,44
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	344,66	3,55	305,98	22,23	305,98	38,68
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
3.3.90.39.48 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	181,98	26,12	181,98	7,74
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	20,14	1,24	18,74	1,24	18,74	1,40
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2,64	20,14	1,24	18,74	1,24	18,74	1,40
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	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
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	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
0101031012200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS	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
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	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
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	35.683,13	195.313,88	37.193,53	176.760,86	36.647,63	176.137,58	19.176,30
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,84	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,84	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	35.683,13	195.313,88	37.193,53	176.760,86	36.647,63	177.142,42	19.176,30

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 Higienezação	-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
		35.683,13	195.313,88	37.193,53	176.760,86	36.647,63	176.137,58	19.176,30

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		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	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
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	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
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	13.355,79	20,00	8.946,35	20,00	8.946,35	4.409,44
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		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 Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	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
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	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
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	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
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	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
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	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
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.135,80	91.885,97	13.248,67	78.992,46	13.782,68	78.972,17	12.913,80
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,83	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,83	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	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
		12.135,80	91.885,97	13.248,67	78.992,46	13.782,68	78.972,17	12.913,80

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
		12.135,80	91.885,97	13.248,67	78.992,46	13.782,68	78.972,17	12.913,80

RESTOS A PAGAR DE 2018

0,00 1.004,83 0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV		0,00	1.200,00	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
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio		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
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO			0,00	13.355,79	20,00	8.946,35	20,00	8.946,35	4.409,44
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO			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 Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	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
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	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 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	-4,46	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
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	166,14	822,66	182,68	817,41	376,56
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
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	181,94	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
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
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,55	28,35	197,45	28,35	197,45	145,10



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		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
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	17.323,15	75.368,51	17.323,15	75.368,51	17.323,15	75.368,51	0,00
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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	18.060,73	99.822,34	19.173,59	86.928,70	19.175,09	86.908,41	12.913,93
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,49	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,49	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	18.060,73	99.822,34	19.173,59	86.928,70	19.175,09	86.962,90	12.913,93

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		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	55,66	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
		18.060,73	99.822,34	19.173,59	86.928,70	19.175,09	86.908,41	12.913,93

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
		18.060,73	99.822,34	19.173,59	86.928,70	19.175,09	86.908,41	12.913,93

RESTOS A PAGAR DE 2018

0,00 54,49 0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	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
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	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
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	13.355,79	20,00	8.946,35	20,00	8.946,35	4.409,44
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		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 Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	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 Mobiliário em Geral	629,25	629,25	0,00	0,00	0,00	0,00	629,25
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	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 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	4.020,54	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 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.017,91	64,54	463,93	64,54	463,93	553,98
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	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 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	-4,44	767,04	186,56	585,72	186,56	585,72	181,32
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
3.3.90.35.00 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	822,44	182,67	817,19	376,75
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
3.3.90.39.48 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	181,82	26,11	181,82	7,90
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	20,11	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
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,55	28,35	197,45	28,35	197,45	145,10



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		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
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	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
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	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
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.710,35	114.490,52	18.823,16	101.596,49	18.824,66	101.576,20	12.914,32
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,82	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,82	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	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 Comunicação	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
		17.710,35	114.490,52	18.823,16	101.596,49	18.824,66	101.576,20	12.914,32

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
		17.710,35	114.490,52	18.823,16	101.596,49	18.824,66	101.576,20	12.914,32

RESTOS A PAGAR DE 2018

0,00 1.004,82 0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	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
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	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
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	13.355,79	20,00	8.946,35	20,00	8.946,35	4.409,44
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		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	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	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
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	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
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	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
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	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
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	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
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.106,56	115.706,49	16.219,38	102.812,57	16.220,88	102.792,28	12.914,21
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,83	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,83	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	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
		15.106,56	115.706,49	16.219,38	102.812,57	16.220,88	102.792,28	12.914,21

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
		15.106,56	115.706,49	16.219,38	102.812,57	16.220,88	102.792,28	12.914,21

RESTOS A PAGAR DE 2018

0,00 1.034,83 0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	0,00	1.200,00	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
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	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
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	13.355,79	20,00	8.946,35	20,00	8.946,35	4.409,44
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		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	
0101011012200011001 Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria	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 Mobiliário em Geral	629,25	629,25	0,00	0,00	0,00	0,00	629,25
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	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 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	4.020,53	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 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.017,91	64,54	463,93	64,54	463,93	553,98
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	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 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	-4,44	767,04	186,56	585,72	186,56	585,72	181,32
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
3.3.90.35.00 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	1.193,93	166,12	822,38	182,67	817,14	376,79
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	344,61	3,55	305,81	22,22	305,81	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
3.3.90.39.48 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	181,78	26,11	181,78	7,94
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	20,11	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
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	0,00	342,55	28,35	197,45	28,35	197,45	145,10



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
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	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
0101031012200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS	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
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	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
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	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		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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	32.289,18	174.051,12	33.799,48	155.497,47	33.433,21	155.053,83	18.997,29
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,48	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,48	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	32.289,18	174.051,12	33.799,48	155.497,47	33.433,21	155.108,31	18.997,29

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		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	55,33	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
		32.289,18	174.051,12	33.799,48	155.497,47	33.433,21	155.053,83	18.997,29

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		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	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
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	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
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		0,00	13.355,79	20,00	8.946,35	20,00	8.946,35	4.409,44
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.575,14	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		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