



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200011001</b> <b>Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria</b>	0,00	628,06	628,06	628,06	628,06	628,06	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	628,06	628,06	628,06	628,06	628,06	0,00
4.4.90.52.24 <b>Mobiliário em Geral</b>	0,00	628,06	628,06	628,06	628,06	628,06	0,00
<b>0101011012200012001</b> <b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>	306,82	23.744,32	1.688,24	13.029,83	1.688,85	13.010,18	10.734,14
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	871,45	6.212,37	871,45	6.212,37	6.487,38
3.1.90.11.04 <b>Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB</b>	0,00	5.020,15	177,69	1.505,68	177,69	1.505,68	3.514,47
3.1.90.11.05 <b>Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB</b>	0,00	7.679,60	693,76	4.706,69	693,76	4.706,69	2.972,91
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	255,88	1.934,53	255,88	1.934,53	1.748,40
3.1.90.13.01 <b>FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)</b>	0,00	1.015,98	69,72	532,80	69,72	532,80	483,18
3.1.90.13.03 <b>Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )</b>	0,00	2.666,95	186,16	1.401,73	186,16	1.401,73	1.265,22
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
3.1.90.94.01 <b>Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg</b>	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	132,23	897,82	19,76	604,42	19,76	604,42	293,40
3.3.90.30.07 <b>Gêneros de Alimentação</b>	0,00	123,77	11,72	40,86	11,72	40,86	82,91
3.3.90.30.17 <b>Material de Processamento de Dados</b>	0,00	221,85	0,00	221,85	0,00	221,85	0,00
3.3.90.30.21 <b>Material de Copa e Cozinha</b>	81,17	81,17	0,00	0,00	0,00	0,00	81,17
3.3.90.30.22 <b>Material de Limpeza e Produção de Higienezação</b>	15,50	128,56	8,04	34,80	8,04	34,80	93,76
3.3.90.30.24 <b>Material para Manutenção de Bens Imóveis</b>	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.26 <b>Material Elétrico e Eletrônico</b>	25,56	25,56	0,00	0,00	0,00	0,00	25,56
3.3.90.30.35 <b>Material Hospitalar</b>	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,75	319,55	2.537,63	319,55	2.537,63	1.278,12
3.3.90.35.01 <b>Consultoria Contábil</b>	0,00	1.499,09	124,93	999,44	124,93	999,44	499,65
3.3.90.35.02 <b>Consultoria Jurídica</b>	0,00	643,98	55,23	423,07	55,23	423,07	220,91
3.3.90.35.03 <b>Consultoria e Assessoria Administrativa</b>	0,00	1.672,68	139,39	1.115,12	139,39	1.115,12	557,56
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	174,59	1.366,28	114,53	935,76	100,12	916,11	450,17
3.3.90.39.29 <b>Serviço de Energia Elétrica</b>	0,00	252,48	16,38	126,53	16,38	126,53	125,95
3.3.90.39.30 <b>Serviço de Água e Esgoto</b>	0,00	126,24	5,67	42,70	5,24	37,03	89,21
3.3.90.39.33 <b>Serviço de Comunicação Geral</b>	112,70	456,67	60,09	365,44	46,11	351,46	105,21
3.3.90.39.36 <b>Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial</b>	0,00	55,55	0,00	23,99	0,00	23,99	31,56
3.3.90.39.48 <b>Serviços Gráficos</b>	0,00	53,13	0,00	53,13	0,00	53,13	0,00
3.3.90.39.64 <b>Serviços Bancários</b>	61,89	251,25	32,39	214,03	32,39	214,03	37,22
3.3.90.39.99 <b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	0,00	170,96	0,00	109,94	0,00	109,94	61,02
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.239,70	107,07	764,42	122,09	764,42	475,28
3.3.90.40.02 <b>Locação de Softwares</b>	0,00	1.041,48	86,79	607,53	86,79	607,53	433,95
3.3.90.40.04 <b>Manutenção de Software</b>	0,00	135,16	15,02	120,16	30,04	120,16	15,00
3.3.90.40.06 <b>Comunicação de Dados</b>	0,00	63,06	5,26	36,73	5,26	36,73	26,33



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	20,11	0,00	18,72	0,00	18,72	1,39
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	20,11	0,00	18,72	0,00	18,72	1,39
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	341,90	28,30	225,40	0,00	197,10	144,80
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	225,40	0,00	197,10	144,80
<b>0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	30.287,18	193.925,27	30.287,18	193.925,27	30.287,18	193.925,27	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	30.287,18	193.925,27	30.287,18	193.925,27	30.287,18	193.925,27	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	30.287,18	193.925,27	30.287,18	193.925,27	30.287,18	193.925,27	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	30.594,00	218.639,55	32.631,78	207.808,56	32.604,09	207.760,61	10.878,94
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	30.594,00	218.639,55	32.631,78	207.808,56	32.604,09	207.815,01	10.878,94

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	871,45	6.212,37	871,45	6.212,37	6.487,38
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,15	177,69	1.505,68	177,69	1.505,68	3.514,47
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	693,76	4.706,69	693,76	4.706,69	2.972,91
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	255,88	1.934,53	255,88	1.934,53	1.748,40
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	69,72	532,80	69,72	532,80	483,18
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	2.666,95	186,16	1.401,73	186,16	1.401,73	1.265,22
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	225,40	0,00	197,10	144,80
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	132,23	897,82	19,76	604,42	19,76	604,42	293,40
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	123,77	11,72	40,86	11,72	40,86	82,91
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	221,85	0,00	221,85	0,00	221,85	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	81,17	81,17	0,00	0,00	0,00	0,00	81,17
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	15,50	128,56	8,04	34,80	8,04	34,80	93,76
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	25,56	25,56	0,00	0,00	0,00	0,00	25,56
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	2.537,63	319,55	2.537,63	1.278,12
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.499,09	124,93	999,44	124,93	999,44	499,65



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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	423,07	55,23	423,07	220,91
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	1.115,12	139,39	1.115,12	557,56
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	174,59	1.366,28	114,53	935,76	100,12	916,11	450,17
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	30.287,18	193.925,27	30.287,18	193.925,27	30.287,18	193.925,27	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	16,38	126,53	16,38	126,53	125,95
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	5,67	42,70	5,24	37,03	89,21
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	112,70	456,67	60,09	365,44	46,11	351,46	105,21
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,55	0,00	23,99	0,00	23,99	31,56
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	30.287,18	193.925,27	30.287,18	193.925,27	30.287,18	193.925,27	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	61,89	251,25	32,39	214,03	32,39	214,03	37,22
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	170,96	0,00	109,94	0,00	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	764,42	122,09	764,42	475,28
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	607,53	86,79	607,53	433,95
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,16	15,02	120,16	30,04	120,16	15,00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	36,73	5,26	36,73	26,33
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	20,11	0,00	18,72	0,00	18,72	1,39
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	20,11	0,00	18,72	0,00	18,72	1,39
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	628,06	628,06	628,06	628,06	628,06	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	628,06	628,06	628,06	628,06	628,06	0,00
		<b>30.594,00</b>	<b>218.639,55</b>	<b>32.631,78</b>	<b>207.808,56</b>	<b>32.604,09</b>	<b>207.760,61</b>	<b>10.878,94</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,66	1.127,33	8.168,88	1.127,33	8.168,88	8.235,78
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	30.594,00	201.606,83	30.876,39	199.011,62	30.848,70	198.963,67	2.643,16
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	628,06	628,06	628,06	628,06	628,06	0,00
		<b>30.594,00</b>	<b>218.639,55</b>	<b>32.631,78</b>	<b>207.808,56</b>	<b>32.604,09</b>	<b>207.760,61</b>	<b>10.878,94</b>

RESTOS A PAGAR DE 2018

0,00 54,40 0,00



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>0101011012200012010</b>	<b>Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	0,00	1.200,00	21,00	61,00	21,00	61,00	1.139,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	61,00	21,00	61,00	1.139,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	61,00	21,00	61,00	1.139,00
<b>0101011012200061013</b>	<b>Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b>	0,00	12.155,79	3.249,44	12.155,79	3.249,44	12.155,79	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	12.155,79	3.249,44	12.155,79	3.249,44	12.155,79	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	12.155,79	3.249,44	12.155,79	3.249,44	12.155,79	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		0,00	13.355,79	3.270,44	12.216,79	3.270,44	12.216,79	1.139,00
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	30.469,91	129.045,05	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	30.469,91	129.045,05	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		0,00	13.355,79	3.270,44	12.216,79	33.740,35	141.261,84	1.139,00

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



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200011001</b> <b>Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria</b>	0,00	628,06	628,06	628,06	628,06	628,06	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	628,06	628,06	628,06	628,06	628,06	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	628,06	628,06	628,06	628,06	628,06	0,00
<b>0101011012200012001</b> <b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>	306,82	23.744,31	1.688,24	13.029,81	1.688,85	13.010,16	10.734,15
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	871,45	6.212,36	871,45	6.212,36	6.487,39
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,15	177,69	1.505,68	177,69	1.505,68	3.514,47
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	693,76	4.706,68	693,76	4.706,68	2.972,92
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	255,88	1.934,53	255,88	1.934,53	1.748,40
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	69,72	532,80	69,72	532,80	483,18
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	2.666,95	186,16	1.401,73	186,16	1.401,73	1.265,22
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	132,23	897,81	19,76	604,42	19,76	604,42	293,39
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	123,77	11,72	40,86	11,72	40,86	82,91
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	221,85	0,00	221,85	0,00	221,85	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	81,17	81,17	0,00	0,00	0,00	0,00	81,17
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienezação	15,50	128,55	8,04	34,80	8,04	34,80	93,75
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	25,56	25,56	0,00	0,00	0,00	0,00	25,56
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	2.537,63	319,55	2.537,63	1.278,12
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.499,09	124,93	999,44	124,93	999,44	499,65
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	423,07	55,23	423,07	220,91
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	1.115,12	139,39	1.115,12	557,56
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	174,59	1.366,28	114,53	935,75	100,12	916,10	450,18
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	16,38	126,52	16,38	126,52	125,96
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	5,67	42,70	5,24	37,03	89,21
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	112,70	456,67	60,09	365,44	46,11	351,46	105,21
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,55	0,00	23,99	0,00	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	61,89	251,25	32,39	214,03	32,39	214,03	37,22
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	170,96	0,00	109,94	0,00	109,94	61,02
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.239,70	107,07	764,42	122,09	764,42	475,28
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	607,53	86,79	607,53	433,95
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	135,16	15,02	120,16	30,04	120,16	15,00
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	36,73	5,26	36,73	26,33



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

**Estado de Minas Gerais**

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

Página: 2 de 6

Agosto/2019

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	20,11	0,00	18,72	0,00	18,72	1,39
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	20,11	0,00	18,72	0,00	18,72	1,39
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	341,90	28,30	225,40	0,00	197,10	144,80
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	225,40	0,00	197,10	144,80
<b>0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	28.401,08	164.612,79	28.401,08	164.612,79	28.401,08	164.612,79	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28.401,08	164.612,79	28.401,08	164.612,79	28.401,08	164.612,79	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	28.401,08	164.612,79	28.401,08	164.612,79	28.401,08	164.612,79	0,00
<b>0101031012200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS</b>	0,00	382,31	382,31	382,31	382,31	382,31	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	382,31	382,31	382,31	382,31	382,31	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	382,31	382,31	382,31	382,31	382,31	0,00
<b>0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	468,39	12.143,06	1.059,22	7.456,86	1.102,50	7.422,34	4.720,72
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.803,92	344,45	3.097,46	344,45	3.097,46	2.706,46
3.1.90.11.03 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB	0,00	2.195,37	133,34	666,70	133,34	666,70	1.528,67
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	1.890,76	211,11	1.890,76	1.177,79
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.691,58	99,90	984,12	99,90	984,12	707,46
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	465,84	27,56	271,49	27,56	271,49	194,35
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	1.225,74	72,34	712,63	72,34	712,63	513,11
3.3.90.30.00 Material De Consumo	398,82	2.024,55	425,48	1.292,78	468,21	1.292,78	731,77
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	9,03	1.130,63	35,69	398,86	78,42	398,86	731,77
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	389,79	829,87	389,79	829,87	389,79	829,87	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	69,57	2.531,77	189,39	1.993,16	189,94	1.958,64	573,13
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	12,67	1.106,24	51,56	973,58	51,56	973,58	132,66
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	12,45	306,16	41,98	207,72	41,98	207,72	98,44
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	452,78	34,52	309,94	35,07	275,42	177,36
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	283,67	0,00	283,67	0,00	283,67	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	44,45	44,45	44,45	44,45	44,45	44,45	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	286,79	16,88	122,12	16,88	122,12	164,67
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	0,00	91,24	0,00	89,34	0,00	89,34	1,90
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	91,24	0,00	89,34	0,00	89,34	1,90
<b>0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>	3.302,11	41.246,78	3.302,11	41.246,78	6.014,76	41.246,78	0,00

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



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.838,11	29.497,64	2.838,11	29.497,64	5.550,76	29.497,64	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.427,11	23.515,24	1.427,11	23.515,24	4.056,96	23.515,24	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
3.3.90.30.36 Suprimento de Proteção ao Vóo	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1.316,00	5.667,40	1.316,00	5.667,40	1.398,80	5.667,40	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	464,00	11.749,14	464,00	11.749,14	464,00	11.749,14	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	464,00	10.464,00	464,00	10.464,00	464,00	10.464,00	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	0,00	400,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>32.478,40</b>	<b>243.099,21</b>	<b>35.489,32</b>	<b>227.582,01</b>	<b>38.217,56</b>	<b>227.499,54</b>	<b>15.599,67</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,75	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.019,75</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>32.478,40</b>	<b>243.099,21</b>	<b>35.489,32</b>	<b>227.582,01</b>	<b>38.217,56</b>	<b>228.519,29</b>	<b>15.599,67</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.503,67	1.215,90	9.309,82	1.215,90	9.309,82	9.193,85
3.1.90.11.03 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB	0,00	2.195,37	133,34	666,70	133,34	666,70	1.528,67
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.560,15	177,69	2.045,68	177,69	2.045,68	3.514,47
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.748,15	904,87	6.597,44	904,87	6.597,44	4.150,71
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.374,51	355,78	2.918,65	355,78	2.918,65	2.455,86
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.481,82	97,28	804,29	97,28	804,29	677,53
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.892,69	258,50	2.114,36	258,50	2.114,36	1.778,33
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	225,40	0,00	197,10	144,80
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	531,05	2.922,36	445,24	1.897,20	487,97	1.897,20	1.025,16
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.838,11	29.497,64	2.838,11	29.497,64	5.550,76	29.497,64	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	9,03	1.130,63	35,69	398,86	78,42	398,86	731,77
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.427,11	23.515,24	1.427,11	23.515,24	4.056,96	23.515,24	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	48,89	0,00	48,89	0,00	48,89	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	123,77	11,72	40,86	11,72	40,86	82,91



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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	221,85	0,00	221,85	0,00	221,85	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	81,17	81,17	0,00	0,00	0,00	0,00	81,17
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	15,50	128,55	8,04	34,80	8,04	34,80	93,75
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	25,56	25,56	0,00	0,00	0,00	0,00	25,56
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00
3.3.90.30.36	Suprimento de Proteção ao Vão	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	389,79	829,87	389,79	829,87	389,79	829,87	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	1.316,00	5.667,40	1.316,00	5.667,40	1.398,80	5.667,40	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	3.815,75	319,55	2.537,63	319,55	2.537,63	1.278,12
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.499,09	124,93	999,44	124,93	999,44	499,65
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	423,07	55,23	423,07	220,91
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	1.115,12	139,39	1.115,12	557,56
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	244,16	3.898,05	303,92	2.928,91	290,06	2.874,74	1.023,31
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28.865,08	176.361,93	28.865,08	176.361,93	28.865,08	176.361,93	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	12,67	1.106,24	51,56	973,58	51,56	973,58	132,66
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	464,00	10.464,00	464,00	10.464,00	464,00	10.464,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	16,38	126,52	16,38	126,52	125,96
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	5,67	42,70	5,24	37,03	89,21
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	125,15	762,83	102,07	573,16	88,09	559,18	203,65
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,55	0,00	23,99	0,00	23,99	31,56
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	28.401,08	164.612,79	28.401,08	164.612,79	28.401,08	164.612,79	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	452,78	34,52	309,94	35,07	275,42	177,36
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
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	44,45	44,45	44,45	44,45	44,45	44,45	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	61,89	538,04	49,27	336,15	49,27	336,15	201,89
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	195,97	0,00	134,95	0,00	134,95	61,02
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	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	764,42	122,09	764,42	475,28
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	607,53	86,79	607,53	433,95
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,16	15,02	120,16	30,04	120,16	15,00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	36,73	5,26	36,73	26,33





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

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

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	111,35	0,00	108,06	0,00	108,06	3,29
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	111,35	0,00	108,06	0,00	108,06	3,29
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.010,37	1.010,37	1.010,37	1.010,37	1.010,37	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.010,37	1.010,37	1.010,37	1.010,37	1.010,37	0,00
		<b>32.478,40</b>	<b>243.099,21</b>	<b>35.489,32</b>	<b>227.582,01</b>	<b>38.217,56</b>	<b>227.499,54</b>	<b>15.599,67</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	23.900,16	1.571,68	12.250,45	1.571,68	12.250,45	11.649,71
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	32.478,40	218.188,68	32.907,27	214.321,19	35.635,51	214.238,72	3.949,96
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	1.010,37	1.010,37	1.010,37	1.010,37	1.010,37	0,00
		<b>32.478,40</b>	<b>243.099,21</b>	<b>35.489,32</b>	<b>227.582,01</b>	<b>38.217,56</b>	<b>227.499,54</b>	<b>15.599,67</b>

RESTOS A PAGAR DE 2018

0,00 1.019,75 0,00



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>0101011012200012010</b>	<b>Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	0,00	1.200,00	21,00	61,00	21,00	61,00	1.139,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	61,00	21,00	61,00	1.139,00
3.3.90.39.64	<a href="#">Serviços Bancários</a>	0,00	1.200,00	21,00	61,00	21,00	61,00	1.139,00
<b>0101011012200061013</b>	<b>Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b>	0,00	12.155,79	3.249,44	12.155,79	3.249,44	12.155,79	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	12.155,79	3.249,44	12.155,79	3.249,44	12.155,79	0,00
4.4.90.51.02	<a href="#">Obras e Instalações de Domínio Patrimonial</a>	0,00	12.155,79	3.249,44	12.155,79	3.249,44	12.155,79	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		0,00	13.355,79	3.270,44	12.216,79	3.270,44	12.216,79	1.139,00
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	30.469,91	129.045,05	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	30.469,91	129.045,05	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		0,00	13.355,79	3.270,44	12.216,79	33.740,35	141.261,84	1.139,00

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



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200011001</b> <b>Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria</b>	0,00	628,06	628,06	628,06	628,06	628,06	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	628,06	628,06	628,06	628,06	628,06	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	628,06	628,06	628,06	628,06	628,06	0,00
<b>0101011012200012001</b> <b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>	306,82	23.744,30	1.688,25	13.029,78	1.688,86	13.010,13	10.734,17
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	871,45	6.212,35	871,45	6.212,35	6.487,40
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,15	177,69	1.505,67	177,69	1.505,67	3.514,48
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	693,76	4.706,68	693,76	4.706,68	2.972,92
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	255,88	1.934,53	255,88	1.934,53	1.748,40
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	69,72	532,80	69,72	532,80	483,18
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	2.666,95	186,16	1.401,73	186,16	1.401,73	1.265,22
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	132,23	897,81	19,76	604,41	19,76	604,41	293,40
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	123,77	11,72	40,86	11,72	40,86	82,91
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	221,85	0,00	221,85	0,00	221,85	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	81,17	81,17	0,00	0,00	0,00	0,00	81,17
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienezação	15,50	128,55	8,04	34,79	8,04	34,79	93,76
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	25,56	25,56	0,00	0,00	0,00	0,00	25,56
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	2.537,63	319,55	2.537,63	1.278,11
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,93	999,44	124,93	999,44	499,64
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	423,07	55,23	423,07	220,91
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	1.115,12	139,39	1.115,12	557,56
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	174,59	1.366,28	114,54	935,74	100,13	916,09	450,19
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	16,38	126,52	16,38	126,52	125,96
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	5,67	42,70	5,24	37,03	89,21
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	112,70	456,67	60,09	365,44	46,11	351,46	105,21
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,55	0,00	23,99	0,00	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	61,89	251,25	32,40	214,02	32,40	214,02	37,23
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	170,96	0,00	109,94	0,00	109,94	61,02
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.239,70	107,07	764,42	122,09	764,42	475,28
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	607,53	86,79	607,53	433,95
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	135,16	15,02	120,16	30,04	120,16	15,00
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	36,73	5,26	36,73	26,33



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	20,11	0,00	18,72	0,00	18,72	1,39
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	20,11	0,00	18,72	0,00	18,72	1,39
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	341,90	28,30	225,40	0,00	197,10	144,80
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	225,40	0,00	197,10	144,80
<b>0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	11.738,43	49.777,23	11.738,43	49.777,23	11.738,43	49.777,23	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11.738,43	49.777,23	11.738,43	49.777,23	11.738,43	49.777,23	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	11.738,43	49.777,23	11.738,43	49.777,23	11.738,43	49.777,23	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	12.045,25	74.491,49	14.083,04	63.660,47	14.055,35	63.612,52	10.878,97
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,35	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,35	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	12.045,25	74.491,49	14.083,04	63.660,47	14.055,35	63.666,87	10.878,97

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	871,45	6.212,35	871,45	6.212,35	6.487,40
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,15	177,69	1.505,67	177,69	1.505,67	3.514,48
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	693,76	4.706,68	693,76	4.706,68	2.972,92
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	255,88	1.934,53	255,88	1.934,53	1.748,40
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	69,72	532,80	69,72	532,80	483,18
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	2.666,95	186,16	1.401,73	186,16	1.401,73	1.265,22
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	225,40	0,00	197,10	144,80
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	132,23	897,81	19,76	604,41	19,76	604,41	293,40
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	123,77	11,72	40,86	11,72	40,86	82,91
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	221,85	0,00	221,85	0,00	221,85	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	81,17	81,17	0,00	0,00	0,00	0,00	81,17
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higieneização	15,50	128,55	8,04	34,79	8,04	34,79	93,76
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	25,56	25,56	0,00	0,00	0,00	0,00	25,56
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	2.537,63	319,55	2.537,63	1.278,11
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,93	999,44	124,93	999,44	499,64



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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	423,07	55,23	423,07	220,91
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	1.115,12	139,39	1.115,12	557,56
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	174,59	1.366,28	114,54	935,74	100,13	916,09	450,19
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11.738,43	49.777,23	11.738,43	49.777,23	11.738,43	49.777,23	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	16,38	126,52	16,38	126,52	125,96
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	5,67	42,70	5,24	37,03	89,21
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	112,70	456,67	60,09	365,44	46,11	351,46	105,21
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,55	0,00	23,99	0,00	23,99	31,56
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	11.738,43	49.777,23	11.738,43	49.777,23	11.738,43	49.777,23	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	61,89	251,25	32,40	214,02	32,40	214,02	37,23
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	170,96	0,00	109,94	0,00	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	764,42	122,09	764,42	475,28
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	607,53	86,79	607,53	433,95
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,16	15,02	120,16	30,04	120,16	15,00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	36,73	5,26	36,73	26,33
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	20,11	0,00	18,72	0,00	18,72	1,39
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	20,11	0,00	18,72	0,00	18,72	1,39
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	628,06	628,06	628,06	628,06	628,06	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	628,06	628,06	628,06	628,06	628,06	0,00
		<b>12.045,25</b>	<b>74.491,49</b>	<b>14.083,04</b>	<b>63.660,47</b>	<b>14.055,35</b>	<b>63.612,52</b>	<b>10.878,97</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,66	1.127,33	8.168,86	1.127,33	8.168,86	8.235,80
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	12.045,25	57.458,77	12.327,65	54.863,55	12.299,96	54.815,60	2.643,17
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	628,06	628,06	628,06	628,06	628,06	0,00
		<b>12.045,25</b>	<b>74.491,49</b>	<b>14.083,04</b>	<b>63.660,47</b>	<b>14.055,35</b>	<b>63.612,52</b>	<b>10.878,97</b>

RESTOS A PAGAR DE 2018

0,00 54,35 0,00



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>									
<b>0101011012200012010</b>	<b>Manutenção atividades Gestão CISALV</b>		0,00	1.200,00	21,00	61,00	21,00	61,00	1.139,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	1.200,00	21,00	61,00	21,00	61,00	1.139,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		0,00	1.200,00	21,00	61,00	21,00	61,00	1.139,00
<b>0101011012200061013</b>	<b>Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b>		0,00	12.155,79	3.249,44	12.155,79	3.249,44	12.155,79	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações		0,00	12.155,79	3.249,44	12.155,79	3.249,44	12.155,79	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial		0,00	12.155,79	3.249,44	12.155,79	3.249,44	12.155,79	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>			0,00	13.355,79	3.270,44	12.216,79	3.270,44	12.216,79	1.139,00
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018			0,00	0,00	0,00	0,00	30.469,91	129.045,05	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	30.469,91	129.045,05	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>			0,00	13.355,79	3.270,44	12.216,79	33.740,35	141.261,84	1.139,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato  
Presidente do Controle Interno



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200011001</b> <b>Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria</b>	0,00	628,06	628,06	628,06	628,06	628,06	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	628,06	628,06	628,06	628,06	628,06	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	628,06	628,06	628,06	628,06	628,06	0,00
<b>0101011012200012001</b> <b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>	306,82	23.744,29	1.688,33	13.029,70	1.688,94	13.010,05	10.734,24
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,75	871,45	6.212,35	871,45	6.212,35	6.487,40
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,15	177,69	1.505,67	177,69	1.505,67	3.514,48
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	693,76	4.706,68	693,76	4.706,68	2.972,92
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	255,88	1.934,51	255,88	1.934,51	1.748,42
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	69,72	532,80	69,72	532,80	483,18
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	2.666,95	186,16	1.401,71	186,16	1.401,71	1.265,24
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	132,23	897,81	19,75	604,40	19,75	604,40	293,41
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	123,77	11,72	40,86	11,72	40,86	82,91
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	221,85	0,00	221,85	0,00	221,85	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	81,17	81,17	0,00	0,00	0,00	0,00	81,17
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienezação	15,50	128,55	8,03	34,78	8,03	34,78	93,77
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	25,56	25,56	0,00	0,00	0,00	0,00	25,56
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	2.537,62	319,55	2.537,62	1.278,12
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,93	999,44	124,93	999,44	499,64
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	423,06	55,23	423,06	220,92
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	1.115,12	139,39	1.115,12	557,56
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	174,59	1.366,27	114,63	935,70	100,22	916,05	450,22
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	16,38	126,50	16,38	126,50	125,98
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	5,67	42,70	5,24	37,03	89,21
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	112,70	456,67	60,09	365,44	46,11	351,46	105,21
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,54	0,00	23,98	0,00	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	61,89	251,25	32,49	214,01	32,49	214,01	37,24
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	170,96	0,00	109,94	0,00	109,94	61,02
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.239,70	107,07	764,42	122,09	764,42	475,28
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	607,53	86,79	607,53	433,95
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	135,16	15,02	120,16	30,04	120,16	15,00
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	36,73	5,26	36,73	26,33



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	20,11	0,00	18,72	0,00	18,72	1,39
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	20,11	0,00	18,72	0,00	18,72	1,39
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	341,90	28,30	225,40	0,00	197,10	144,80
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	225,40	0,00	197,10	144,80
<b>0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	47.814,33	304.533,42	47.814,33	304.533,42	47.814,33	304.533,42	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	47.814,33	304.533,42	47.814,33	304.533,42	47.814,33	304.533,42	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	47.814,33	304.533,42	47.814,33	304.533,42	47.814,33	304.533,42	0,00
<b>0101031012200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS</b>	0,00	382,31	382,31	382,31	382,31	382,31	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	382,31	382,31	382,31	382,31	382,31	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	382,31	382,31	382,31	382,31	382,31	0,00
<b>0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	468,39	12.143,00	1.059,22	7.456,78	1.102,49	7.422,26	4.720,74
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.803,92	344,45	3.097,46	344,45	3.097,46	2.706,46
3.1.90.11.03 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB	0,00	2.195,37	133,34	666,70	133,34	666,70	1.528,67
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	1.890,76	211,11	1.890,76	1.177,79
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.691,58	99,90	984,12	99,90	984,12	707,46
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	465,84	27,56	271,49	27,56	271,49	194,35
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	1.225,74	72,34	712,63	72,34	712,63	513,11
3.3.90.30.00 Material De Consumo	398,82	2.024,52	425,48	1.292,75	468,21	1.292,75	731,77
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	9,04	1.130,62	35,70	398,85	78,43	398,85	731,77
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	389,78	829,85	389,78	829,85	389,78	829,85	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	69,57	2.531,75	189,39	1.993,12	189,93	1.958,60	573,15
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	12,67	1.106,24	51,56	973,58	51,56	973,58	132,66
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	12,45	306,16	41,98	207,72	41,98	207,72	98,44
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	452,76	34,52	309,92	35,06	275,40	177,36
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	283,67	0,00	283,67	0,00	283,67	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	44,45	44,45	44,45	44,45	44,45	44,45	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	286,79	16,88	122,10	16,88	122,10	164,69
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	0,00	91,23	0,00	89,33	0,00	89,33	1,90
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	91,23	0,00	89,33	0,00	89,33	1,90
<b>0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>	1.450,03	33.992,94	1.450,03	33.992,94	4.685,21	33.992,94	0,00





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

**Estado de Minas Gerais**

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

Página: 3 de 6

Agosto/2019

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.450,03	27.973,80	1.450,03	27.973,80	4.685,21	27.973,80	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.355,03	25.631,00	1.355,03	25.631,00	4.590,21	25.631,00	0,00
3.3.90.30.36 Suprimento de Proteção ao Vão	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.247,80	0,00	2.247,80	0,00	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
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	5.134,00	0,00	5.134,00	0,00	5.134,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	885,14	0,00	885,14	0,00	885,14	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>50.039,57</b>	<b>375.765,92</b>	<b>53.050,58</b>	<b>360.248,61</b>	<b>56.301,34</b>	<b>360.166,14</b>	<b>15.599,78</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,72	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004,72</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>50.039,57</b>	<b>375.765,92</b>	<b>53.050,58</b>	<b>360.248,61</b>	<b>56.301,34</b>	<b>361.170,86</b>	<b>15.599,78</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.503,67	1.215,90	9.309,81	1.215,90	9.309,81	9.193,86
3.1.90.11.03 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB	0,00	2.195,37	133,34	666,70	133,34	666,70	1.528,67
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.560,15	177,69	2.045,67	177,69	2.045,67	3.514,48
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.748,15	904,87	6.597,44	904,87	6.597,44	4.150,71
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.374,51	355,78	2.918,63	355,78	2.918,63	2.455,88
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.481,82	97,28	804,29	97,28	804,29	677,53
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.892,69	258,50	2.114,34	258,50	2.114,34	1.778,35
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	225,40	0,00	197,10	144,80
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	531,05	2.922,33	445,23	1.897,15	487,96	1.897,15	1.025,18
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.450,03	27.973,80	1.450,03	27.973,80	4.685,21	27.973,80	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	9,04	1.130,62	35,70	398,85	78,43	398,85	731,77
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.355,03	25.631,00	1.355,03	25.631,00	4.590,21	25.631,00	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	0,00	123,77	11,72	40,86	11,72	40,86	82,91
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	221,85	0,00	221,85	0,00	221,85	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	81,17	81,17	0,00	0,00	0,00	0,00	81,17
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	15,50	128,55	8,03	34,78	8,03	34,78	93,77

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



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	25,56	25,56	0,00	0,00	0,00	0,00	25,56
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00
3.3.90.30.36	Suprimento de Proteção ao Vão	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	389,78	829,85	389,78	829,85	389,78	829,85	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.247,80	0,00	2.247,80	0,00	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	2.537,62	319,55	2.537,62	1.278,12
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,93	999,44	124,93	999,44	499,64
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	423,06	55,23	423,06	220,92
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	1.115,12	139,39	1.115,12	557,56
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	244,16	3.898,02	304,02	2.928,82	290,15	2.874,65	1.023,37
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	47.814,33	310.552,56	47.814,33	310.552,56	47.814,33	310.552,56	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	12,67	1.106,24	51,56	973,58	51,56	973,58	132,66
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	16,38	126,50	16,38	126,50	125,98
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	5,67	42,70	5,24	37,03	89,21
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	125,15	762,83	102,07	573,16	88,09	559,18	203,65
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,54	0,00	23,98	0,00	23,98	31,56
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	47.814,33	304.533,42	47.814,33	304.533,42	47.814,33	304.533,42	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	452,76	34,52	309,92	35,06	275,40	177,36
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
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	44,45	44,45	44,45	44,45	44,45	44,45	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	61,89	538,04	49,37	336,11	49,37	336,11	201,93
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	195,97	0,00	134,95	0,00	134,95	61,02
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	0,00	1.239,70	107,07	764,42	122,09	764,42	475,28
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	607,53	86,79	607,53	433,95
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,16	15,02	120,16	30,04	120,16	15,00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	36,73	5,26	36,73	26,33
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	111,34	0,00	108,05	0,00	108,05	3,29
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	111,34	0,00	108,05	0,00	108,05	3,29
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.010,37	1.010,37	1.010,37	1.010,37	1.010,37	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.010,37	1.010,37	1.010,37	1.010,37	1.010,37	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

50.039,57	375.765,92	53.050,58	360.248,61	56.301,34	360.166,14	15.599,78
-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	23.900,16	1.571,68	12.250,42	1.571,68	12.250,42	11.649,74
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	50.039,57	350.855,39	50.468,53	346.987,82	53.719,29	346.905,35	3.950,04
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	1.010,37	1.010,37	1.010,37	1.010,37	1.010,37	0,00
		<b>50.039,57</b>	<b>375.765,92</b>	<b>53.050,58</b>	<b>360.248,61</b>	<b>56.301,34</b>	<b>360.166,14</b>	<b>15.599,78</b>

RESTOS A PAGAR DE 2018

0,00	1.004,72	0,00
------	----------	------



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>0101011012200012010</b>	<b>Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	0,00	1.200,00	21,00	61,00	21,00	61,00	1.139,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	61,00	21,00	61,00	1.139,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	61,00	21,00	61,00	1.139,00
<b>0101011012200061013</b>	<b>Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b>	0,00	12.155,79	3.249,44	12.155,79	3.249,44	12.155,79	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	12.155,79	3.249,44	12.155,79	3.249,44	12.155,79	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	12.155,79	3.249,44	12.155,79	3.249,44	12.155,79	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		0,00	13.355,79	3.270,44	12.216,79	3.270,44	12.216,79	1.139,00
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	30.469,91	129.045,05	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	30.469,91	129.045,05	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		0,00	13.355,79	3.270,44	12.216,79	33.740,35	141.261,84	1.139,00

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



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200011001</b> <b>Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria</b>	0,00	628,06	628,06	628,06	628,06	628,06	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	628,06	628,06	628,06	628,06	628,06	0,00
4.4.90.52.24 <b>Mobiliário em Geral</b>	0,00	628,06	628,06	628,06	628,06	628,06	0,00
<b>0101011012200012001</b> <b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>	306,82	23.744,27	1.688,34	13.029,62	1.688,95	13.009,97	10.734,30
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	871,44	6.212,29	871,44	6.212,29	6.487,45
3.1.90.11.04 <b>Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB</b>	0,00	5.020,14	177,68	1.505,61	177,68	1.505,61	3.514,53
3.1.90.11.05 <b>Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB</b>	0,00	7.679,60	693,76	4.706,68	693,76	4.706,68	2.972,92
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	255,88	1.934,50	255,88	1.934,50	1.748,43
3.1.90.13.01 <b>FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)</b>	0,00	1.015,98	69,72	532,79	69,72	532,79	483,19
3.1.90.13.03 <b>Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )</b>	0,00	2.666,95	186,16	1.401,71	186,16	1.401,71	1.265,24
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
3.1.90.94.01 <b>Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg</b>	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	132,23	897,81	19,75	604,40	19,75	604,40	293,41
3.3.90.30.07 <b>Gêneros de Alimentação</b>	0,00	123,77	11,72	40,86	11,72	40,86	82,91
3.3.90.30.17 <b>Material de Processamento de Dados</b>	0,00	221,85	0,00	221,85	0,00	221,85	0,00
3.3.90.30.21 <b>Material de Copa e Cozinha</b>	81,17	81,17	0,00	0,00	0,00	0,00	81,17
3.3.90.30.22 <b>Material de Limpeza e Produção de Higieneização</b>	15,50	128,55	8,03	34,78	8,03	34,78	93,77
3.3.90.30.24 <b>Material para Manutenção de Bens Imóveis</b>	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.26 <b>Material Elétrico e Eletrônico</b>	25,56	25,56	0,00	0,00	0,00	0,00	25,56
3.3.90.30.35 <b>Material Hospitalar</b>	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,55	2.537,62	319,55	2.537,62	1.278,12
3.3.90.35.01 <b>Consultoria Contábil</b>	0,00	1.499,08	124,93	999,44	124,93	999,44	499,64
3.3.90.35.02 <b>Consultoria Jurídica</b>	0,00	643,98	55,23	423,06	55,23	423,06	220,92
3.3.90.35.03 <b>Consultoria e Assessoria Administrativa</b>	0,00	1.672,68	139,39	1.115,12	139,39	1.115,12	557,56
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	174,59	1.366,27	114,65	935,70	100,24	916,05	450,22
3.3.90.39.29 <b>Serviço de Energia Elétrica</b>	0,00	252,48	16,38	126,50	16,38	126,50	125,98
3.3.90.39.30 <b>Serviço de Água e Esgoto</b>	0,00	126,24	5,67	42,70	5,24	37,03	89,21
3.3.90.39.33 <b>Serviço de Comunicação Geral</b>	112,70	456,67	60,09	365,44	46,11	351,46	105,21
3.3.90.39.36 <b>Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial</b>	0,00	55,54	0,00	23,98	0,00	23,98	31,56
3.3.90.39.48 <b>Serviços Gráficos</b>	0,00	53,13	0,00	53,13	0,00	53,13	0,00
3.3.90.39.64 <b>Serviços Bancários</b>	61,89	251,25	32,51	214,01	32,51	214,01	37,24
3.3.90.39.99 <b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	0,00	170,96	0,00	109,94	0,00	109,94	61,02
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.239,70	107,07	764,42	122,09	764,42	475,28
3.3.90.40.02 <b>Locação de Softwares</b>	0,00	1.041,48	86,79	607,53	86,79	607,53	433,95
3.3.90.40.04 <b>Manutenção de Software</b>	0,00	135,16	15,02	120,16	30,04	120,16	15,00
3.3.90.40.06 <b>Comunicação de Dados</b>	0,00	63,06	5,26	36,73	5,26	36,73	26,33



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	20,10	0,00	18,71	0,00	18,71	1,39
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	20,10	0,00	18,71	0,00	18,71	1,39
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	341,90	28,30	225,40	0,00	197,10	144,80
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	225,40	0,00	197,10	144,80
<b>0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	12.831,85	87.747,01	12.831,85	87.747,01	12.831,85	87.747,01	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.831,85	87.747,01	12.831,85	87.747,01	12.831,85	87.747,01	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.831,85	87.747,01	12.831,85	87.747,01	12.831,85	87.747,01	0,00
<b>0101031012200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS</b>	0,00	764,61	764,61	764,61	764,61	764,61	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	764,61	764,61	764,61	764,61	764,61	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	764,61	764,61	764,61	764,61	764,61	0,00
<b>0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	936,72	21.739,96	2.118,34	12.367,39	2.204,90	12.298,37	9.441,59
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	10.232,63	688,90	4.819,71	688,90	4.819,71	5.412,92
3.1.90.11.03 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB	0,00	4.390,75	266,67	1.333,35	266,67	1.333,35	3.057,40
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	2.946,36	422,23	2.946,36	2.355,52
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.898,50	199,78	1.483,50	199,78	1.483,50	1.415,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	797,97	55,11	409,23	55,11	409,23	388,74
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	2.100,53	144,67	1.074,27	144,67	1.074,27	1.026,26
3.3.90.30.00 Material De Consumo	797,61	3.920,44	850,95	2.456,90	936,41	2.456,90	1.463,54
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	18,06	2.132,69	71,40	669,15	156,86	669,15	1.463,54
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	779,55	1.659,67	779,55	1.659,67	779,55	1.659,67	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	139,11	4.547,16	378,71	3.469,82	379,81	3.400,80	1.146,36
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	25,33	1.989,46	103,10	1.724,12	103,10	1.724,12	265,34
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	24,89	536,71	83,95	339,84	83,95	339,84	196,87
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	767,60	69,02	481,85	70,12	412,83	354,77
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	539,72	0,00	539,72	0,00	539,72	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	88,89	88,89	88,89	88,89	88,89	88,89	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	536,43	33,75	207,05	33,75	207,05	329,38
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	0,00	141,23	0,00	137,46	0,00	137,46	3,77
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	141,23	0,00	137,46	0,00	137,46	3,77
<b>0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>	7.654,73	56.096,96	7.654,73	56.096,96	11.776,76	56.096,96	0,00



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.590,73	46.729,67	5.590,73	46.729,67	9.712,76	46.729,67	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.902,73	32.678,27	2.902,73	32.678,27	6.859,16	32.678,27	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00
3.3.90.30.36 Suprimento de Proteção ao Vão	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	2.498,00	13.201,40	2.498,00	13.201,40	2.663,60	13.201,40	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.064,00	9.367,29	2.064,00	9.367,29	2.064,00	9.367,29	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	2.064,00	7.242,00	2.064,00	7.242,00	2.064,00	7.242,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.745,29	0,00	1.745,29	0,00	1.745,29	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>21.730,12</b>	<b>191.062,77</b>	<b>25.714,23</b>	<b>170.859,05</b>	<b>29.895,13</b>	<b>170.742,08</b>	<b>20.320,69</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,72	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.019,72</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>21.730,12</b>	<b>191.062,77</b>	<b>25.714,23</b>	<b>170.859,05</b>	<b>29.895,13</b>	<b>171.761,80</b>	<b>20.320,69</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	22.932,37	1.560,34	11.032,00	1.560,34	11.032,00	11.900,37
3.1.90.11.03 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB	0,00	4.390,75	266,67	1.333,35	266,67	1.333,35	3.057,40
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.560,14	177,68	2.045,61	177,68	2.045,61	3.514,53
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	12.981,48	1.115,99	7.653,04	1.115,99	7.653,04	5.328,44
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.581,43	455,66	3.418,00	455,66	3.418,00	3.163,43
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.813,95	124,83	942,02	124,83	942,02	871,93
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.767,48	330,83	2.475,98	330,83	2.475,98	2.291,50
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	225,40	0,00	197,10	144,80
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	929,84	4.818,25	870,70	3.061,30	956,16	3.061,30	1.756,95
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.590,73	46.729,67	5.590,73	46.729,67	9.712,76	46.729,67	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	18,06	2.132,69	71,40	669,15	156,86	669,15	1.463,54
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.902,73	32.678,27	2.902,73	32.678,27	6.859,16	32.678,27	0,00
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	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	123,77	11,72	40,86	11,72	40,86	82,91



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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	221,85	0,00	221,85	0,00	221,85	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	81,17	81,17	0,00	0,00	0,00	0,00	81,17
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	15,50	128,55	8,03	34,78	8,03	34,78	93,77
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	25,56	25,56	0,00	0,00	0,00	0,00	25,56
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00
3.3.90.30.36	Suprimento de Proteção ao Vão	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	779,55	1.659,67	779,55	1.659,67	779,55	1.659,67	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2.498,00	13.201,40	2.498,00	13.201,40	2.663,60	13.201,40	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
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,55	2.537,62	319,55	2.537,62	1.278,12
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,93	999,44	124,93	999,44	499,64
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	423,06	55,23	423,06	220,92
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	1.115,12	139,39	1.115,12	557,56
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	313,70	5.913,43	493,36	4.405,52	480,05	4.316,85	1.596,58
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14.895,85	97.114,30	14.895,85	97.114,30	14.895,85	97.114,30	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	25,33	1.989,46	103,10	1.724,12	103,10	1.724,12	265,34
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	2.064,00	7.242,00	2.064,00	7.242,00	2.064,00	7.242,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	16,38	126,50	16,38	126,50	125,98
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	5,67	42,70	5,24	37,03	89,21
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	137,59	993,38	144,04	705,28	130,06	691,30	302,08
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,54	0,00	23,98	0,00	23,98	31,56
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.831,85	87.747,01	12.831,85	87.747,01	12.831,85	87.747,01	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	767,60	69,02	481,85	70,12	412,83	354,77
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
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	88,89	88,89	88,89	88,89	88,89	88,89	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	61,89	787,68	66,26	421,06	66,26	421,06	366,62
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	205,98	0,00	144,96	0,00	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	764,42	122,09	764,42	475,28
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	607,53	86,79	607,53	433,95
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,16	15,02	120,16	30,04	120,16	15,00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	36,73	5,26	36,73	26,33





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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	161,33	0,00	156,17	0,00	156,17	5,16
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	161,33	0,00	156,17	0,00	156,17	5,16
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.392,67	1.392,67	1.392,67	1.392,67	1.392,67	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.392,67	1.392,67	1.392,67	1.392,67	1.392,67	0,00
		<b>21.730,12</b>	<b>191.062,77</b>	<b>25.714,23</b>	<b>170.859,05</b>	<b>29.895,13</b>	<b>170.742,08</b>	<b>20.320,69</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	29.535,78	2.016,00	14.471,98	2.016,00	14.471,98	15.063,80
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	21.730,12	160.134,32	22.305,56	154.994,40	26.486,46	154.877,43	5.256,89
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	1.392,67	1.392,67	1.392,67	1.392,67	1.392,67	0,00
		<b>21.730,12</b>	<b>191.062,77</b>	<b>25.714,23</b>	<b>170.859,05</b>	<b>29.895,13</b>	<b>170.742,08</b>	<b>20.320,69</b>

RESTOS A PAGAR DE 2018

0,00 1.019,72 0,00



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>0101011012200012010</b>	<b>Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	0,00	1.200,00	21,00	61,00	21,00	61,00	1.139,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	61,00	21,00	61,00	1.139,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	61,00	21,00	61,00	1.139,00
<b>0101011012200061013</b>	<b>Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b>	0,00	12.155,79	3.249,44	12.155,79	3.249,44	12.155,79	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	12.155,79	3.249,44	12.155,79	3.249,44	12.155,79	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	12.155,79	3.249,44	12.155,79	3.249,44	12.155,79	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		0,00	13.355,79	3.270,44	12.216,79	3.270,44	12.216,79	1.139,00
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	30.469,91	129.045,05	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	30.469,91	129.045,05	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		0,00	13.355,79	3.270,44	12.216,79	33.740,35	141.261,84	1.139,00

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



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200011001</b> <b>Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria</b>	0,00	628,06	628,06	628,06	628,06	628,06	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	628,06	628,06	628,06	628,06	628,06	0,00
4.4.90.52.24 <b>Mobiliário em Geral</b>	0,00	628,06	628,06	628,06	628,06	628,06	0,00
<b>0101011012200012001</b> <b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>	306,79	23.744,16	1.688,65	13.029,17	1.689,26	13.009,52	10.734,64
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	871,44	6.212,24	871,44	6.212,24	6.487,50
3.1.90.11.04 <b>Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB</b>	0,00	5.020,14	177,68	1.505,59	177,68	1.505,59	3.514,55
3.1.90.11.05 <b>Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB</b>	0,00	7.679,60	693,76	4.706,65	693,76	4.706,65	2.972,95
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	255,87	1.934,46	255,87	1.934,46	1.748,46
3.1.90.13.01 <b>FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)</b>	0,00	1.015,98	69,71	532,77	69,71	532,77	483,21
3.1.90.13.03 <b>Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )</b>	0,00	2.666,94	186,16	1.401,69	186,16	1.401,69	1.265,25
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
3.1.90.94.01 <b>Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg</b>	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	132,20	897,77	19,75	604,33	19,75	604,33	293,44
3.3.90.30.07 <b>Gêneros de Alimentação</b>	0,00	123,78	11,72	40,84	11,72	40,84	82,94
3.3.90.30.17 <b>Material de Processamento de Dados</b>	0,00	221,84	0,00	221,84	0,00	221,84	0,00
3.3.90.30.21 <b>Material de Copa e Cozinha</b>	81,16	81,16	0,00	0,00	0,00	0,00	81,16
3.3.90.30.22 <b>Material de Limpeza e Produção de Higieneização</b>	15,50	128,54	8,03	34,74	8,03	34,74	93,80
3.3.90.30.24 <b>Material para Manutenção de Bens Imóveis</b>	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99
3.3.90.30.26 <b>Material Elétrico e Eletrônico</b>	25,55	25,55	0,00	0,00	0,00	0,00	25,55
3.3.90.30.35 <b>Material Hospitalar</b>	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	2.537,54	319,54	2.537,54	1.278,20
3.3.90.35.01 <b>Consultoria Contábil</b>	0,00	1.499,08	124,92	999,36	124,92	999,36	499,72
3.3.90.35.02 <b>Consultoria Jurídica</b>	0,00	643,98	55,23	423,06	55,23	423,06	220,92
3.3.90.35.03 <b>Consultoria e Assessoria Administrativa</b>	0,00	1.672,68	139,39	1.115,12	139,39	1.115,12	557,56
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	174,59	1.366,24	114,99	935,58	100,58	915,93	450,31
3.3.90.39.29 <b>Serviço de Energia Elétrica</b>	0,00	252,48	16,38	126,48	16,38	126,48	126,00
3.3.90.39.30 <b>Serviço de Água e Esgoto</b>	0,00	126,24	5,67	42,66	5,24	36,99	89,25
3.3.90.39.33 <b>Serviço de Comunicação Geral</b>	112,70	456,67	60,09	365,41	46,11	351,43	105,24
3.3.90.39.36 <b>Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial</b>	0,00	55,54	0,00	23,98	0,00	23,98	31,56
3.3.90.39.48 <b>Serviços Gráficos</b>	0,00	53,12	0,00	53,12	0,00	53,12	0,00
3.3.90.39.64 <b>Serviços Bancários</b>	61,89	251,25	32,85	214,00	32,85	214,00	37,25
3.3.90.39.99 <b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	0,00	170,94	0,00	109,93	0,00	109,93	61,01
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.239,69	107,06	764,36	122,08	764,36	475,33
3.3.90.40.02 <b>Locação de Softwares</b>	0,00	1.041,48	86,79	607,53	86,79	607,53	433,95
3.3.90.40.04 <b>Manutenção de Software</b>	0,00	135,15	15,02	120,16	30,04	120,16	14,99
3.3.90.40.06 <b>Comunicação de Dados</b>	0,00	63,06	5,25	36,67	5,25	36,67	26,39



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	20,09	0,00	18,69	0,00	18,69	1,40
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	20,09	0,00	18,69	0,00	18,69	1,40
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	341,90	28,30	225,40	0,00	197,10	144,80
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	225,40	0,00	197,10	144,80
<b>0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	33.481,27	169.219,16	33.481,27	169.219,16	33.481,27	169.219,16	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	33.481,27	169.219,16	33.481,27	169.219,16	33.481,27	169.219,16	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	33.481,27	169.219,16	33.481,27	169.219,16	33.481,27	169.219,16	0,00
<b>0101031012200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS</b>	0,00	382,31	382,31	382,31	382,31	382,31	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	382,31	382,31	382,31	382,31	382,31	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	382,31	382,31	382,31	382,31	382,31	0,00
<b>0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	468,37	9.597,11	1.059,15	4.910,64	1.102,41	4.876,12	4.720,99
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.428,70	344,44	1.722,20	344,44	1.722,20	2.706,50
3.1.90.11.03 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB	0,00	2.195,37	133,33	666,65	133,33	666,65	1.528,72
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.233,33	211,11	1.055,55	211,11	1.055,55	1.177,78
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.206,95	99,88	499,40	99,88	499,40	707,55
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	332,15	27,55	137,75	27,55	137,75	194,40
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	874,80	72,33	361,65	72,33	361,65	513,15
3.3.90.30.00 Material De Consumo	398,82	1.895,94	425,48	1.164,17	468,21	1.164,17	731,77
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	9,04	1.002,07	35,70	270,30	78,43	270,30	731,77
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	389,78	829,82	389,78	829,82	389,78	829,82	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	69,55	2.015,49	189,35	1.476,72	189,88	1.442,20	573,29
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	12,67	883,23	51,56	750,56	51,56	750,56	132,67
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	12,44	230,57	41,97	132,14	41,97	132,14	98,43
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	314,84	34,52	171,96	35,05	137,44	177,40
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	256,05	0,00	256,05	0,00	256,05	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	44,44	44,44	44,44	44,44	44,44	44,44	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	249,68	16,86	84,89	16,86	84,89	164,79
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	0,00	50,03	0,00	48,15	0,00	48,15	1,88
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	50,03	0,00	48,15	0,00	48,15	1,88
<b>0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>	2.483,95	12.318,08	2.483,95	12.318,08	4.056,42	12.318,08	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.483,95	10.652,93	2.483,95	10.652,93	4.056,42	10.652,93	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	414,95	7.481,63	414,95	7.481,63	1.904,62	7.481,63	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
3.3.90.30.36 Suprimento de Proteção ao Vão	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1.974,00	2.636,30	1.974,00	2.636,30	2.056,80	2.636,30	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.665,15	0,00	1.665,15	0,00	1.665,15	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	805,00	0,00	805,00	0,00	805,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	860,15	0,00	860,15	0,00	860,15	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>36.740,38</b>	<b>216.230,78</b>	<b>39.751,69</b>	<b>200.712,82</b>	<b>41.339,73</b>	<b>200.630,35</b>	<b>15.600,43</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,35	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,35</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>36.740,38</b>	<b>216.230,78</b>	<b>39.751,69</b>	<b>200.712,82</b>	<b>41.339,73</b>	<b>200.684,70</b>	<b>15.600,43</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.128,44	1.215,88	7.934,44	1.215,88	7.934,44	9.194,00
3.1.90.11.03 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB	0,00	2.195,37	133,33	666,65	133,33	666,65	1.528,72
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,14	177,68	1.505,59	177,68	1.505,59	3.514,55
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.912,93	904,87	5.762,20	904,87	5.762,20	4.150,73
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	4.889,87	355,75	2.433,86	355,75	2.433,86	2.456,01
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.348,13	97,26	670,52	97,26	670,52	677,61
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.541,74	258,49	1.763,34	258,49	1.763,34	1.778,40
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	225,40	0,00	197,10	144,80
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	531,02	2.793,71	445,23	1.768,50	487,96	1.768,50	1.025,21
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.483,95	10.652,93	2.483,95	10.652,93	4.056,42	10.652,93	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	9,04	1.002,07	35,70	270,30	78,43	270,30	731,77
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	414,95	7.481,63	414,95	7.481,63	1.904,62	7.481,63	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	48,89	0,00	48,89	0,00	48,89	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	123,78	11,72	40,84	11,72	40,84	82,94
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	221,84	0,00	221,84	0,00	221,84	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	81,16	81,16	0,00	0,00	0,00	0,00	81,16



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	15,50	128,54	8,03	34,74	8,03	34,74	93,80
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	25,55	25,55	0,00	0,00	0,00	0,00	25,55
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00
3.3.90.30.36	Suprimento de Proteção ao Vóo	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	389,78	829,82	389,78	829,82	389,78	829,82	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	1.974,00	2.636,30	1.974,00	2.636,30	2.056,80	2.636,30	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	2.537,54	319,54	2.537,54	1.278,20
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,92	999,36	124,92	999,36	499,72
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	423,06	55,23	423,06	220,92
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	1.115,12	139,39	1.115,12	557,56
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	244,14	3.381,73	304,34	2.412,30	290,46	2.358,13	1.023,60
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	33.481,27	170.884,31	33.481,27	170.884,31	33.481,27	170.884,31	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 Veiculos	12,67	883,23	51,56	750,56	51,56	750,56	132,67
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	0,00	805,00	0,00	805,00	0,00	805,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	16,38	126,48	16,38	126,48	126,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	5,67	42,66	5,24	36,99	89,25
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	125,14	687,24	102,06	497,55	88,08	483,57	203,67
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,54	0,00	23,98	0,00	23,98	31,56
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	33.481,27	169.219,16	33.481,27	169.219,16	33.481,27	169.219,16	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	314,84	34,52	171,96	35,05	137,44	177,40
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
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	44,44	44,44	44,44	44,44	44,44	44,44	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	61,89	500,93	49,71	298,89	49,71	298,89	202,04
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	180,95	0,00	119,94	0,00	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	764,36	122,08	764,36	475,33
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	607,53	86,79	607,53	433,95
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,15	15,02	120,16	30,04	120,16	14,99
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,25	36,67	5,25	36,67	26,39
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	70,12	0,00	66,84	0,00	66,84	3,28
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	70,12	0,00	66,84	0,00	66,84	3,28
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.010,37	1.010,37	1.010,37	1.010,37	1.010,37	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.010,37	1.010,37	1.010,37	1.010,37	1.010,37	0,00
	<b>36.740,38</b>	<b>216.230,78</b>	<b>39.751,69</b>	<b>200.712,82</b>	<b>41.339,73</b>	<b>200.630,35</b>	<b>15.600,43</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	22.040,28	1.571,63	10.390,27	1.571,63	10.390,27	11.650,01
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	36.740,38	193.180,13	37.169,69	189.312,18	38.757,73	189.229,71	3.950,42
4.4.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	0,00	1.010,37	1.010,37	1.010,37	1.010,37	1.010,37	0,00
	<b>36.740,38</b>	<b>216.230,78</b>	<b>39.751,69</b>	<b>200.712,82</b>	<b>41.339,73</b>	<b>200.630,35</b>	<b>15.600,43</b>

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



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>0101011012200012010</b>	<b>Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	0,00	1.200,00	21,00	61,00	21,00	61,00	1.139,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	61,00	21,00	61,00	1.139,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	61,00	21,00	61,00	1.139,00
<b>0101011012200061013</b>	<b>Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b>	0,00	12.155,79	3.249,44	12.155,79	3.249,44	12.155,79	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	12.155,79	3.249,44	12.155,79	3.249,44	12.155,79	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	12.155,79	3.249,44	12.155,79	3.249,44	12.155,79	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		0,00	13.355,79	3.270,44	12.216,79	3.270,44	12.216,79	1.139,00
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	30.469,91	129.045,05	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	30.469,91	129.045,05	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		0,00	13.355,79	3.270,44	12.216,79	33.740,35	141.261,84	1.139,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato  
Presidente do Controle Interno





CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200011001</b> <b>Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria</b>	0,00	628,06	628,06	628,06	628,06	628,06	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	628,06	628,06	628,06	628,06	628,06	0,00
4.4.90.52.24 <b>Mobiliário em Geral</b>	0,00	628,06	628,06	628,06	628,06	628,06	0,00
<b>0101011012200012001</b> <b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>	306,80	23.744,27	1.688,36	13.029,50	1.688,97	13.009,85	10.734,42
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	871,44	6.212,29	871,44	6.212,29	6.487,45
3.1.90.11.04 <b>Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB</b>	0,00	5.020,14	177,68	1.505,61	177,68	1.505,61	3.514,53
3.1.90.11.05 <b>Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB</b>	0,00	7.679,60	693,76	4.706,68	693,76	4.706,68	2.972,92
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,93	255,87	1.934,48	255,87	1.934,48	1.748,45
3.1.90.13.01 <b>FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)</b>	0,00	1.015,98	69,71	532,78	69,71	532,78	483,20
3.1.90.13.03 <b>Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )</b>	0,00	2.666,95	186,16	1.401,70	186,16	1.401,70	1.265,25
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
3.1.90.94.01 <b>Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg</b>	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	132,21	897,81	19,75	604,39	19,75	604,39	293,42
3.3.90.30.07 <b>Gêneros de Alimentação</b>	0,00	123,77	11,72	40,85	11,72	40,85	82,92
3.3.90.30.17 <b>Material de Processamento de Dados</b>	0,00	221,85	0,00	221,85	0,00	221,85	0,00
3.3.90.30.21 <b>Material de Copa e Cozinha</b>	81,16	81,16	0,00	0,00	0,00	0,00	81,16
3.3.90.30.22 <b>Material de Limpeza e Produção de Higienezação</b>	15,50	128,57	8,03	34,78	8,03	34,78	93,79
3.3.90.30.24 <b>Material para Manutenção de Bens Imóveis</b>	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.26 <b>Material Elétrico e Eletrônico</b>	25,55	25,55	0,00	0,00	0,00	0,00	25,55
3.3.90.30.35 <b>Material Hospitalar</b>	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	2.537,54	319,54	2.537,54	1.278,20
3.3.90.35.01 <b>Consultoria Contábil</b>	0,00	1.499,08	124,92	999,36	124,92	999,36	499,72
3.3.90.35.02 <b>Consultoria Jurídica</b>	0,00	643,98	55,23	423,06	55,23	423,06	220,92
3.3.90.35.03 <b>Consultoria e Assessoria Administrativa</b>	0,00	1.672,68	139,39	1.115,12	139,39	1.115,12	557,56
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	174,59	1.366,27	114,69	935,69	100,28	916,04	450,23
3.3.90.39.29 <b>Serviço de Energia Elétrica</b>	0,00	252,48	16,38	126,50	16,38	126,50	125,98
3.3.90.39.30 <b>Serviço de Água e Esgoto</b>	0,00	126,24	5,67	42,69	5,24	37,02	89,22
3.3.90.39.33 <b>Serviço de Comunicação Geral</b>	112,70	456,67	60,09	365,44	46,11	351,46	105,21
3.3.90.39.36 <b>Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial</b>	0,00	55,54	0,00	23,98	0,00	23,98	31,56
3.3.90.39.48 <b>Serviços Gráficos</b>	0,00	53,13	0,00	53,13	0,00	53,13	0,00
3.3.90.39.64 <b>Serviços Bancários</b>	61,89	251,25	32,55	214,01	32,55	214,01	37,24
3.3.90.39.99 <b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	0,00	170,96	0,00	109,94	0,00	109,94	61,02
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.239,70	107,07	764,42	122,09	764,42	475,28
3.3.90.40.02 <b>Locação de Softwares</b>	0,00	1.041,48	86,79	607,53	86,79	607,53	433,95
3.3.90.40.04 <b>Manutenção de Software</b>	0,00	135,16	15,02	120,16	30,04	120,16	15,00
3.3.90.40.06 <b>Comunicação de Dados</b>	0,00	63,06	5,26	36,73	5,26	36,73	26,33



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	20,10	0,00	18,71	0,00	18,71	1,39
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	20,10	0,00	18,71	0,00	18,71	1,39
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	341,90	28,30	225,40	0,00	197,10	144,80
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	225,40	0,00	197,10	144,80
<b>0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	23.644,94	168.127,76	23.644,94	168.127,76	23.644,94	168.127,76	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	23.644,94	168.127,76	23.644,94	168.127,76	23.644,94	168.127,76	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	23.644,94	168.127,76	23.644,94	168.127,76	23.644,94	168.127,76	0,00
<b>0101031012200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS</b>	0,00	382,31	382,31	382,31	382,31	382,31	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	382,31	382,31	382,31	382,31	382,31	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	382,31	382,31	382,31	382,31	382,31	0,00
<b>0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	468,39	12.142,86	1.059,19	7.456,52	1.102,46	7.422,00	4.720,86
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.803,91	344,44	3.097,41	344,44	3.097,41	2.706,50
3.1.90.11.03 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB	0,00	2.195,37	133,33	666,65	133,33	666,65	1.528,72
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	1.890,76	211,11	1.890,76	1.177,78
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.691,56	99,89	984,05	99,89	984,05	707,51
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	465,83	27,56	271,48	27,56	271,48	194,35
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	1.225,73	72,33	712,57	72,33	712,57	513,16
3.3.90.30.00 Material De Consumo	398,82	2.024,51	425,48	1.292,74	468,21	1.292,74	731,77
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	9,04	1.130,61	35,70	398,84	78,43	398,84	731,77
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	389,78	829,85	389,78	829,85	389,78	829,85	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	69,57	2.531,67	189,38	1.993,01	189,92	1.958,49	573,18
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	12,67	1.106,24	51,56	973,57	51,56	973,57	132,67
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	12,45	306,14	41,98	207,71	41,98	207,71	98,43
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	452,74	34,52	309,89	35,06	275,37	177,37
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	283,67	0,00	283,67	0,00	283,67	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	44,45	44,45	44,45	44,45	44,45	44,45	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	286,75	16,87	122,04	16,87	122,04	164,71
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	0,00	91,21	0,00	89,31	0,00	89,31	1,90
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	91,21	0,00	89,31	0,00	89,31	1,90
<b>0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>	5.009,43	40.310,52	5.009,43	40.310,52	7.231,81	40.310,52	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.834,43	27.069,38	2.834,43	27.069,38	5.056,81	27.069,38	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.017,43	18.913,73	1.017,43	18.913,73	3.157,01	18.913,73	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
3.3.90.30.36 Suprimento de Proteção ao Vão	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1.722,00	7.620,65	1.722,00	7.620,65	1.804,80	7.620,65	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.175,00	13.241,14	2.175,00	13.241,14	2.175,00	13.241,14	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	2.175,00	12.356,00	2.175,00	12.356,00	2.175,00	12.356,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	885,14	0,00	885,14	0,00	885,14	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>29.429,56</b>	<b>245.677,68</b>	<b>32.440,59</b>	<b>230.160,07</b>	<b>34.678,55</b>	<b>230.077,60</b>	<b>15.600,08</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,72	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.109,72</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>29.429,56</b>	<b>245.677,68</b>	<b>32.440,59</b>	<b>230.160,07</b>	<b>34.678,55</b>	<b>231.187,32</b>	<b>15.600,08</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.503,65	1.215,88	9.309,70	1.215,88	9.309,70	9.193,95
3.1.90.11.03 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB	0,00	2.195,37	133,33	666,65	133,33	666,65	1.528,72
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.560,14	177,68	2.045,61	177,68	2.045,61	3.514,53
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.748,14	904,87	6.597,44	904,87	6.597,44	4.150,70
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.374,49	355,76	2.918,53	355,76	2.918,53	2.455,96
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.481,81	97,27	804,26	97,27	804,26	677,55
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.892,68	258,49	2.114,27	258,49	2.114,27	1.778,41
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	225,40	0,00	197,10	144,80
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	531,03	2.922,32	445,23	1.897,13	487,96	1.897,13	1.025,19
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.834,43	27.069,38	2.834,43	27.069,38	5.056,81	27.069,38	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	9,04	1.130,61	35,70	398,84	78,43	398,84	731,77
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.017,43	18.913,73	1.017,43	18.913,73	3.157,01	18.913,73	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	48,89	0,00	48,89	0,00	48,89	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	123,77	11,72	40,85	11,72	40,85	82,92
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	221,85	0,00	221,85	0,00	221,85	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	81,16	81,16	0,00	0,00	0,00	0,00	81,16
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	15,50	128,57	8,03	34,78	8,03	34,78	93,79
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	25,55	25,55	0,00	0,00	0,00	0,00	25,55
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00
3.3.90.30.36	Suprimento de Proteção ao Vão	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	389,78	829,85	389,78	829,85	389,78	829,85	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	1.722,00	7.620,65	1.722,00	7.620,65	1.804,80	7.620,65	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	2.537,54	319,54	2.537,54	1.278,20
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,92	999,36	124,92	999,36	499,72
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	423,06	55,23	423,06	220,92
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	1.115,12	139,39	1.115,12	557,56
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	244,16	3.897,94	304,07	2.928,70	290,20	2.874,53	1.023,41
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25.819,94	181.368,90	25.819,94	181.368,90	25.819,94	181.368,90	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	12,67	1.106,24	51,56	973,57	51,56	973,57	132,67
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	2.175,00	12.356,00	2.175,00	12.356,00	2.175,00	12.356,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	16,38	126,50	16,38	126,50	125,98
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	5,67	42,69	5,24	37,02	89,22
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	125,15	762,81	102,07	573,15	88,09	559,17	203,64
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,54	0,00	23,98	0,00	23,98	31,56
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	23.644,94	168.127,76	23.644,94	168.127,76	23.644,94	168.127,76	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	452,74	34,52	309,89	35,06	275,37	177,37
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
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	44,45	44,45	44,45	44,45	44,45	44,45	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	61,89	538,00	49,42	336,05	49,42	336,05	201,95
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	195,97	0,00	134,95	0,00	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	764,42	122,09	764,42	475,28
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	607,53	86,79	607,53	433,95
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,16	15,02	120,16	30,04	120,16	15,00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	36,73	5,26	36,73	26,33
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	111,31	0,00	108,02	0,00	108,02	3,29
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	111,31	0,00	108,02	0,00	108,02	3,29



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.010,37	1.010,37	1.010,37	1.010,37	1.010,37	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.010,37	1.010,37	1.010,37	1.010,37	1.010,37	0,00
	<b>29.429,56</b>	<b>245.677,68</b>	<b>32.440,59</b>	<b>230.160,07</b>	<b>34.678,55</b>	<b>230.077,60</b>	<b>15.600,08</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	23.900,12	1.571,64	12.250,21	1.571,64	12.250,21	11.649,91
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	29.429,56	220.767,19	29.858,58	216.899,49	32.096,54	216.817,02	3.950,17
4.4.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	0,00	1.010,37	1.010,37	1.010,37	1.010,37	1.010,37	0,00
	<b>29.429,56</b>	<b>245.677,68</b>	<b>32.440,59</b>	<b>230.160,07</b>	<b>34.678,55</b>	<b>230.077,60</b>	<b>15.600,08</b>

RESTOS A PAGAR DE 2018

0,00 1.109,72 0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>0101011012200012010</b>	<b>Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	0,00	1.200,00	21,00	61,00	21,00	61,00	1.139,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	61,00	21,00	61,00	1.139,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	61,00	21,00	61,00	1.139,00
<b>0101011012200061013</b>	<b>Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b>	0,00	12.155,79	3.249,44	12.155,79	3.249,44	12.155,79	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	12.155,79	3.249,44	12.155,79	3.249,44	12.155,79	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	12.155,79	3.249,44	12.155,79	3.249,44	12.155,79	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		0,00	13.355,79	3.270,44	12.216,79	3.270,44	12.216,79	1.139,00
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	30.469,91	129.045,05	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	30.469,91	129.045,05	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		0,00	13.355,79	3.270,44	12.216,79	33.740,35	141.261,84	1.139,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato  
Presidente do Controle Interno



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200011001</b> <b>Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria</b>	0,00	628,06	628,06	628,06	628,06	628,06	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	628,06	628,06	628,06	628,06	628,06	0,00
4.4.90.52.24 <b>Mobiliário em Geral</b>	0,00	628,06	628,06	628,06	628,06	628,06	0,00
<b>0101011012200012001</b> <b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>	306,79	23.744,16	1.688,63	13.029,20	1.689,24	13.009,55	10.734,61
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	871,44	6.212,24	871,44	6.212,24	6.487,50
3.1.90.11.04 <b>Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB</b>	0,00	5.020,14	177,68	1.505,59	177,68	1.505,59	3.514,55
3.1.90.11.05 <b>Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB</b>	0,00	7.679,60	693,76	4.706,65	693,76	4.706,65	2.972,95
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	255,87	1.934,46	255,87	1.934,46	1.748,46
3.1.90.13.01 <b>FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)</b>	0,00	1.015,98	69,71	532,77	69,71	532,77	483,21
3.1.90.13.03 <b>Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )</b>	0,00	2.666,94	186,16	1.401,69	186,16	1.401,69	1.265,25
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
3.1.90.94.01 <b>Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg</b>	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	132,20	897,77	19,75	604,33	19,75	604,33	293,44
3.3.90.30.07 <b>Gêneros de Alimentação</b>	0,00	123,78	11,72	40,84	11,72	40,84	82,94
3.3.90.30.17 <b>Material de Processamento de Dados</b>	0,00	221,84	0,00	221,84	0,00	221,84	0,00
3.3.90.30.21 <b>Material de Copa e Cozinha</b>	81,16	81,16	0,00	0,00	0,00	0,00	81,16
3.3.90.30.22 <b>Material de Limpeza e Produção de Higienezação</b>	15,50	128,54	8,03	34,74	8,03	34,74	93,80
3.3.90.30.24 <b>Material para Manutenção de Bens Imóveis</b>	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99
3.3.90.30.26 <b>Material Elétrico e Eletrônico</b>	25,55	25,55	0,00	0,00	0,00	0,00	25,55
3.3.90.30.35 <b>Material Hospitalar</b>	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	2.537,54	319,54	2.537,54	1.278,20
3.3.90.35.01 <b>Consultoria Contábil</b>	0,00	1.499,08	124,92	999,36	124,92	999,36	499,72
3.3.90.35.02 <b>Consultoria Jurídica</b>	0,00	643,98	55,23	423,06	55,23	423,06	220,92
3.3.90.35.03 <b>Consultoria e Assessoria Administrativa</b>	0,00	1.672,68	139,39	1.115,12	139,39	1.115,12	557,56
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	174,59	1.366,24	114,97	935,61	100,56	915,96	450,28
3.3.90.39.29 <b>Serviço de Energia Elétrica</b>	0,00	252,48	16,38	126,49	16,38	126,49	125,99
3.3.90.39.30 <b>Serviço de Água e Esgoto</b>	0,00	126,24	5,67	42,66	5,24	36,99	89,25
3.3.90.39.33 <b>Serviço de Comunicação Geral</b>	112,70	456,67	60,09	365,42	46,11	351,44	105,23
3.3.90.39.36 <b>Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial</b>	0,00	55,54	0,00	23,98	0,00	23,98	31,56
3.3.90.39.48 <b>Serviços Gráficos</b>	0,00	53,12	0,00	53,12	0,00	53,12	0,00
3.3.90.39.64 <b>Serviços Bancários</b>	61,89	251,25	32,83	214,01	32,83	214,01	37,24
3.3.90.39.99 <b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	0,00	170,94	0,00	109,93	0,00	109,93	61,01
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.239,69	107,06	764,36	122,08	764,36	475,33
3.3.90.40.02 <b>Locação de Softwares</b>	0,00	1.041,48	86,79	607,53	86,79	607,53	433,95
3.3.90.40.04 <b>Manutenção de Software</b>	0,00	135,15	15,02	120,16	30,04	120,16	14,99
3.3.90.40.06 <b>Comunicação de Dados</b>	0,00	63,06	5,25	36,67	5,25	36,67	26,39



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	20,09	0,00	18,69	0,00	18,69	1,40
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	20,09	0,00	18,69	0,00	18,69	1,40
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	341,90	28,30	225,40	0,00	197,10	144,80
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	225,40	0,00	197,10	144,80
<b>0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	10.122,69	49.304,09	10.122,69	49.304,09	10.122,69	49.304,09	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.122,69	49.304,09	10.122,69	49.304,09	10.122,69	49.304,09	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	10.122,69	49.304,09	10.122,69	49.304,09	10.122,69	49.304,09	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	10.429,48	74.018,21	12.467,68	63.186,75	12.439,99	63.138,80	10.879,41
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,35	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,35	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	10.429,48	74.018,21	12.467,68	63.186,75	12.439,99	63.193,15	10.879,41

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	871,44	6.212,24	871,44	6.212,24	6.487,50
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,14	177,68	1.505,59	177,68	1.505,59	3.514,55
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	693,76	4.706,65	693,76	4.706,65	2.972,95
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	255,87	1.934,46	255,87	1.934,46	1.748,46
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	69,71	532,77	69,71	532,77	483,21
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	2.666,94	186,16	1.401,69	186,16	1.401,69	1.265,25
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	225,40	0,00	197,10	144,80
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	132,20	897,77	19,75	604,33	19,75	604,33	293,44
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	123,78	11,72	40,84	11,72	40,84	82,94
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	221,84	0,00	221,84	0,00	221,84	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	81,16	81,16	0,00	0,00	0,00	0,00	81,16
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higieneização	15,50	128,54	8,03	34,74	8,03	34,74	93,80
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	25,55	25,55	0,00	0,00	0,00	0,00	25,55
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	2.537,54	319,54	2.537,54	1.278,20
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,92	999,36	124,92	999,36	499,72





CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	423,06	55,23	423,06	220,92
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	1.115,12	139,39	1.115,12	557,56
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	174,59	1.366,24	114,97	935,61	100,56	915,96	450,28
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.122,69	49.304,09	10.122,69	49.304,09	10.122,69	49.304,09	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	16,38	126,49	16,38	126,49	125,99
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	5,67	42,66	5,24	36,99	89,25
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	112,70	456,67	60,09	365,42	46,11	351,44	105,23
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,54	0,00	23,98	0,00	23,98	31,56
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	10.122,69	49.304,09	10.122,69	49.304,09	10.122,69	49.304,09	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	61,89	251,25	32,83	214,01	32,83	214,01	37,24
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	170,94	0,00	109,93	0,00	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	764,36	122,08	764,36	475,33
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	607,53	86,79	607,53	433,95
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,15	15,02	120,16	30,04	120,16	14,99
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,25	36,67	5,25	36,67	26,39
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	20,09	0,00	18,69	0,00	18,69	1,40
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	20,09	0,00	18,69	0,00	18,69	1,40
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	628,06	628,06	628,06	628,06	628,06	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	628,06	628,06	628,06	628,06	628,06	0,00
		<b>10.429,48</b>	<b>74.018,21</b>	<b>12.467,68</b>	<b>63.186,75</b>	<b>12.439,99</b>	<b>63.138,80</b>	<b>10.879,41</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,63	1.127,31	8.168,67	1.127,31	8.168,67	8.235,96
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	10.429,48	56.985,52	10.712,31	54.390,02	10.684,62	54.342,07	2.643,45
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	628,06	628,06	628,06	628,06	628,06	0,00
		<b>10.429,48</b>	<b>74.018,21</b>	<b>12.467,68</b>	<b>63.186,75</b>	<b>12.439,99</b>	<b>63.138,80</b>	<b>10.879,41</b>

RESTOS A PAGAR DE 2018

0,00 54,35 0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>0101011012200012010</b>	<b>Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	0,00	1.200,00	21,00	61,00	21,00	61,00	1.139,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	61,00	21,00	61,00	1.139,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	61,00	21,00	61,00	1.139,00
<b>0101011012200061013</b>	<b>Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b>	0,00	12.155,79	3.249,44	12.155,79	3.249,44	12.155,79	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	12.155,79	3.249,44	12.155,79	3.249,44	12.155,79	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	12.155,79	3.249,44	12.155,79	3.249,44	12.155,79	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		0,00	13.355,79	3.270,44	12.216,79	3.270,44	12.216,79	1.139,00
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	30.469,91	129.045,05	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	30.469,91	129.045,05	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		0,00	13.355,79	3.270,44	12.216,79	33.740,35	141.261,84	1.139,00

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



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200011001</b> <b>Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria</b>	0,00	628,06	628,06	628,06	628,06	628,06	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	628,06	628,06	628,06	628,06	628,06	0,00
4.4.90.52.24 <b>Mobiliário em Geral</b>	0,00	628,06	628,06	628,06	628,06	628,06	0,00
<b>0101011012200012001</b> <b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>	306,80	23.744,23	1.688,39	13.029,38	1.689,00	13.009,73	10.734,50
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	871,44	6.212,27	871,44	6.212,27	6.487,47
3.1.90.11.04 <b>Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB</b>	0,00	5.020,14	177,68	1.505,60	177,68	1.505,60	3.514,54
3.1.90.11.05 <b>Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB</b>	0,00	7.679,60	693,76	4.706,67	693,76	4.706,67	2.972,93
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	255,87	1.934,47	255,87	1.934,47	1.748,45
3.1.90.13.01 <b>FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)</b>	0,00	1.015,98	69,71	532,78	69,71	532,78	483,20
3.1.90.13.03 <b>Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )</b>	0,00	2.666,94	186,16	1.401,69	186,16	1.401,69	1.265,25
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
3.1.90.94.01 <b>Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg</b>	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	132,21	897,80	19,75	604,36	19,75	604,36	293,44
3.3.90.30.07 <b>Gêneros de Alimentação</b>	0,00	123,78	11,72	40,85	11,72	40,85	82,93
3.3.90.30.17 <b>Material de Processamento de Dados</b>	0,00	221,84	0,00	221,84	0,00	221,84	0,00
3.3.90.30.21 <b>Material de Copa e Cozinha</b>	81,16	81,16	0,00	0,00	0,00	0,00	81,16
3.3.90.30.22 <b>Material de Limpeza e Produção de Higienezação</b>	15,50	128,56	8,03	34,76	8,03	34,76	93,80
3.3.90.30.24 <b>Material para Manutenção de Bens Imóveis</b>	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.26 <b>Material Elétrico e Eletrônico</b>	25,55	25,55	0,00	0,00	0,00	0,00	25,55
3.3.90.30.35 <b>Material Hospitalar</b>	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	2.537,54	319,54	2.537,54	1.278,20
3.3.90.35.01 <b>Consultoria Contábil</b>	0,00	1.499,08	124,92	999,36	124,92	999,36	499,72
3.3.90.35.02 <b>Consultoria Jurídica</b>	0,00	643,98	55,23	423,06	55,23	423,06	220,92
3.3.90.35.03 <b>Consultoria e Assessoria Administrativa</b>	0,00	1.672,68	139,39	1.115,12	139,39	1.115,12	557,56
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	174,59	1.366,26	114,72	935,64	100,31	915,99	450,27
3.3.90.39.29 <b>Serviço de Energia Elétrica</b>	0,00	252,48	16,38	126,50	16,38	126,50	125,98
3.3.90.39.30 <b>Serviço de Água e Esgoto</b>	0,00	126,24	5,67	42,66	5,24	36,99	89,25
3.3.90.39.33 <b>Serviço de Comunicação Geral</b>	112,70	456,67	60,09	365,43	46,11	351,45	105,22
3.3.90.39.36 <b>Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial</b>	0,00	55,54	0,00	23,98	0,00	23,98	31,56
3.3.90.39.48 <b>Serviços Gráficos</b>	0,00	53,12	0,00	53,12	0,00	53,12	0,00
3.3.90.39.64 <b>Serviços Bancários</b>	61,89	251,25	32,58	214,01	32,58	214,01	37,24
3.3.90.39.99 <b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	0,00	170,96	0,00	109,94	0,00	109,94	61,02
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.239,70	107,07	764,42	122,09	764,42	475,28
3.3.90.40.02 <b>Locação de Softwares</b>	0,00	1.041,48	86,79	607,53	86,79	607,53	433,95
3.3.90.40.04 <b>Manutenção de Software</b>	0,00	135,16	15,02	120,16	30,04	120,16	15,00
3.3.90.40.06 <b>Comunicação de Dados</b>	0,00	63,06	5,26	36,73	5,26	36,73	26,33



Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 2 de 6

Agosto/2019

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	20,10	0,00	18,71	0,00	18,71	1,39
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	20,10	0,00	18,71	0,00	18,71	1,39
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	341,90	28,30	225,40	0,00	197,10	144,80
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	225,40	0,00	197,10	144,80
<b>0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	13.694,91	87.497,95	13.694,91	87.497,95	13.694,91	87.497,95	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.694,91	87.497,95	13.694,91	87.497,95	13.694,91	87.497,95	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	13.694,91	87.497,95	13.694,91	87.497,95	13.694,91	87.497,95	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	14.001,71	112.212,14	16.039,66	101.380,79	16.011,97	101.332,84	10.879,30
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,37	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,37	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	14.001,71	112.212,14	16.039,66	101.380,79	16.011,97	101.417,21	10.879,30

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	871,44	6.212,27	871,44	6.212,27	6.487,47
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,14	177,68	1.505,60	177,68	1.505,60	3.514,54
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	693,76	4.706,67	693,76	4.706,67	2.972,93
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	255,87	1.934,47	255,87	1.934,47	1.748,45
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	69,71	532,78	69,71	532,78	483,20
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	2.666,94	186,16	1.401,69	186,16	1.401,69	1.265,25
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	225,40	0,00	197,10	144,80
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	132,21	897,80	19,75	604,36	19,75	604,36	293,44
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	123,78	11,72	40,85	11,72	40,85	82,93
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	221,84	0,00	221,84	0,00	221,84	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	81,16	81,16	0,00	0,00	0,00	0,00	81,16
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	15,50	128,56	8,03	34,76	8,03	34,76	93,80
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	25,55	25,55	0,00	0,00	0,00	0,00	25,55
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	2.537,54	319,54	2.537,54	1.278,20
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,92	999,36	124,92	999,36	499,72

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)**

3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	423,06	55,23	423,06	220,92
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	1.115,12	139,39	1.115,12	557,56
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	174,59	1.366,26	114,72	935,64	100,31	915,99	450,27
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.694,91	87.497,95	13.694,91	87.497,95	13.694,91	87.497,95	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	16,38	126,50	16,38	126,50	125,98
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	5,67	42,66	5,24	36,99	89,25
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	112,70	456,67	60,09	365,43	46,11	351,45	105,22
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,54	0,00	23,98	0,00	23,98	31,56
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	13.694,91	87.497,95	13.694,91	87.497,95	13.694,91	87.497,95	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	61,89	251,25	32,58	214,01	32,58	214,01	37,24
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	170,96	0,00	109,94	0,00	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	764,42	122,09	764,42	475,28
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	607,53	86,79	607,53	433,95
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,16	15,02	120,16	30,04	120,16	15,00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	36,73	5,26	36,73	26,33
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	20,10	0,00	18,71	0,00	18,71	1,39
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	20,10	0,00	18,71	0,00	18,71	1,39
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	628,06	628,06	628,06	628,06	628,06	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	628,06	628,06	628,06	628,06	628,06	0,00
		<b>14.001,71</b>	<b>112.212,14</b>	<b>16.039,66</b>	<b>101.380,79</b>	<b>16.011,97</b>	<b>101.332,84</b>	<b>10.879,30</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,63	1.127,31	8.168,71	1.127,31	8.168,71	8.235,92
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	14.001,71	95.179,45	14.284,29	92.584,02	14.256,60	92.536,07	2.643,38
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	628,06	628,06	628,06	628,06	628,06	0,00
		<b>14.001,71</b>	<b>112.212,14</b>	<b>16.039,66</b>	<b>101.380,79</b>	<b>16.011,97</b>	<b>101.332,84</b>	<b>10.879,30</b>

RESTOS A PAGAR DE 2018

0,00 84,37 0,00



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>									
<b>0101011012200012010</b>	<b>Manutenção atividades Gestão CISALV</b>		0,00	1.200,00	21,00	61,00	21,00	61,00	1.139,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	1.200,00	21,00	61,00	21,00	61,00	1.139,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		0,00	1.200,00	21,00	61,00	21,00	61,00	1.139,00
<b>0101011012200061013</b>	<b>Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b>		0,00	12.155,79	3.249,44	12.155,79	3.249,44	12.155,79	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações		0,00	12.155,79	3.249,44	12.155,79	3.249,44	12.155,79	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial		0,00	12.155,79	3.249,44	12.155,79	3.249,44	12.155,79	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>			0,00	13.355,79	3.270,44	12.216,79	3.270,44	12.216,79	1.139,00
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018			0,00	0,00	0,00	0,00	30.469,91	129.045,05	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	30.469,91	129.045,05	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>			0,00	13.355,79	3.270,44	12.216,79	33.740,35	141.261,84	1.139,00

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	
<b>0101011012200011001</b> <b>Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria</b>	0,00	628,06	628,06	628,06	628,06	628,06	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	628,06	628,06	628,06	628,06	628,06	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	628,06	628,06	628,06	628,06	628,06	0,00
<b>0101011012200012001</b> <b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>	306,79	23.744,20	1.688,44	13.029,35	1.689,05	13.009,70	10.734,50
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	871,44	6.212,27	871,44	6.212,27	6.487,47
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,14	177,68	1.505,60	177,68	1.505,60	3.514,54
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	693,76	4.706,67	693,76	4.706,67	2.972,93
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	255,87	1.934,47	255,87	1.934,47	1.748,45
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	69,71	532,78	69,71	532,78	483,20
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	2.666,94	186,16	1.401,69	186,16	1.401,69	1.265,25
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	132,20	897,78	19,75	604,35	19,75	604,35	293,43
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	123,78	11,72	40,84	11,72	40,84	82,94
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	221,84	0,00	221,84	0,00	221,84	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	81,16	81,16	0,00	0,00	0,00	0,00	81,16
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienezação	15,50	128,55	8,03	34,76	8,03	34,76	93,79
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	25,55	25,55	0,00	0,00	0,00	0,00	25,55
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	2.537,54	319,54	2.537,54	1.278,20
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,92	999,36	124,92	999,36	499,72
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	423,06	55,23	423,06	220,92
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	1.115,12	139,39	1.115,12	557,56
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	174,59	1.366,25	114,77	935,63	100,36	915,98	450,27
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	16,38	126,50	16,38	126,50	125,98
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	5,67	42,66	5,24	36,99	89,25
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	112,70	456,67	60,09	365,43	46,11	351,45	105,22
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,54	0,00	23,98	0,00	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	61,89	251,25	32,63	214,01	32,63	214,01	37,24
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	170,95	0,00	109,93	0,00	109,93	61,02
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.239,70	107,07	764,42	122,09	764,42	475,28
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	607,53	86,79	607,53	433,95
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	135,16	15,02	120,16	30,04	120,16	15,00
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	36,73	5,26	36,73	26,33



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	20,10	0,00	18,70	0,00	18,70	1,40
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	20,10	0,00	18,70	0,00	18,70	1,40
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	341,90	28,30	225,40	0,00	197,10	144,80
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	225,40	0,00	197,10	144,80
<b>0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	23.070,90	152.748,06	23.070,90	152.748,06	23.070,90	152.748,06	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	23.070,90	152.748,06	23.070,90	152.748,06	23.070,90	152.748,06	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	23.070,90	152.748,06	23.070,90	152.748,06	23.070,90	152.748,06	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	23.377,69	177.462,22	25.415,70	166.630,87	25.388,01	166.582,92	10.879,30
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,37	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,37	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	23.377,69	177.462,22	25.415,70	166.630,87	25.388,01	166.652,29	10.879,30

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	871,44	6.212,27	871,44	6.212,27	6.487,47
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,14	177,68	1.505,60	177,68	1.505,60	3.514,54
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	693,76	4.706,67	693,76	4.706,67	2.972,93
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	255,87	1.934,47	255,87	1.934,47	1.748,45
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	69,71	532,78	69,71	532,78	483,20
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	2.666,94	186,16	1.401,69	186,16	1.401,69	1.265,25
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	225,40	0,00	197,10	144,80
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	132,20	897,78	19,75	604,35	19,75	604,35	293,43
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	123,78	11,72	40,84	11,72	40,84	82,94
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	221,84	0,00	221,84	0,00	221,84	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	81,16	81,16	0,00	0,00	0,00	0,00	81,16
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higieneização	15,50	128,55	8,03	34,76	8,03	34,76	93,79
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	25,55	25,55	0,00	0,00	0,00	0,00	25,55
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	2.537,54	319,54	2.537,54	1.278,20
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,92	999,36	124,92	999,36	499,72





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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	423,06	55,23	423,06	220,92
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	1.115,12	139,39	1.115,12	557,56
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	174,59	1.366,25	114,77	935,63	100,36	915,98	450,27
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	23.070,90	152.748,06	23.070,90	152.748,06	23.070,90	152.748,06	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	16,38	126,50	16,38	126,50	125,98
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	5,67	42,66	5,24	36,99	89,25
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	112,70	456,67	60,09	365,43	46,11	351,45	105,22
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,54	0,00	23,98	0,00	23,98	31,56
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	23.070,90	152.748,06	23.070,90	152.748,06	23.070,90	152.748,06	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	61,89	251,25	32,63	214,01	32,63	214,01	37,24
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	170,95	0,00	109,93	0,00	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	764,42	122,09	764,42	475,28
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	607,53	86,79	607,53	433,95
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,16	15,02	120,16	30,04	120,16	15,00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	36,73	5,26	36,73	26,33
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	20,10	0,00	18,70	0,00	18,70	1,40
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	20,10	0,00	18,70	0,00	18,70	1,40
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	628,06	628,06	628,06	628,06	628,06	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	628,06	628,06	628,06	628,06	628,06	0,00
		<b>23.377,69</b>	<b>177.462,22</b>	<b>25.415,70</b>	<b>166.630,87</b>	<b>25.388,01</b>	<b>166.582,92</b>	<b>10.879,30</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,63	1.127,31	8.168,71	1.127,31	8.168,71	8.235,92
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	23.377,69	160.429,53	23.660,33	157.834,10	23.632,64	157.786,15	2.643,38
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	628,06	628,06	628,06	628,06	628,06	0,00
		<b>23.377,69</b>	<b>177.462,22</b>	<b>25.415,70</b>	<b>166.630,87</b>	<b>25.388,01</b>	<b>166.582,92</b>	<b>10.879,30</b>

RESTOS A PAGAR DE 2018

0,00 69,37 0,00



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>0101011012200012010</b>	<b>Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	0,00	1.200,00	21,00	61,00	21,00	61,00	1.139,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	61,00	21,00	61,00	1.139,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	61,00	21,00	61,00	1.139,00
<b>0101011012200061013</b>	<b>Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b>	0,00	12.155,79	3.249,44	12.155,79	3.249,44	12.155,79	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	12.155,79	3.249,44	12.155,79	3.249,44	12.155,79	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	12.155,79	3.249,44	12.155,79	3.249,44	12.155,79	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		0,00	13.355,79	3.270,44	12.216,79	3.270,44	12.216,79	1.139,00
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	30.469,91	129.045,05	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	30.469,91	129.045,05	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		0,00	13.355,79	3.270,44	12.216,79	33.740,35	141.261,84	1.139,00

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



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200011001</b> <b>Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria</b>	0,00	628,06	628,06	628,06	628,06	628,06	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	628,06	628,06	628,06	628,06	628,06	0,00
4.4.90.52.24 <b>Mobiliário em Geral</b>	0,00	628,06	628,06	628,06	628,06	628,06	0,00
<b>0101011012200012001</b> <b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>	306,78	23.744,14	1.688,68	13.029,13	1.689,28	13.009,48	10.734,66
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	871,44	6.212,24	871,44	6.212,24	6.487,50
3.1.90.11.04 <b>Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB</b>	0,00	5.020,14	177,68	1.505,59	177,68	1.505,59	3.514,55
3.1.90.11.05 <b>Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB</b>	0,00	7.679,60	693,76	4.706,65	693,76	4.706,65	2.972,95
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	255,87	1.934,46	255,87	1.934,46	1.748,46
3.1.90.13.01 <b>FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)</b>	0,00	1.015,98	69,71	532,77	69,71	532,77	483,21
3.1.90.13.03 <b>Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )</b>	0,00	2.666,94	186,16	1.401,69	186,16	1.401,69	1.265,25
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
3.1.90.94.01 <b>Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg</b>	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	132,20	897,77	19,75	604,33	19,75	604,33	293,44
3.3.90.30.07 <b>Gêneros de Alimentação</b>	0,00	123,78	11,72	40,84	11,72	40,84	82,94
3.3.90.30.17 <b>Material de Processamento de Dados</b>	0,00	221,84	0,00	221,84	0,00	221,84	0,00
3.3.90.30.21 <b>Material de Copa e Cozinha</b>	81,16	81,16	0,00	0,00	0,00	0,00	81,16
3.3.90.30.22 <b>Material de Limpeza e Produção de Higienezação</b>	15,50	128,54	8,03	34,74	8,03	34,74	93,80
3.3.90.30.24 <b>Material para Manutenção de Bens Imóveis</b>	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99
3.3.90.30.26 <b>Material Elétrico e Eletrônico</b>	25,55	25,55	0,00	0,00	0,00	0,00	25,55
3.3.90.30.35 <b>Material Hospitalar</b>	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	2.537,54	319,54	2.537,54	1.278,20
3.3.90.35.01 <b>Consultoria Contábil</b>	0,00	1.499,08	124,92	999,36	124,92	999,36	499,72
3.3.90.35.02 <b>Consultoria Jurídica</b>	0,00	643,98	55,23	423,06	55,23	423,06	220,92
3.3.90.35.03 <b>Consultoria e Assessoria Administrativa</b>	0,00	1.672,68	139,39	1.115,12	139,39	1.115,12	557,56
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	174,58	1.366,22	115,02	935,54	100,60	915,89	450,33
3.3.90.39.29 <b>Serviço de Energia Elétrica</b>	0,00	252,48	16,38	126,48	16,38	126,48	126,00
3.3.90.39.30 <b>Serviço de Água e Esgoto</b>	0,00	126,24	5,67	42,64	5,23	36,97	89,27
3.3.90.39.33 <b>Serviço de Comunicação Geral</b>	112,69	456,65	60,08	365,39	46,10	351,41	105,24
3.3.90.39.36 <b>Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial</b>	0,00	55,54	0,00	23,98	0,00	23,98	31,56
3.3.90.39.48 <b>Serviços Gráficos</b>	0,00	53,12	0,00	53,12	0,00	53,12	0,00
3.3.90.39.64 <b>Serviços Bancários</b>	61,89	251,25	32,89	214,00	32,89	214,00	37,25
3.3.90.39.99 <b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	0,00	170,94	0,00	109,93	0,00	109,93	61,01
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.239,69	107,06	764,36	122,08	764,36	475,33
3.3.90.40.02 <b>Locação de Softwares</b>	0,00	1.041,48	86,79	607,53	86,79	607,53	433,95
3.3.90.40.04 <b>Manutenção de Software</b>	0,00	135,15	15,02	120,16	30,04	120,16	14,99
3.3.90.40.06 <b>Comunicação de Dados</b>	0,00	63,06	5,25	36,67	5,25	36,67	26,39



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	20,09	0,00	18,69	0,00	18,69	1,40
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	20,09	0,00	18,69	0,00	18,69	1,40
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	341,90	28,30	225,40	0,00	197,10	144,80
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	225,40	0,00	197,10	144,80
<b>0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	24.490,35	163.039,89	24.490,35	163.039,89	24.490,35	163.039,89	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	24.490,35	163.039,89	24.490,35	163.039,89	24.490,35	163.039,89	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	24.490,35	163.039,89	24.490,35	163.039,89	24.490,35	163.039,89	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	24.797,13	187.753,99	26.835,39	176.922,48	26.807,69	176.874,53	10.879,46
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,36	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,36	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	24.797,13	187.753,99	26.835,39	176.922,48	26.807,69	176.943,89	10.879,46

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	871,44	6.212,24	871,44	6.212,24	6.487,50
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,14	177,68	1.505,59	177,68	1.505,59	3.514,55
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	693,76	4.706,65	693,76	4.706,65	2.972,95
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	255,87	1.934,46	255,87	1.934,46	1.748,46
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	69,71	532,77	69,71	532,77	483,21
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	2.666,94	186,16	1.401,69	186,16	1.401,69	1.265,25
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	225,40	0,00	197,10	144,80
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	132,20	897,77	19,75	604,33	19,75	604,33	293,44
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	123,78	11,72	40,84	11,72	40,84	82,94
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	221,84	0,00	221,84	0,00	221,84	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	81,16	81,16	0,00	0,00	0,00	0,00	81,16
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienezação	15,50	128,54	8,03	34,74	8,03	34,74	93,80
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	25,55	25,55	0,00	0,00	0,00	0,00	25,55
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	2.537,54	319,54	2.537,54	1.278,20
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,92	999,36	124,92	999,36	499,72



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ibertioga

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	423,06	55,23	423,06	220,92
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	1.115,12	139,39	1.115,12	557,56
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	174,58	1.366,22	115,02	935,54	100,60	915,89	450,33
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	24.490,35	163.039,89	24.490,35	163.039,89	24.490,35	163.039,89	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	16,38	126,48	16,38	126,48	126,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	5,67	42,64	5,23	36,97	89,27
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	112,69	456,65	60,08	365,39	46,10	351,41	105,24
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,54	0,00	23,98	0,00	23,98	31,56
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	24.490,35	163.039,89	24.490,35	163.039,89	24.490,35	163.039,89	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	61,89	251,25	32,89	214,00	32,89	214,00	37,25
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	170,94	0,00	109,93	0,00	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	764,36	122,08	764,36	475,33
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	607,53	86,79	607,53	433,95
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,15	15,02	120,16	30,04	120,16	14,99
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,25	36,67	5,25	36,67	26,39
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	20,09	0,00	18,69	0,00	18,69	1,40
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	20,09	0,00	18,69	0,00	18,69	1,40
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	628,06	628,06	628,06	628,06	628,06	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	628,06	628,06	628,06	628,06	628,06	0,00
		<b>24.797,13</b>	<b>187.753,99</b>	<b>26.835,39</b>	<b>176.922,48</b>	<b>26.807,69</b>	<b>176.874,53</b>	<b>10.879,46</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,63	1.127,31	8.168,67	1.127,31	8.168,67	8.235,96
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	24.797,13	170.721,30	25.080,02	168.125,75	25.052,32	168.077,80	2.643,50
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	628,06	628,06	628,06	628,06	628,06	0,00
		<b>24.797,13</b>	<b>187.753,99</b>	<b>26.835,39</b>	<b>176.922,48</b>	<b>26.807,69</b>	<b>176.874,53</b>	<b>10.879,46</b>

RESTOS A PAGAR DE 2018

0,00 69,36 0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>0101011012200012010</b>	<b>Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	0,00	1.200,00	21,00	61,00	21,00	61,00	1.139,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	61,00	21,00	61,00	1.139,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	61,00	21,00	61,00	1.139,00
<b>0101011012200061013</b>	<b>Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b>	0,00	12.155,79	3.249,44	12.155,79	3.249,44	12.155,79	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	12.155,79	3.249,44	12.155,79	3.249,44	12.155,79	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	12.155,79	3.249,44	12.155,79	3.249,44	12.155,79	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		0,00	13.355,79	3.270,44	12.216,79	3.270,44	12.216,79	1.139,00
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	30.469,91	129.045,05	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	30.469,91	129.045,05	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		0,00	13.355,79	3.270,44	12.216,79	33.740,35	141.261,84	1.139,00

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	
<b>0101011012200011001</b> <b>Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria</b>	0,00	628,06	628,06	628,06	628,06	628,06	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	628,06	628,06	628,06	628,06	628,06	0,00
4.4.90.52.24 <b>Mobiliário em Geral</b>	0,00	628,06	628,06	628,06	628,06	628,06	0,00
<b>0101011012200012001</b> <b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>	306,76	23.744,12	1.688,70	13.029,02	1.689,31	13.009,38	10.734,74
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	871,44	6.212,24	871,44	6.212,24	6.487,50
3.1.90.11.04 <b>Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB</b>	0,00	5.020,14	177,68	1.505,59	177,68	1.505,59	3.514,55
3.1.90.11.05 <b>Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB</b>	0,00	7.679,60	693,76	4.706,65	693,76	4.706,65	2.972,95
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	255,86	1.934,39	255,86	1.934,39	1.748,53
3.1.90.13.01 <b>FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)</b>	0,00	1.015,98	69,71	532,73	69,71	532,73	483,25
3.1.90.13.03 <b>Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )</b>	0,00	2.666,94	186,15	1.401,66	186,15	1.401,66	1.265,28
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
3.1.90.94.01 <b>Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg</b>	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	132,18	897,75	19,74	604,32	19,74	604,32	293,43
3.3.90.30.07 <b>Gêneros de Alimentação</b>	0,00	123,78	11,72	40,84	11,72	40,84	82,94
3.3.90.30.17 <b>Material de Processamento de Dados</b>	0,00	221,84	0,00	221,84	0,00	221,84	0,00
3.3.90.30.21 <b>Material de Copa e Cozinha</b>	81,16	81,16	0,00	0,00	0,00	0,00	81,16
3.3.90.30.22 <b>Material de Limpeza e Produção de Higienezação</b>	15,48	128,52	8,02	34,73	8,02	34,73	93,79
3.3.90.30.24 <b>Material para Manutenção de Bens Imóveis</b>	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99
3.3.90.30.26 <b>Material Elétrico e Eletrônico</b>	25,55	25,55	0,00	0,00	0,00	0,00	25,55
3.3.90.30.35 <b>Material Hospitalar</b>	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	2.537,54	319,54	2.537,54	1.278,20
3.3.90.35.01 <b>Consultoria Contábil</b>	0,00	1.499,08	124,92	999,36	124,92	999,36	499,72
3.3.90.35.02 <b>Consultoria Jurídica</b>	0,00	643,98	55,23	423,06	55,23	423,06	220,92
3.3.90.35.03 <b>Consultoria e Assessoria Administrativa</b>	0,00	1.672,68	139,39	1.115,12	139,39	1.115,12	557,56
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	174,58	1.366,22	115,06	935,51	100,65	915,87	450,35
3.3.90.39.29 <b>Serviço de Energia Elétrica</b>	0,00	252,48	16,38	126,48	16,38	126,48	126,00
3.3.90.39.30 <b>Serviço de Água e Esgoto</b>	0,00	126,24	5,66	42,63	5,23	36,97	89,27
3.3.90.39.33 <b>Serviço de Comunicação Geral</b>	112,69	456,65	60,09	365,39	46,11	351,41	105,24
3.3.90.39.36 <b>Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial</b>	0,00	55,54	0,00	23,98	0,00	23,98	31,56
3.3.90.39.48 <b>Serviços Gráficos</b>	0,00	53,12	0,00	53,12	0,00	53,12	0,00
3.3.90.39.64 <b>Serviços Bancários</b>	61,89	251,25	32,93	213,98	32,93	213,98	37,27
3.3.90.39.99 <b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	0,00	170,94	0,00	109,93	0,00	109,93	61,01
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.239,69	107,06	764,36	122,08	764,36	475,33
3.3.90.40.02 <b>Locação de Softwares</b>	0,00	1.041,48	86,79	607,53	86,79	607,53	433,95
3.3.90.40.04 <b>Manutenção de Software</b>	0,00	135,15	15,02	120,16	30,04	120,16	14,99
3.3.90.40.06 <b>Comunicação de Dados</b>	0,00	63,06	5,25	36,67	5,25	36,67	26,39



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

**Estado de Minas Gerais**

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

Agosto/2019

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	20,09	0,00	18,69	0,00	18,69	1,40
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	20,09	0,00	18,69	0,00	18,69	1,40
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	341,90	28,30	225,40	0,00	197,10	144,80
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	225,40	0,00	197,10	144,80
<b>0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	32.717,36	195.397,02	32.717,36	195.397,02	32.717,36	195.397,02	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	32.717,36	195.397,02	32.717,36	195.397,02	32.717,36	195.397,02	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	32.717,36	195.397,02	32.717,36	195.397,02	32.717,36	195.397,02	0,00
<b>0101031012200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS</b>	0,00	382,31	382,31	382,31	382,31	382,31	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	382,31	382,31	382,31	382,31	382,31	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	382,31	382,31	382,31	382,31	382,31	0,00
<b>0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	468,35	9.597,04	1.059,12	4.910,55	1.102,38	4.876,03	4.721,01
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.428,70	344,44	1.722,20	344,44	1.722,20	2.706,50
3.1.90.11.03 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB	0,00	2.195,37	133,33	666,65	133,33	666,65	1.528,72
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.233,33	211,11	1.055,55	211,11	1.055,55	1.177,78
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.206,95	99,88	499,40	99,88	499,40	707,55
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	332,15	27,55	137,75	27,55	137,75	194,40
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	874,80	72,33	361,65	72,33	361,65	513,15
3.3.90.30.00 Material De Consumo	398,81	1.895,93	425,47	1.164,15	468,20	1.164,15	731,78
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	9,04	1.002,08	35,70	270,30	78,43	270,30	731,78
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	389,77	829,80	389,77	829,80	389,77	829,80	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
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69,54	2.015,44	189,33	1.476,66	189,86	1.442,14	573,30
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	12,66	883,21	51,55	750,54	51,55	750,54	132,67
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	12,44	230,56	41,97	132,13	41,97	132,13	98,43
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	314,84	34,52	171,95	35,05	137,43	177,41
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	256,05	0,00	256,05	0,00	256,05	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	44,44	44,44	44,44	44,44	44,44	44,44	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	249,67	16,85	84,88	16,85	84,88	164,79
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	0,00	50,02	0,00	48,14	0,00	48,14	1,88
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	50,02	0,00	48,14	0,00	48,14	1,88
<b>0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>	4.394,39	9.145,15	4.394,39	9.145,15	4.394,39	9.145,15	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.394,39	7.970,00	4.394,39	7.970,00	4.394,39	7.970,00	0,00





CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.154,39	4.883,00	2.154,39	4.883,00	2.154,39	4.883,00	0,00
3.3.90.30.36 Suprimento de Proteção ao Vão	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	2.145,00	2.992,00	2.145,00	2.992,00	2.145,00	2.992,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.175,15	0,00	1.175,15	0,00	1.175,15	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>37.886,86</b>	<b>239.235,60</b>	<b>40.898,24</b>	<b>223.717,51</b>	<b>40.913,81</b>	<b>223.635,05</b>	<b>15.600,55</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,36	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,36</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>37.886,86</b>	<b>239.235,60</b>	<b>40.898,24</b>	<b>223.717,51</b>	<b>40.913,81</b>	<b>223.689,41</b>	<b>15.600,55</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.128,44	1.215,88	7.934,44	1.215,88	7.934,44	9.194,00
3.1.90.11.03 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB	0,00	2.195,37	133,33	666,65	133,33	666,65	1.528,72
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,14	177,68	1.505,59	177,68	1.505,59	3.514,55
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.912,93	904,87	5.762,20	904,87	5.762,20	4.150,73
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	4.889,87	355,74	2.433,79	355,74	2.433,79	2.456,08
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.348,13	97,26	670,48	97,26	670,48	677,65
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.541,74	258,48	1.763,31	258,48	1.763,31	1.778,43
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	225,40	0,00	197,10	144,80
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	530,99	2.793,68	445,21	1.768,47	487,94	1.768,47	1.025,21
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.394,39	7.970,00	4.394,39	7.970,00	4.394,39	7.970,00	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	9,04	1.002,08	35,70	270,30	78,43	270,30	731,78
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.154,39	4.883,00	2.154,39	4.883,00	2.154,39	4.883,00	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	0,00	123,78	11,72	40,84	11,72	40,84	82,94
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	221,84	0,00	221,84	0,00	221,84	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	81,16	81,16	0,00	0,00	0,00	0,00	81,16
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	15,48	128,52	8,02	34,73	8,02	34,73	93,79
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	25,55	25,55	0,00	0,00	0,00	0,00	25,55
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00
3.3.90.30.36	Suprimento de Proteção ao Vóo	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	389,77	829,80	389,77	829,80	389,77	829,80	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2.145,00	2.992,00	2.145,00	2.992,00	2.145,00	2.992,00	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	2.537,54	319,54	2.537,54	1.278,20
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,92	999,36	124,92	999,36	499,72
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	423,06	55,23	423,06	220,92
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	1.115,12	139,39	1.115,12	557,56
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	244,12	3.381,66	304,39	2.412,17	290,51	2.358,01	1.023,65
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	32.717,36	196.572,17	32.717,36	196.572,17	32.717,36	196.572,17	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	12,66	883,21	51,55	750,54	51,55	750,54	132,67
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	16,38	126,48	16,38	126,48	126,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	5,66	42,63	5,23	36,97	89,27
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	125,13	687,21	102,06	497,52	88,08	483,54	203,67
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,54	0,00	23,98	0,00	23,98	31,56
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	32.717,36	195.397,02	32.717,36	195.397,02	32.717,36	195.397,02	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	314,84	34,52	171,95	35,05	137,43	177,41
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
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	44,44	44,44	44,44	44,44	44,44	44,44	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	61,89	500,92	49,78	298,86	49,78	298,86	202,06
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	180,95	0,00	119,94	0,00	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	764,36	122,08	764,36	475,33
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	607,53	86,79	607,53	433,95
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,15	15,02	120,16	30,04	120,16	14,99
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,25	36,67	5,25	36,67	26,39
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	70,11	0,00	66,83	0,00	66,83	3,28
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	70,11	0,00	66,83	0,00	66,83	3,28
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.010,37	1.010,37	1.010,37	1.010,37	1.010,37	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.010,37	1.010,37	1.010,37	1.010,37	1.010,37	0,00
		<b>37.886,86</b>	<b>239.235,60</b>	<b>40.898,24</b>	<b>223.717,51</b>	<b>40.913,81</b>	<b>223.635,05</b>	<b>15.600,55</b>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

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	22.040,28	1.571,62	10.390,20	1.571,62	10.390,20	11.650,08
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	37.886,86	216.184,95	38.316,25	212.316,94	38.331,82	212.234,48	3.950,47
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	1.010,37	1.010,37	1.010,37	1.010,37	1.010,37	0,00
		<b>37.886,86</b>	<b>239.235,60</b>	<b>40.898,24</b>	<b>223.717,51</b>	<b>40.913,81</b>	<b>223.635,05</b>	<b>15.600,55</b>
RESTOS A PAGAR DE 2018						0,00	54,36	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>0101011012200012010</b>	<b>Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	0,00	1.200,00	21,00	61,00	21,00	61,00	1.139,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	61,00	21,00	61,00	1.139,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	61,00	21,00	61,00	1.139,00
<b>0101011012200061013</b>	<b>Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b>	0,00	12.155,79	3.249,44	12.155,79	3.249,44	12.155,79	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	12.155,79	3.249,44	12.155,79	3.249,44	12.155,79	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	12.155,79	3.249,44	12.155,79	3.249,44	12.155,79	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		0,00	13.355,79	3.270,44	12.216,79	3.270,44	12.216,79	1.139,00
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	30.469,91	129.045,05	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	30.469,91	129.045,05	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		0,00	13.355,79	3.270,44	12.216,79	33.740,35	141.261,84	1.139,00

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		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200011001</b> <b>Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria</b>	0,00	628,06	628,06	628,06	628,06	628,06	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	628,06	628,06	628,06	628,06	628,06	0,00
4.4.90.52.24 <b>Mobiliário em Geral</b>	0,00	628,06	628,06	628,06	628,06	628,06	0,00
<b>0101011012200012001</b> <b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>	306,79	23.744,20	1.688,61	13.029,32	1.689,22	13.009,67	10.734,53
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	871,44	6.212,26	871,44	6.212,26	6.487,48
3.1.90.11.04 <b>Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB</b>	0,00	5.020,14	177,68	1.505,59	177,68	1.505,59	3.514,55
3.1.90.11.05 <b>Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB</b>	0,00	7.679,60	693,76	4.706,67	693,76	4.706,67	2.972,93
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	255,87	1.934,46	255,87	1.934,46	1.748,46
3.1.90.13.01 <b>FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)</b>	0,00	1.015,98	69,71	532,77	69,71	532,77	483,21
3.1.90.13.03 <b>Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )</b>	0,00	2.666,94	186,16	1.401,69	186,16	1.401,69	1.265,25
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
3.1.90.94.01 <b>Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg</b>	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	132,20	897,78	19,75	604,35	19,75	604,35	293,43
3.3.90.30.07 <b>Gêneros de Alimentação</b>	0,00	123,78	11,72	40,84	11,72	40,84	82,94
3.3.90.30.17 <b>Material de Processamento de Dados</b>	0,00	221,84	0,00	221,84	0,00	221,84	0,00
3.3.90.30.21 <b>Material de Copa e Cozinha</b>	81,16	81,16	0,00	0,00	0,00	0,00	81,16
3.3.90.30.22 <b>Material de Limpeza e Produção de Higienezação</b>	15,50	128,55	8,03	34,76	8,03	34,76	93,79
3.3.90.30.24 <b>Material para Manutenção de Bens Imóveis</b>	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99
3.3.90.30.26 <b>Material Elétrico e Eletrônico</b>	25,55	25,55	0,00	0,00	0,00	0,00	25,55
3.3.90.30.35 <b>Material Hospitalar</b>	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00	306,91	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.815,74	319,54	2.537,54	319,54	2.537,54	1.278,20
3.3.90.35.01 <b>Consultoria Contábil</b>	0,00	1.499,08	124,92	999,36	124,92	999,36	499,72
3.3.90.35.02 <b>Consultoria Jurídica</b>	0,00	643,98	55,23	423,06	55,23	423,06	220,92
3.3.90.35.03 <b>Consultoria e Assessoria Administrativa</b>	0,00	1.672,68	139,39	1.115,12	139,39	1.115,12	557,56
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	174,59	1.366,25	114,94	935,62	100,53	915,97	450,28
3.3.90.39.29 <b>Serviço de Energia Elétrica</b>	0,00	252,48	16,38	126,50	16,38	126,50	125,98
3.3.90.39.30 <b>Serviço de Água e Esgoto</b>	0,00	126,24	5,67	42,66	5,24	36,99	89,25
3.3.90.39.33 <b>Serviço de Comunicação Geral</b>	112,70	456,67	60,09	365,42	46,11	351,44	105,23
3.3.90.39.36 <b>Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial</b>	0,00	55,54	0,00	23,98	0,00	23,98	31,56
3.3.90.39.48 <b>Serviços Gráficos</b>	0,00	53,12	0,00	53,12	0,00	53,12	0,00
3.3.90.39.64 <b>Serviços Bancários</b>	61,89	251,25	32,80	214,01	32,80	214,01	37,24
3.3.90.39.99 <b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	0,00	170,95	0,00	109,93	0,00	109,93	61,02
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.239,70	107,07	764,42	122,09	764,42	475,28
3.3.90.40.02 <b>Locação de Softwares</b>	0,00	1.041,48	86,79	607,53	86,79	607,53	433,95
3.3.90.40.04 <b>Manutenção de Software</b>	0,00	135,16	15,02	120,16	30,04	120,16	15,00
3.3.90.40.06 <b>Comunicação de Dados</b>	0,00	63,06	5,26	36,73	5,26	36,73	26,33



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

**Estado de Minas Gerais**

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

Página: 2 de 6

Agosto/2019

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	20,10	0,00	18,70	0,00	18,70	1,40
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	20,10	0,00	18,70	0,00	18,70	1,40
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	341,90	28,30	225,40	0,00	197,10	144,80
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	341,90	28,30	225,40	0,00	197,10	144,80
<b>0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	9.973,11	43.394,53	9.973,11	43.394,53	9.973,11	43.394,53	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.973,11	43.394,53	9.973,11	43.394,53	9.973,11	43.394,53	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.973,11	43.394,53	9.973,11	43.394,53	9.973,11	43.394,53	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	10.279,90	68.108,69	12.318,08	57.277,31	12.290,39	57.229,36	10.879,33
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,37	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,37	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	10.279,90	68.108,69	12.318,08	57.277,31	12.290,39	57.283,73	10.879,33

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.699,74	871,44	6.212,26	871,44	6.212,26	6.487,48
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.020,14	177,68	1.505,59	177,68	1.505,59	3.514,55
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.679,60	693,76	4.706,67	693,76	4.706,67	2.972,93
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.682,92	255,87	1.934,46	255,87	1.934,46	1.748,46
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.015,98	69,71	532,77	69,71	532,77	483,21
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	2.666,94	186,16	1.401,69	186,16	1.401,69	1.265,25
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	225,40	0,00	197,10	144,80
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	132,20	897,78	19,75	604,35	19,75	604,35	293,43
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	123,78	11,72	40,84	11,72	40,84	82,94
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	221,84	0,00	221,84	0,00	221,84	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	81,16	81,16	0,00	0,00	0,00	0,00	81,16
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienezação	15,50	128,55	8,03	34,76	8,03	34,76	93,79
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	25,55	25,55	0,00	0,00	0,00	0,00	25,55
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	2.537,54	319,54	2.537,54	1.278,20
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.499,08	124,92	999,36	124,92	999,36	499,72

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)**

3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	643,98	55,23	423,06	55,23	423,06	220,92
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.672,68	139,39	1.115,12	139,39	1.115,12	557,56
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	174,59	1.366,25	114,94	935,62	100,53	915,97	450,28
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.973,11	43.394,53	9.973,11	43.394,53	9.973,11	43.394,53	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,48	16,38	126,50	16,38	126,50	125,98
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,24	5,67	42,66	5,24	36,99	89,25
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	112,70	456,67	60,09	365,42	46,11	351,44	105,23
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,54	0,00	23,98	0,00	23,98	31,56
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.973,11	43.394,53	9.973,11	43.394,53	9.973,11	43.394,53	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	61,89	251,25	32,80	214,01	32,80	214,01	37,24
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	170,95	0,00	109,93	0,00	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	764,42	122,09	764,42	475,28
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.041,48	86,79	607,53	86,79	607,53	433,95
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,16	15,02	120,16	30,04	120,16	15,00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,06	5,26	36,73	5,26	36,73	26,33
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	20,10	0,00	18,70	0,00	18,70	1,40
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	20,10	0,00	18,70	0,00	18,70	1,40
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	628,06	628,06	628,06	628,06	628,06	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	628,06	628,06	628,06	628,06	628,06	0,00
		<b>10.279,90</b>	<b>68.108,69</b>	<b>12.318,08</b>	<b>57.277,31</b>	<b>12.290,39</b>	<b>57.229,36</b>	<b>10.879,33</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.404,63	1.127,31	8.168,69	1.127,31	8.168,69	8.235,94
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	10.279,90	51.076,00	10.562,71	48.480,56	10.535,02	48.432,61	2.643,39
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	628,06	628,06	628,06	628,06	628,06	0,00
		<b>10.279,90</b>	<b>68.108,69</b>	<b>12.318,08</b>	<b>57.277,31</b>	<b>12.290,39</b>	<b>57.229,36</b>	<b>10.879,33</b>

RESTOS A PAGAR DE 2018

0,00 54,37 0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>0101011012200012010</b>	<b>Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	0,00	1.200,00	21,00	61,00	21,00	61,00	1.139,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	61,00	21,00	61,00	1.139,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	61,00	21,00	61,00	1.139,00
<b>0101011012200061013</b>	<b>Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b>	0,00	12.155,79	3.249,44	12.155,79	3.249,44	12.155,79	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	12.155,79	3.249,44	12.155,79	3.249,44	12.155,79	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	12.155,79	3.249,44	12.155,79	3.249,44	12.155,79	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		0,00	13.355,79	3.270,44	12.216,79	3.270,44	12.216,79	1.139,00
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	30.469,91	129.045,05	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	30.469,91	129.045,05	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		0,00	13.355,79	3.270,44	12.216,79	33.740,35	141.261,84	1.139,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato  
Presidente do Controle Interno





CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200011001</b> <b>Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria</b>	0,00	629,26	629,26	629,26	629,26	629,26	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	629,26	629,26	629,26	629,26	629,26	0,00
4.4.90.52.24 <b>Mobiliário em Geral</b>	0,00	629,26	629,26	629,26	629,26	629,26	0,00
<b>0101011012200012001</b> <b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>	307,37	23.789,41	1.691,37	13.054,27	1.691,97	13.034,58	10.754,83
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	873,10	6.224,11	873,10	6.224,11	6.499,78
3.1.90.11.04 <b>Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB</b>	0,00	5.029,69	178,02	1.508,47	178,02	1.508,47	3.521,22
3.1.90.11.05 <b>Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB</b>	0,00	7.694,20	695,08	4.715,64	695,08	4.715,64	2.978,56
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	256,36	1.938,15	256,36	1.938,15	1.751,78
3.1.90.13.01 <b>FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)</b>	0,00	1.017,91	69,85	533,79	69,85	533,79	484,12
3.1.90.13.03 <b>Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )</b>	0,00	2.672,02	186,51	1.404,36	186,51	1.404,36	1.267,66
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00
3.1.90.94.01 <b>Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg</b>	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	132,45	899,49	19,79	605,54	19,79	605,54	293,95
3.3.90.30.07 <b>Gêneros de Alimentação</b>	0,00	124,02	11,75	40,94	11,75	40,94	83,08
3.3.90.30.17 <b>Material de Processamento de Dados</b>	0,00	222,27	0,00	222,27	0,00	222,27	0,00
3.3.90.30.21 <b>Material de Copa e Cozinha</b>	81,32	81,32	0,00	0,00	0,00	0,00	81,32
3.3.90.30.22 <b>Material de Limpeza e Produção de Higienização</b>	15,52	128,77	8,04	34,83	8,04	34,83	93,94
3.3.90.30.24 <b>Material para Manutenção de Bens Imóveis</b>	10,01	10,01	0,00	0,00	0,00	0,00	10,01
3.3.90.30.26 <b>Material Elétrico e Eletrônico</b>	25,60	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60
3.3.90.30.35 <b>Material Hospitalar</b>	0,00	307,50	0,00	307,50	0,00	307,50	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.823,00	320,16	2.542,46	320,16	2.542,46	1.280,54
3.3.90.35.01 <b>Consultoria Contábil</b>	0,00	1.501,93	125,16	1.001,28	125,16	1.001,28	500,65
3.3.90.35.02 <b>Consultoria Jurídica</b>	0,00	645,21	55,34	423,90	55,34	423,90	221,31
3.3.90.35.03 <b>Consultoria e Assessoria Administrativa</b>	0,00	1.675,86	139,66	1.117,28	139,66	1.117,28	558,58
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	174,92	1.368,89	114,70	937,48	100,26	917,79	451,10
3.3.90.39.29 <b>Serviço de Energia Elétrica</b>	0,00	252,96	16,42	126,77	16,42	126,77	126,19
3.3.90.39.30 <b>Serviço de Água e Esgoto</b>	0,00	126,48	5,68	42,75	5,25	37,07	89,41
3.3.90.39.33 <b>Serviço de Comunicação Geral</b>	112,91	457,57	60,16	366,14	46,15	352,13	105,44
3.3.90.39.36 <b>Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial</b>	0,00	55,65	0,00	24,03	0,00	24,03	31,62
3.3.90.39.48 <b>Serviços Gráficos</b>	0,00	53,23	0,00	53,23	0,00	53,23	0,00
3.3.90.39.64 <b>Serviços Bancários</b>	62,01	251,73	32,44	214,42	32,44	214,42	37,31
3.3.90.39.99 <b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	0,00	171,27	0,00	110,14	0,00	110,14	61,13
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.242,05	107,26	765,77	122,30	765,77	476,28
3.3.90.40.02 <b>Locação de Softwares</b>	0,00	1.043,47	86,96	608,72	86,96	608,72	434,75
3.3.90.40.04 <b>Manutenção de Software</b>	0,00	135,41	15,04	120,32	30,08	120,32	15,09
3.3.90.40.06 <b>Comunicação de Dados</b>	0,00	63,17	5,26	36,73	5,26	36,73	26,44



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	20,14	0,00	18,74	0,00	18,74	1,40
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	20,14	0,00	18,74	0,00	18,74	1,40
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	342,55	28,35	225,80	0,00	197,45	145,10
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	225,80	0,00	197,45	145,10
<b>0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	25.946,81	176.492,94	25.946,81	176.492,94	25.946,81	176.492,94	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25.946,81	176.492,94	25.946,81	176.492,94	25.946,81	176.492,94	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	25.946,81	176.492,94	25.946,81	176.492,94	25.946,81	176.492,94	0,00
<b>0101031012200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS</b>	0,00	382,31	382,31	382,31	382,31	382,31	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	382,31	382,31	382,31	382,31	382,31	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	382,31	382,31	382,31	382,31	382,31	0,00
<b>0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	468,37	12.142,72	1.059,16	7.456,30	1.102,43	7.421,78	4.720,94
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.803,91	344,44	3.097,41	344,44	3.097,41	2.706,50
3.1.90.11.03 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB	0,00	2.195,37	133,33	666,65	133,33	666,65	1.528,72
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	1.890,76	211,11	1.890,76	1.177,78
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.691,56	99,89	984,05	99,89	984,05	707,51
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	465,83	27,56	271,48	27,56	271,48	194,35
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	1.225,73	72,33	712,57	72,33	712,57	513,16
3.3.90.30.00 Material De Consumo	398,82	2.024,50	425,48	1.292,73	468,21	1.292,73	731,77
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	9,04	1.130,61	35,70	398,84	78,43	398,84	731,77
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	389,78	829,84	389,78	829,84	389,78	829,84	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	69,55	2.531,56	189,35	1.992,81	189,89	1.958,29	573,27
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	12,67	1.106,22	51,56	973,55	51,56	973,55	132,67
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	12,44	306,12	41,97	207,69	41,97	207,69	98,43
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	452,71	34,52	309,84	35,06	275,32	177,39
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	283,66	0,00	283,66	0,00	283,66	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	44,44	44,44	44,44	44,44	44,44	44,44	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	286,73	16,86	121,95	16,86	121,95	164,78
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	0,00	91,19	0,00	89,30	0,00	89,30	1,89
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	91,19	0,00	89,30	0,00	89,30	1,89
<b>0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>	305,00	8.562,24	305,00	8.562,24	830,20	8.562,24	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	95,00	6.417,09	95,00	6.417,09	620,20	6.417,09	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	3.705,19	0,00	3.705,19	525,20	3.705,19	0,00
3.3.90.30.36 Suprimento de Proteção ao Vão	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.616,90	0,00	2.616,90	0,00	2.616,90	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	210,00	2.145,15	210,00	2.145,15	210,00	2.145,15	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	210,00	1.260,00	210,00	1.260,00	210,00	1.260,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	885,15	0,00	885,15	0,00	885,15	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>27.027,55</b>	<b>222.341,43</b>	<b>30.042,26</b>	<b>206.803,12</b>	<b>30.582,98</b>	<b>206.720,56</b>	<b>15.620,87</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,84	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004,84</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>27.027,55</b>	<b>222.341,43</b>	<b>30.042,26</b>	<b>206.803,12</b>	<b>30.582,98</b>	<b>207.725,40</b>	<b>15.620,87</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.527,80	1.217,54	9.321,52	1.217,54	9.321,52	9.206,28
3.1.90.11.03 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB	0,00	2.195,37	133,33	666,65	133,33	666,65	1.528,72
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.569,69	178,02	2.048,47	178,02	2.048,47	3.521,22
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.762,74	906,19	6.606,40	906,19	6.606,40	4.156,34
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.381,49	356,25	2.922,20	356,25	2.922,20	2.459,29
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.483,74	97,41	805,27	97,41	805,27	678,47
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.897,75	258,84	2.116,93	258,84	2.116,93	1.780,82
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	225,80	0,00	197,45	145,10
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	531,27	2.923,99	445,27	1.898,27	488,00	1.898,27	1.025,72
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	95,00	6.417,09	95,00	6.417,09	620,20	6.417,09	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	9,04	1.130,61	35,70	398,84	78,43	398,84	731,77
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	3.705,19	0,00	3.705,19	525,20	3.705,19	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	0,00	124,02	11,75	40,94	11,75	40,94	83,08
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	222,27	0,00	222,27	0,00	222,27	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	81,32	81,32	0,00	0,00	0,00	0,00	81,32
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	15,52	128,77	8,04	34,83	8,04	34,83	93,94



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	10,01	10,01	0,00	0,00	0,00	0,00	10,01
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	25,60	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	307,50	0,00	307,50	0,00	307,50	0,00
3.3.90.30.36	Suprimento de Proteção ao Vão	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	389,78	829,84	389,78	829,84	389,78	829,84	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.616,90	0,00	2.616,90	0,00	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	2.542,46	320,16	2.542,46	1.280,54
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.501,93	125,16	1.001,28	125,16	1.001,28	500,65
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	645,21	55,34	423,90	55,34	423,90	221,31
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,66	1.117,28	139,66	1.117,28	558,58
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	244,47	3.900,45	304,05	2.930,29	290,15	2.876,08	1.024,37
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	26.156,81	178.638,09	26.156,81	178.638,09	26.156,81	178.638,09	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	12,67	1.106,22	51,56	973,55	51,56	973,55	132,67
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	210,00	1.260,00	210,00	1.260,00	210,00	1.260,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	16,42	126,77	16,42	126,77	126,19
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	5,68	42,75	5,25	37,07	89,41
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	125,35	763,69	102,13	573,83	88,12	559,82	203,87
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,65	0,00	24,03	0,00	24,03	31,62
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	25.946,81	176.492,94	25.946,81	176.492,94	25.946,81	176.492,94	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	452,71	34,52	309,84	35,06	275,32	177,39
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
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	44,44	44,44	44,44	44,44	44,44	44,44	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	62,01	538,46	49,30	336,37	49,30	336,37	202,09
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	196,28	0,00	135,15	0,00	135,15	61,13
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	0,00	1.242,05	107,26	765,77	122,30	765,77	476,28
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.043,47	86,96	608,72	86,96	608,72	434,75
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,41	15,04	120,32	30,08	120,32	15,09
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	36,73	5,26	36,73	26,44
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	111,33	0,00	108,04	0,00	108,04	3,29
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	111,33	0,00	108,04	0,00	108,04	3,29
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.011,57	1.011,57	1.011,57	1.011,57	1.011,57	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.011,57	1.011,57	1.011,57	1.011,57	1.011,57	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

27.027,55 222.341,43 30.042,26 206.803,12 30.582,98 206.720,56 15.620,87

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	23.931,31	1.573,79	12.265,74	1.573,79	12.265,74	11.665,57
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	27.027,55	197.398,55	27.456,90	193.525,81	27.997,62	193.443,25	3.955,30
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	1.011,57	1.011,57	1.011,57	1.011,57	1.011,57	0,00
		<b>27.027,55</b>	<b>222.341,43</b>	<b>30.042,26</b>	<b>206.803,12</b>	<b>30.582,98</b>	<b>206.720,56</b>	<b>15.620,87</b>

RESTOS A PAGAR DE 2018

0,00 1.004,84 0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>0101011012200012010</b>	<b>Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	0,00	1.200,00	21,00	61,00	21,00	61,00	1.139,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	61,00	21,00	61,00	1.139,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	61,00	21,00	61,00	1.139,00
<b>0101011012200061013</b>	<b>Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b>	0,00	12.155,79	3.249,44	12.155,79	3.249,44	12.155,79	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	12.155,79	3.249,44	12.155,79	3.249,44	12.155,79	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	12.155,79	3.249,44	12.155,79	3.249,44	12.155,79	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		0,00	13.355,79	3.270,44	12.216,79	3.270,44	12.216,79	1.139,00
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	30.469,91	129.045,05	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	30.469,91	129.045,05	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		0,00	13.355,79	3.270,44	12.216,79	33.740,35	141.261,84	1.139,00

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



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200011001</b> <b>Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria</b>	0,00	629,26	629,26	629,26	629,26	629,26	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	629,26	629,26	629,26	629,26	629,26	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	629,26	629,26	629,26	629,26	629,26	0,00
<b>0101011012200012001</b> <b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>	307,35	23.789,37	1.691,38	13.054,25	1.691,98	13.034,56	10.754,81
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	873,10	6.224,11	873,10	6.224,11	6.499,78
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.029,69	178,02	1.508,47	178,02	1.508,47	3.521,22
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.694,20	695,08	4.715,64	695,08	4.715,64	2.978,56
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	256,36	1.938,15	256,36	1.938,15	1.751,78
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.017,91	69,85	533,79	69,85	533,79	484,12
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	2.672,02	186,51	1.404,36	186,51	1.404,36	1.267,66
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	132,44	899,47	19,78	605,53	19,78	605,53	293,94
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	124,01	11,74	40,93	11,74	40,93	83,08
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	222,27	0,00	222,27	0,00	222,27	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	81,31	81,31	0,00	0,00	0,00	0,00	81,31
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	15,52	128,77	8,04	34,83	8,04	34,83	93,94
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	10,01	10,01	0,00	0,00	0,00	0,00	10,01
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	25,60	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60
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	2.542,46	320,16	2.542,46	1.280,54
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.501,93	125,16	1.001,28	125,16	1.001,28	500,65
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica	0,00	645,21	55,34	423,90	55,34	423,90	221,31
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,66	1.117,28	139,66	1.117,28	558,58
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	174,91	1.368,88	114,72	937,48	100,28	917,79	451,09
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	16,42	126,77	16,42	126,77	126,19
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	5,68	42,75	5,25	37,07	89,41
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	112,90	457,55	60,15	366,13	46,14	352,12	105,43
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,66	0,00	24,04	0,00	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	62,01	251,73	32,47	214,42	32,47	214,42	37,31
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	171,27	0,00	110,14	0,00	110,14	61,13
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.242,05	107,26	765,77	122,30	765,77	476,28
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.043,47	86,96	608,72	86,96	608,72	434,75
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	135,41	15,04	120,32	30,08	120,32	15,09
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	36,73	5,26	36,73	26,44



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	20,13	0,00	18,73	0,00	18,73	1,40
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	20,13	0,00	18,73	0,00	18,73	1,40
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	342,55	28,35	225,80	0,00	197,45	145,10
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	225,80	0,00	197,45	145,10
<b>0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	13.881,77	73.434,12	13.881,77	73.434,12	13.881,77	73.434,12	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.881,77	73.434,12	13.881,77	73.434,12	13.881,77	73.434,12	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	13.881,77	73.434,12	13.881,77	73.434,12	13.881,77	73.434,12	0,00
<b>0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	0,00	1.514,80	0,00	1.514,80	0,00	1.514,80	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	755,21	0,00	755,21	0,00	755,21	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	455,21	0,00	455,21	0,00	455,21	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	304,79	0,00	304,79	0,00	304,79	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	84,08	0,00	84,08	0,00	84,08	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	220,71	0,00	220,71	0,00	220,71	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	49,92	0,00	49,92	0,00	49,92	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	49,92	0,00	49,92	0,00	49,92	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	363,75	0,00	363,75	0,00	363,75	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	222,99	0,00	222,99	0,00	222,99	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	75,63	0,00	75,63	0,00	75,63	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	27,61	0,00	27,61	0,00	27,61	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	22,52	0,00	22,52	0,00	22,52	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	41,13	0,00	41,13	0,00	41,13	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	41,13	0,00	41,13	0,00	41,13	0,00
<b>0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>	0,00	6.364,99	0,00	6.364,99	0,00	6.364,99	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.364,99	0,00	3.364,99	0,00	3.364,99	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.340,00	0,00	3.340,00	0,00	3.340,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	14.189,12	106.075,09	16.230,76	95.223,22	16.203,01	95.175,18	10.899,91





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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,83	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,83	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	14.189,12	106.075,09	16.230,76	95.223,22	16.203,01	96.180,01	10.899,91

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	13.479,10	873,10	6.979,32	873,10	6.979,32	6.499,78
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.329,69	178,02	1.808,47	178,02	1.808,47	3.521,22
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.149,41	695,08	5.170,85	695,08	5.170,85	2.978,56
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.994,72	256,36	2.242,94	256,36	2.242,94	1.751,78
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.101,99	69,85	617,87	69,85	617,87	484,12
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	2.892,73	186,51	1.625,07	186,51	1.625,07	1.267,66
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	225,80	0,00	197,45	145,10
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	132,44	949,39	19,78	655,45	19,78	655,45	293,94
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	0,00	124,01	11,74	40,93	11,74	40,93	83,08
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	222,27	0,00	222,27	0,00	222,27	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	81,31	81,31	0,00	0,00	0,00	0,00	81,31
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	15,52	128,77	8,04	34,83	8,04	34,83	93,94
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	10,01	10,01	0,00	0,00	0,00	0,00	10,01
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	25,60	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60
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	2.542,46	320,16	2.542,46	1.280,54
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.501,93	125,16	1.001,28	125,16	1.001,28	500,65
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	645,21	55,34	423,90	55,34	423,90	221,31
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,66	1.117,28	139,66	1.117,28	558,58
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	174,91	1.732,63	114,72	1.301,23	100,28	1.281,54	451,09
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.881,77	76.799,11	13.881,77	76.799,11	13.881,77	76.799,11	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	0,00	222,99	0,00	222,99	0,00	222,99	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	0,00	3.340,00	0,00	3.340,00	0,00	3.340,00	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)

3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	16,42	126,77	16,42	126,77	126,19
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	5,68	42,75	5,25	37,07	89,41
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	112,90	457,55	60,15	366,13	46,14	352,12	105,43
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,66	0,00	24,04	0,00	24,04	31,62
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	13.881,77	73.434,12	13.881,77	73.434,12	13.881,77	73.434,12	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	62,01	274,25	32,47	236,94	32,47	236,94	37,31
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	186,27	0,00	125,14	0,00	125,14	61,13
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.242,05	107,26	765,77	122,30	765,77	476,28
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.043,47	86,96	608,72	86,96	608,72	434,75
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,41	15,04	120,32	30,08	120,32	15,09
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	36,73	5,26	36,73	26,44
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	61,26	0,00	59,86	0,00	59,86	1,40
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	61,26	0,00	59,86	0,00	59,86	1,40
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	629,26	629,26	629,26	629,26	629,26	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	629,26	629,26	629,26	629,26	629,26	0,00
		<b>14.189,12</b>	<b>106.075,09</b>	<b>16.230,76</b>	<b>95.223,22</b>	<b>16.203,01</b>	<b>95.175,18</b>	<b>10.899,91</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	17.495,84	1.129,46	9.244,28	1.129,46	9.244,28	8.251,56
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	14.189,12	87.949,99	14.472,04	85.349,68	14.444,29	85.301,64	2.648,35
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	629,26	629,26	629,26	629,26	629,26	0,00
		<b>14.189,12</b>	<b>106.075,09</b>	<b>16.230,76</b>	<b>95.223,22</b>	<b>16.203,01</b>	<b>95.175,18</b>	<b>10.899,91</b>

RESTOS A PAGAR DE 2018

0,00 1.004,83 0,00



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>0101011012200012010</b>	<b>Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	0,00	1.200,00	21,00	61,00	21,00	61,00	1.139,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	61,00	21,00	61,00	1.139,00
3.3.90.39.64	<a href="#">Serviços Bancários</a>	0,00	1.200,00	21,00	61,00	21,00	61,00	1.139,00
<b>0101011012200061013</b>	<b>Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b>	0,00	12.155,79	3.249,44	12.155,79	3.249,44	12.155,79	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	12.155,79	3.249,44	12.155,79	3.249,44	12.155,79	0,00
4.4.90.51.02	<a href="#">Obras e Instalações de Domínio Patrimonial</a>	0,00	12.155,79	3.249,44	12.155,79	3.249,44	12.155,79	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		0,00	13.355,79	3.270,44	12.216,79	3.270,44	12.216,79	1.139,00
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	30.469,91	129.045,05	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	30.469,91	129.045,05	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		0,00	13.355,79	3.270,44	12.216,79	33.740,35	141.261,84	1.139,00

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



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200011001</b> <b>Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria</b>	0,00	629,26	629,26	629,26	629,26	629,26	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	629,26	629,26	629,26	629,26	629,26	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	629,26	629,26	629,26	629,26	629,26	0,00
<b>0101011012200012001</b> <b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>	307,35	23.789,37	1.691,46	13.054,20	1.692,06	13.034,51	10.754,86
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	873,10	6.224,10	873,10	6.224,10	6.499,79
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.029,69	178,02	1.508,47	178,02	1.508,47	3.521,22
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.694,20	695,08	4.715,63	695,08	4.715,63	2.978,57
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	256,36	1.938,15	256,36	1.938,15	1.751,78
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.017,91	69,85	533,79	69,85	533,79	484,12
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	2.672,02	186,51	1.404,36	186,51	1.404,36	1.267,66
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	132,44	899,47	19,78	605,51	19,78	605,51	293,96
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	124,01	11,74	40,91	11,74	40,91	83,10
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	222,27	0,00	222,27	0,00	222,27	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	81,31	81,31	0,00	0,00	0,00	0,00	81,31
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienezação	15,52	128,77	8,04	34,83	8,04	34,83	93,94
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	10,01	10,01	0,00	0,00	0,00	0,00	10,01
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	25,60	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60
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	2.542,46	320,16	2.542,46	1.280,54
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.501,93	125,16	1.001,28	125,16	1.001,28	500,65
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica	0,00	645,21	55,34	423,90	55,34	423,90	221,31
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,66	1.117,28	139,66	1.117,28	558,58
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	174,91	1.368,88	114,80	937,46	100,36	917,77	451,11
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	16,42	126,75	16,42	126,75	126,21
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	5,68	42,75	5,25	37,07	89,41
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	112,90	457,55	60,22	366,13	46,21	352,12	105,43
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,66	0,00	24,04	0,00	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	62,01	251,73	32,48	214,42	32,48	214,42	37,31
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	171,27	0,00	110,14	0,00	110,14	61,13
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.242,05	107,26	765,77	122,30	765,77	476,28
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.043,47	86,96	608,72	86,96	608,72	434,75
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	135,41	15,04	120,32	30,08	120,32	15,09
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	36,73	5,26	36,73	26,44



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

**Estado de Minas Gerais**

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

Página: 2 de 6

Agosto/2019

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	20,13	0,00	18,73	0,00	18,73	1,40
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	20,13	0,00	18,73	0,00	18,73	1,40
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	342,55	28,35	225,80	0,00	197,45	145,10
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	225,80	0,00	197,45	145,10
<b>0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	19.033,34	94.401,85	19.033,34	94.401,85	19.033,34	94.401,85	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	19.033,34	94.401,85	19.033,34	94.401,85	19.033,34	94.401,85	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	19.033,34	94.401,85	19.033,34	94.401,85	19.033,34	94.401,85	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	19.340,69	119.163,03	21.382,41	108.311,11	21.354,66	108.263,07	10.899,96
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,49	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,49	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	19.340,69	119.163,03	21.382,41	108.311,11	21.354,66	108.317,56	10.899,96

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	873,10	6.224,10	873,10	6.224,10	6.499,79
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.029,69	178,02	1.508,47	178,02	1.508,47	3.521,22
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.694,20	695,08	4.715,63	695,08	4.715,63	2.978,57
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	256,36	1.938,15	256,36	1.938,15	1.751,78
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.017,91	69,85	533,79	69,85	533,79	484,12
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	2.672,02	186,51	1.404,36	186,51	1.404,36	1.267,66
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	225,80	0,00	197,45	145,10
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	132,44	899,47	19,78	605,51	19,78	605,51	293,96
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	124,01	11,74	40,91	11,74	40,91	83,10
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	222,27	0,00	222,27	0,00	222,27	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	81,31	81,31	0,00	0,00	0,00	0,00	81,31
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienezação	15,52	128,77	8,04	34,83	8,04	34,83	93,94
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	10,01	10,01	0,00	0,00	0,00	0,00	10,01
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	25,60	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60
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	2.542,46	320,16	2.542,46	1.280,54
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.501,93	125,16	1.001,28	125,16	1.001,28	500,65

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



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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	645,21	55,34	423,90	55,34	423,90	221,31
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,66	1.117,28	139,66	1.117,28	558,58
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	174,91	1.368,88	114,80	937,46	100,36	917,77	451,11
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	19.033,34	94.401,85	19.033,34	94.401,85	19.033,34	94.401,85	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	16,42	126,75	16,42	126,75	126,21
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	5,68	42,75	5,25	37,07	89,41
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	112,90	457,55	60,22	366,13	46,21	352,12	105,43
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,66	0,00	24,04	0,00	24,04	31,62
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	19.033,34	94.401,85	19.033,34	94.401,85	19.033,34	94.401,85	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	62,01	251,73	32,48	214,42	32,48	214,42	37,31
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	171,27	0,00	110,14	0,00	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	765,77	122,30	765,77	476,28
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.043,47	86,96	608,72	86,96	608,72	434,75
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,41	15,04	120,32	30,08	120,32	15,09
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	36,73	5,26	36,73	26,44
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	20,13	0,00	18,73	0,00	18,73	1,40
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	20,13	0,00	18,73	0,00	18,73	1,40
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	629,26	629,26	629,26	629,26	629,26	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	629,26	629,26	629,26	629,26	629,26	0,00
		<b>19.340,69</b>	<b>119.163,03</b>	<b>21.382,41</b>	<b>108.311,11</b>	<b>21.354,66</b>	<b>108.263,07</b>	<b>10.899,96</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	16.435,84	1.129,46	8.184,27	1.129,46	8.184,27	8.251,57
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	19.340,69	102.097,93	19.623,69	99.497,58	19.595,94	99.449,54	2.648,39
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	629,26	629,26	629,26	629,26	629,26	0,00
		<b>19.340,69</b>	<b>119.163,03</b>	<b>21.382,41</b>	<b>108.311,11</b>	<b>21.354,66</b>	<b>108.263,07</b>	<b>10.899,96</b>

RESTOS A PAGAR DE 2018

0,00 54,49 0,00



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>0101011012200012010</b>	<b>Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	0,00	1.200,00	21,00	61,00	21,00	61,00	1.139,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	61,00	21,00	61,00	1.139,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	61,00	21,00	61,00	1.139,00
<b>0101011012200061013</b>	<b>Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b>	0,00	12.155,79	3.249,44	12.155,79	3.249,44	12.155,79	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	12.155,79	3.249,44	12.155,79	3.249,44	12.155,79	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	12.155,79	3.249,44	12.155,79	3.249,44	12.155,79	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		0,00	13.355,79	3.270,44	12.216,79	3.270,44	12.216,79	1.139,00
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	30.469,91	129.045,05	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	30.469,91	129.045,05	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		0,00	13.355,79	3.270,44	12.216,79	33.740,35	141.261,84	1.139,00

MARCIA CRISTINA MACHADO AMARAL  
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira  
Contador MG 119487/O-2

Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato  
Presidente do Controle Interno



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200011001</b> <b>Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria</b>	0,00	629,25	629,25	629,25	629,25	629,25	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	629,25	629,25	629,25	629,25	629,25	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	629,25	629,25	629,25	629,25	629,25	0,00
<b>0101011012200012001</b> <b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>	307,34	23.789,30	1.691,56	13.053,84	1.692,17	13.034,16	10.755,14
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	873,09	6.224,08	873,09	6.224,08	6.499,81
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.029,69	178,02	1.508,47	178,02	1.508,47	3.521,22
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.694,20	695,07	4.715,61	695,07	4.715,61	2.978,59
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	256,36	1.938,13	256,36	1.938,13	1.751,80
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.017,91	69,85	533,78	69,85	533,78	484,13
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	2.672,02	186,51	1.404,35	186,51	1.404,35	1.267,67
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	132,44	899,48	19,77	605,49	19,77	605,49	293,99
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	124,01	11,73	40,90	11,73	40,90	83,11
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	222,27	0,00	222,27	0,00	222,27	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	81,31	81,31	0,00	0,00	0,00	0,00	81,31
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienezação	15,52	128,79	8,04	34,83	8,04	34,83	93,96
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	10,01	10,01	0,00	0,00	0,00	0,00	10,01
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	25,60	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60
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	2.542,31	320,14	2.542,31	1.280,69
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.501,93	125,16	1.001,28	125,16	1.001,28	500,65
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica	0,00	645,21	55,33	423,83	55,33	423,83	221,38
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,65	1.117,20	139,65	1.117,20	558,66
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	174,90	1.368,84	114,95	937,39	100,52	917,71	451,13
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	16,41	126,74	16,41	126,74	126,22
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	5,68	42,74	5,25	37,06	89,42
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	112,90	457,52	60,27	366,09	46,27	352,09	105,43
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,66	0,00	24,04	0,00	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	62,00	251,72	32,59	214,41	32,59	214,41	37,31
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	171,27	0,00	110,14	0,00	110,14	61,13
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.242,03	107,25	765,70	122,29	765,70	476,33
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.043,45	86,95	608,65	86,95	608,65	434,80
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	135,41	15,04	120,32	30,08	120,32	15,09
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	36,73	5,26	36,73	26,44





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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	20,11	0,00	18,72	0,00	18,72	1,39
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	20,11	0,00	18,72	0,00	18,72	1,39
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	342,55	28,35	225,80	0,00	197,45	145,10
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	225,80	0,00	197,45	145,10
<b>0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	14.412,05	102.909,08	14.412,05	102.909,08	14.412,05	102.909,08	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14.412,05	102.909,08	14.412,05	102.909,08	14.412,05	102.909,08	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	14.412,05	102.909,08	14.412,05	102.909,08	14.412,05	102.909,08	0,00
<b>0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	0,00	1.514,74	0,00	1.514,74	0,00	1.514,74	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	755,20	0,00	755,20	0,00	755,20	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	455,20	0,00	455,20	0,00	455,20	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	304,79	0,00	304,79	0,00	304,79	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	84,08	0,00	84,08	0,00	84,08	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	220,71	0,00	220,71	0,00	220,71	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	49,92	0,00	49,92	0,00	49,92	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	49,92	0,00	49,92	0,00	49,92	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	363,71	0,00	363,71	0,00	363,71	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veiculos	0,00	222,99	0,00	222,99	0,00	222,99	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	75,63	0,00	75,63	0,00	75,63	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	27,61	0,00	27,61	0,00	27,61	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	22,48	0,00	22,48	0,00	22,48	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	41,12	0,00	41,12	0,00	41,12	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	41,12	0,00	41,12	0,00	41,12	0,00
<b>0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	14.719,39	129.209,91	16.761,21	118.357,70	16.733,47	118.309,67	10.900,24
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,82	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,82	0,00



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	14.719,39	129.209,91	16.761,21	118.357,70	16.733,47	119.314,49	10.900,24

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	13.479,09	873,09	6.979,28	873,09	6.979,28	6.499,81
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.329,69	178,02	1.808,47	178,02	1.808,47	3.521,22
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.149,40	695,07	5.170,81	695,07	5.170,81	2.978,59
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.994,72	256,36	2.242,92	256,36	2.242,92	1.751,80
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.101,99	69,85	617,86	69,85	617,86	484,13
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	2.892,73	186,51	1.625,06	186,51	1.625,06	1.267,67
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	225,80	0,00	197,45	145,10
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	132,44	949,40	19,77	655,41	19,77	655,41	293,99
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	0,00	124,01	11,73	40,90	11,73	40,90	83,11
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	222,27	0,00	222,27	0,00	222,27	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	81,31	81,31	0,00	0,00	0,00	0,00	81,31
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	15,52	128,79	8,04	34,83	8,04	34,83	93,96
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	10,01	10,01	0,00	0,00	0,00	0,00	10,01
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	25,60	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60
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	2.542,31	320,14	2.542,31	1.280,69
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.501,93	125,16	1.001,28	125,16	1.001,28	500,65
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	645,21	55,33	423,83	55,33	423,83	221,38
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,65	1.117,20	139,65	1.117,20	558,66
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	174,90	1.732,55	114,95	1.301,10	100,52	1.281,42	451,13
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14.412,05	102.934,07	14.412,05	102.934,07	14.412,05	102.934,07	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	16,41	126,74	16,41	126,74	126,22
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	5,68	42,74	5,25	37,06	89,42
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	112,90	457,52	60,27	366,09	46,27	352,09	105,43
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,66	0,00	24,04	0,00	24,04	31,62
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	14.412,05	102.909,08	14.412,05	102.909,08	14.412,05	102.909,08	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	75,63	0,00	75,63	0,00	75,63	0,00



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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

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	62,00	274,20	32,59	236,89	32,59	236,89	37,31
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	186,27	0,00	125,14	0,00	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	765,70	122,29	765,70	476,33
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.043,45	86,95	608,65	86,95	608,65	434,80
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,41	15,04	120,32	30,08	120,32	15,09
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	36,73	5,26	36,73	26,44
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	61,23	0,00	59,84	0,00	59,84	1,39
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	61,23	0,00	59,84	0,00	59,84	1,39
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	629,25	629,25	629,25	629,25	629,25	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	629,25	629,25	629,25	629,25	629,25	0,00
		<b>14.719,39</b>	<b>129.209,91</b>	<b>16.761,21</b>	<b>118.357,70</b>	<b>16.733,47</b>	<b>118.309,67</b>	<b>10.900,24</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	17.495,83	1.129,45	9.244,22	1.129,45	9.244,22	8.251,61
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	14.719,39	111.084,83	15.002,51	108.484,23	14.974,77	108.436,20	2.648,63
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	629,25	629,25	629,25	629,25	629,25	0,00
		<b>14.719,39</b>	<b>129.209,91</b>	<b>16.761,21</b>	<b>118.357,70</b>	<b>16.733,47</b>	<b>118.309,67</b>	<b>10.900,24</b>

RESTOS A PAGAR DE 2018

0,00 1.004,82 0,00



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>									
<b>0101011012200012010</b>	<b>Manutenção atividades Gestão CISALV</b>		0,00	1.200,00	21,00	61,00	21,00	61,00	1.139,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	1.200,00	21,00	61,00	21,00	61,00	1.139,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		0,00	1.200,00	21,00	61,00	21,00	61,00	1.139,00
<b>0101011012200061013</b>	<b>Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b>		0,00	12.155,79	3.249,44	12.155,79	3.249,44	12.155,79	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações		0,00	12.155,79	3.249,44	12.155,79	3.249,44	12.155,79	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial		0,00	12.155,79	3.249,44	12.155,79	3.249,44	12.155,79	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>			0,00	13.355,79	3.270,44	12.216,79	3.270,44	12.216,79	1.139,00
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018			0,00	0,00	0,00	0,00	30.469,91	129.045,05	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	30.469,91	129.045,05	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>			0,00	13.355,79	3.270,44	12.216,79	33.740,35	141.261,84	1.139,00

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 Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200011001</b> <b>Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria</b>	0,00	629,26	629,26	629,26	629,26	629,26	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	629,26	629,26	629,26	629,26	629,26	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	629,26	629,26	629,26	629,26	629,26	0,00
<b>0101011012200012001</b> <b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>	307,34	23.789,30	1.691,50	13.053,90	1.692,11	13.034,22	10.755,08
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	873,09	6.224,09	873,09	6.224,09	6.499,80
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.029,69	178,02	1.508,47	178,02	1.508,47	3.521,22
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.694,20	695,07	4.715,62	695,07	4.715,62	2.978,58
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	256,36	1.938,15	256,36	1.938,15	1.751,78
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.017,91	69,85	533,79	69,85	533,79	484,12
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	2.672,02	186,51	1.404,36	186,51	1.404,36	1.267,66
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	132,44	899,47	19,78	605,50	19,78	605,50	293,97
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	124,01	11,74	40,91	11,74	40,91	83,10
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	222,27	0,00	222,27	0,00	222,27	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	81,31	81,31	0,00	0,00	0,00	0,00	81,31
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	15,52	128,78	8,04	34,83	8,04	34,83	93,95
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	10,01	10,01	0,00	0,00	0,00	0,00	10,01
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	25,60	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60
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	2.542,31	320,14	2.542,31	1.280,69
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.501,93	125,16	1.001,28	125,16	1.001,28	500,65
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica	0,00	645,21	55,33	423,83	55,33	423,83	221,38
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,65	1.117,20	139,65	1.117,20	558,66
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	174,90	1.368,84	114,88	937,40	100,45	917,72	451,12
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	16,42	126,75	16,42	126,75	126,21
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	5,68	42,74	5,25	37,06	89,42
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	112,90	457,52	60,26	366,09	46,26	352,09	105,43
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,66	0,00	24,04	0,00	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	62,00	251,72	32,52	214,41	32,52	214,41	37,31
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	171,27	0,00	110,14	0,00	110,14	61,13
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.242,03	107,25	765,70	122,29	765,70	476,33
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.043,45	86,95	608,65	86,95	608,65	434,80
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	135,41	15,04	120,32	30,08	120,32	15,09
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	36,73	5,26	36,73	26,44



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	20,12	0,00	18,73	0,00	18,73	1,39
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	20,12	0,00	18,73	0,00	18,73	1,39
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	342,55	28,35	225,80	0,00	197,45	145,10
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	225,80	0,00	197,45	145,10
<b>0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	16.744,86	103.117,82	16.744,86	103.117,82	16.744,86	103.117,82	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	16.744,86	103.117,82	16.744,86	103.117,82	16.744,86	103.117,82	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	16.744,86	103.117,82	16.744,86	103.117,82	16.744,86	103.117,82	0,00
<b>0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	0,00	1.514,77	0,00	1.514,77	0,00	1.514,77	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	755,21	0,00	755,21	0,00	755,21	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	455,21	0,00	455,21	0,00	455,21	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	304,79	0,00	304,79	0,00	304,79	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	84,08	0,00	84,08	0,00	84,08	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	220,71	0,00	220,71	0,00	220,71	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	49,92	0,00	49,92	0,00	49,92	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	49,92	0,00	49,92	0,00	49,92	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	363,72	0,00	363,72	0,00	363,72	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	222,99	0,00	222,99	0,00	222,99	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	75,63	0,00	75,63	0,00	75,63	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	27,61	0,00	27,61	0,00	27,61	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	22,49	0,00	22,49	0,00	22,49	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	41,13	0,00	41,13	0,00	41,13	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	41,13	0,00	41,13	0,00	41,13	0,00
<b>0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>	0,00	3.364,99	0,00	3.364,99	0,00	3.364,99	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.364,99	0,00	3.364,99	0,00	3.364,99	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.340,00	0,00	3.340,00	0,00	3.340,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	17.052,20	132.758,69	19.093,97	121.906,54	19.066,23	121.858,51	10.900,18
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,83	0,00



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,83	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	17.052,20	132.758,69	19.093,97	121.906,54	19.066,23	122.893,34	10.900,18

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	13.479,10	873,09	6.979,30	873,09	6.979,30	6.499,80
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.329,69	178,02	1.808,47	178,02	1.808,47	3.521,22
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.149,41	695,07	5.170,83	695,07	5.170,83	2.978,58
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.994,72	256,36	2.242,94	256,36	2.242,94	1.751,78
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.101,99	69,85	617,87	69,85	617,87	484,12
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	2.892,73	186,51	1.625,07	186,51	1.625,07	1.267,66
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	225,80	0,00	197,45	145,10
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	132,44	949,39	19,78	655,42	19,78	655,42	293,97
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	0,00	124,01	11,74	40,91	11,74	40,91	83,10
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	222,27	0,00	222,27	0,00	222,27	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	81,31	81,31	0,00	0,00	0,00	0,00	81,31
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	15,52	128,78	8,04	34,83	8,04	34,83	93,95
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	10,01	10,01	0,00	0,00	0,00	0,00	10,01
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	25,60	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60
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 Veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.823,00	320,14	2.542,31	320,14	2.542,31	1.280,69
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.501,93	125,16	1.001,28	125,16	1.001,28	500,65
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	645,21	55,33	423,83	55,33	423,83	221,38
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,65	1.117,20	139,65	1.117,20	558,66
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	174,90	1.732,56	114,88	1.301,12	100,45	1.281,44	451,12
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	16.744,86	106.482,81	16.744,86	106.482,81	16.744,86	106.482,81	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	16,42	126,75	16,42	126,75	126,21
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	5,68	42,74	5,25	37,06	89,42
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	112,90	457,52	60,26	366,09	46,26	352,09	105,43
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,66	0,00	24,04	0,00	24,04	31,62



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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	16.744,86	103.117,82	16.744,86	103.117,82	16.744,86	103.117,82	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	62,00	274,21	32,52	236,90	32,52	236,90	37,31
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	186,27	0,00	125,14	0,00	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	765,70	122,29	765,70	476,33
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.043,45	86,95	608,65	86,95	608,65	434,80
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,41	15,04	120,32	30,08	120,32	15,09
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	36,73	5,26	36,73	26,44
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	61,25	0,00	59,86	0,00	59,86	1,39
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	61,25	0,00	59,86	0,00	59,86	1,39
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	629,26	629,26	629,26	629,26	629,26	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	629,26	629,26	629,26	629,26	629,26	0,00
		<b>17.052,20</b>	<b>132.758,69</b>	<b>19.093,97</b>	<b>121.906,54</b>	<b>19.066,23</b>	<b>121.858,51</b>	<b>10.900,18</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	17.495,84	1.129,45	9.244,26	1.129,45	9.244,26	8.251,58
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Rateio	17.052,20	114.633,59	17.335,26	112.033,02	17.307,52	111.984,99	2.648,60
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	629,26	629,26	629,26	629,26	629,26	0,00
		<b>17.052,20</b>	<b>132.758,69</b>	<b>19.093,97</b>	<b>121.906,54</b>	<b>19.066,23</b>	<b>121.858,51</b>	<b>10.900,18</b>

RESTOS A PAGAR DE 2018

0,00 1.034,83 0,00





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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>									
<b>0101011012200012010</b>	<b>Manutenção atividades Gestão CISALV</b>		0,00	1.200,00	21,00	61,00	21,00	61,00	1.139,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	1.200,00	21,00	61,00	21,00	61,00	1.139,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		0,00	1.200,00	21,00	61,00	21,00	61,00	1.139,00
<b>0101011012200061013</b>	<b>Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b>		0,00	12.155,79	3.249,44	12.155,79	3.249,44	12.155,79	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações		0,00	12.155,79	3.249,44	12.155,79	3.249,44	12.155,79	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial		0,00	12.155,79	3.249,44	12.155,79	3.249,44	12.155,79	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>			0,00	13.355,79	3.270,44	12.216,79	3.270,44	12.216,79	1.139,00
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018			0,00	0,00	0,00	0,00	30.469,91	129.045,05	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	30.469,91	129.045,05	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>			0,00	13.355,79	3.270,44	12.216,79	33.740,35	141.261,84	1.139,00

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 São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>0101011012200011001</b> <b>Aquisição de Móveis e Equipamentos para Secretaria</b>	0,00	629,25	629,25	629,25	629,25	629,25	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	629,25	629,25	629,25	629,25	629,25	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	629,25	629,25	629,25	629,25	629,25	0,00
<b>0101011012200012001</b> <b>Manutenção das Atividades Administrativas</b>	307,34	23.789,29	1.691,60	13.053,81	1.692,20	13.034,13	10.755,16
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.723,89	873,09	6.224,07	873,09	6.224,07	6.499,82
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.029,69	178,02	1.508,47	178,02	1.508,47	3.521,22
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.694,20	695,07	4.715,60	695,07	4.715,60	2.978,60
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.689,93	256,36	1.938,13	256,36	1.938,13	1.751,80
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.017,91	69,85	533,78	69,85	533,78	484,13
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	2.672,02	186,51	1.404,35	186,51	1.404,35	1.267,67
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	132,44	899,48	19,77	605,49	19,77	605,49	293,99
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	124,01	11,73	40,90	11,73	40,90	83,11
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	222,27	0,00	222,27	0,00	222,27	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	81,31	81,31	0,00	0,00	0,00	0,00	81,31
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienezação	15,52	128,79	8,04	34,83	8,04	34,83	93,96
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	10,01	10,01	0,00	0,00	0,00	0,00	10,01
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	25,60	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60
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	2.542,31	320,14	2.542,31	1.280,69
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.501,93	125,16	1.001,28	125,16	1.001,28	500,65
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica	0,00	645,21	55,33	423,83	55,33	423,83	221,38
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,65	1.117,20	139,65	1.117,20	558,66
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	174,90	1.368,83	114,99	937,37	100,55	917,69	451,14
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	16,41	126,74	16,41	126,74	126,22
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	5,68	42,73	5,24	37,05	89,43
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	112,90	457,51	60,27	366,08	46,27	352,08	105,43
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,66	0,00	24,04	0,00	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	62,00	251,72	32,63	214,41	32,63	214,41	37,31
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	171,27	0,00	110,14	0,00	110,14	61,13
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.242,03	107,25	765,70	122,29	765,70	476,33
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.043,45	86,95	608,65	86,95	608,65	434,80
3.3.90.40.04 Manutenção de Software	0,00	135,41	15,04	120,32	30,08	120,32	15,09
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	36,73	5,26	36,73	26,44



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	20,11	0,00	18,72	0,00	18,72	1,39
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	20,11	0,00	18,72	0,00	18,72	1,39
<b>0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS</b>	0,00	342,55	28,35	225,80	0,00	197,45	145,10
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	342,55	28,35	225,80	0,00	197,45	145,10
<b>0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável</b>	32.323,50	166.579,16	32.323,50	166.579,16	32.323,50	166.579,16	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	32.323,50	166.579,16	32.323,50	166.579,16	32.323,50	166.579,16	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	32.323,50	166.579,16	32.323,50	166.579,16	32.323,50	166.579,16	0,00
<b>0101031012200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS</b>	0,00	382,31	382,31	382,31	382,31	382,31	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	382,31	382,31	382,31	382,31	382,31	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	382,31	382,31	382,31	382,31	382,31	0,00
<b>0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde</b>	468,34	9.596,98	1.059,11	4.910,50	1.102,38	4.875,99	4.720,99
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.428,69	344,44	1.722,20	344,44	1.722,20	2.706,49
3.1.90.11.03 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB	0,00	2.195,36	133,33	666,65	133,33	666,65	1.528,71
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.233,33	211,11	1.055,55	211,11	1.055,55	1.177,78
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.206,95	99,88	499,40	99,88	499,40	707,55
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	332,15	27,55	137,75	27,55	137,75	194,40
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	874,80	72,33	361,65	72,33	361,65	513,15
3.3.90.30.00 Material De Consumo	398,80	1.895,90	425,47	1.164,14	468,20	1.164,14	731,76
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	9,03	1.002,05	35,70	270,29	78,43	270,29	731,76
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	389,77	829,80	389,77	829,80	389,77	829,80	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
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69,54	2.015,42	189,32	1.476,62	189,86	1.442,11	573,31
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	12,66	883,19	51,55	750,53	51,55	750,53	132,66
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	12,44	230,56	41,97	132,13	41,97	132,13	98,43
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	314,84	34,51	171,93	35,05	137,42	177,42
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	256,05	0,00	256,05	0,00	256,05	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	44,44	44,44	44,44	44,44	44,44	44,44	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	249,67	16,85	84,87	16,85	84,87	164,80
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	0,00	50,02	0,00	48,14	0,00	48,14	1,88
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	50,02	0,00	48,14	0,00	48,14	1,88
<b>0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável</b>	1.870,79	7.701,55	1.870,79	7.701,55	2.216,37	7.701,55	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.800,79	5.861,40	1.800,79	5.861,40	2.146,37	5.861,40	0,00



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.134,79	4.785,40	1.134,79	4.785,40	1.480,37	4.785,40	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
3.3.90.30.36 Suprimento de Proteção ao Vão	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	571,00	761,00	571,00	761,00	571,00	761,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	70,00	1.840,15	70,00	1.840,15	70,00	1.840,15	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	70,00	980,00	70,00	980,00	70,00	980,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	860,15	0,00	860,15	0,00	860,15	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>34.969,97</b>	<b>209.021,09</b>	<b>37.984,91</b>	<b>193.482,38</b>	<b>38.346,01</b>	<b>193.399,84</b>	<b>15.621,25</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,48	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,48</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>34.969,97</b>	<b>209.021,09</b>	<b>37.984,91</b>	<b>193.482,38</b>	<b>38.346,01</b>	<b>193.454,32</b>	<b>15.621,25</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.152,58	1.217,53	7.946,27	1.217,53	7.946,27	9.206,31
3.1.90.11.03 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB	0,00	2.195,36	133,33	666,65	133,33	666,65	1.528,71
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	0,00	5.029,69	178,02	1.508,47	178,02	1.508,47	3.521,22
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.927,53	906,18	5.771,15	906,18	5.771,15	4.156,38
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	4.896,88	356,24	2.437,53	356,24	2.437,53	2.459,35
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.350,06	97,40	671,53	97,40	671,53	678,53
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.546,82	258,84	1.766,00	258,84	1.766,00	1.780,82
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	225,80	0,00	197,45	145,10
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	531,24	2.795,38	445,24	1.769,63	487,97	1.769,63	1.025,75
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.800,79	5.861,40	1.800,79	5.861,40	2.146,37	5.861,40	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	9,03	1.002,05	35,70	270,29	78,43	270,29	731,76
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.134,79	4.785,40	1.134,79	4.785,40	1.480,37	4.785,40	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	48,89	0,00	48,89	0,00	48,89	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	124,01	11,73	40,90	11,73	40,90	83,11
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	222,27	0,00	222,27	0,00	222,27	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	81,31	81,31	0,00	0,00	0,00	0,00	81,31



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)

3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	15,52	128,79	8,04	34,83	8,04	34,83	93,96
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	10,01	10,01	0,00	0,00	0,00	0,00	10,01
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	25,60	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	307,49	0,00	307,49	0,00	307,49	0,00
3.3.90.30.36	Suprimento de Proteção ao Vóo	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	389,77	829,80	389,77	829,80	389,77	829,80	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	571,00	761,00	571,00	761,00	571,00	761,00	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	2.542,31	320,14	2.542,31	1.280,69
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.501,93	125,16	1.001,28	125,16	1.001,28	500,65
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	645,21	55,33	423,83	55,33	423,83	221,38
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.675,86	139,65	1.117,20	139,65	1.117,20	558,66
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	244,44	3.384,25	304,31	2.413,99	290,41	2.359,80	1.024,45
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	32.393,50	168.419,31	32.393,50	168.419,31	32.393,50	168.419,31	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 Veiculos	12,66	883,19	51,55	750,53	51,55	750,53	132,66
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	70,00	980,00	70,00	980,00	70,00	980,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	252,96	16,41	126,74	16,41	126,74	126,22
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	126,48	5,68	42,73	5,24	37,05	89,43
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	125,34	688,07	102,24	498,21	88,24	484,21	203,86
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,66	0,00	24,04	0,00	24,04	31,62
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	32.323,50	166.579,16	32.323,50	166.579,16	32.323,50	166.579,16	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	314,84	34,51	171,93	35,05	137,42	177,42
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
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	44,44	44,44	44,44	44,44	44,44	44,44	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	62,00	501,39	49,48	299,28	49,48	299,28	202,11
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	181,28	0,00	120,15	0,00	120,15	61,13
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	0,00	1.242,03	107,25	765,70	122,29	765,70	476,33
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.043,45	86,95	608,65	86,95	608,65	434,80
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	135,41	15,04	120,32	30,08	120,32	15,09
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	63,17	5,26	36,73	5,26	36,73	26,44
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	70,13	0,00	66,86	0,00	66,86	3,27
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	70,13	0,00	66,86	0,00	66,86	3,27
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.011,56	1.011,56	1.011,56	1.011,56	1.011,56	0,00



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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.011,56	1.011,56	1.011,56	1.011,56	1.011,56	0,00
	<b>34.969,97</b>	<b>209.021,09</b>	<b>37.984,91</b>	<b>193.482,38</b>	<b>38.346,01</b>	<b>193.399,84</b>	<b>15.621,25</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	22.071,48	1.573,77	10.405,82	1.573,77	10.405,82	11.665,66
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Rateio	34.969,97	185.938,05	35.399,58	182.065,00	35.760,68	181.982,46	3.955,59
4.4.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	0,00	1.011,56	1.011,56	1.011,56	1.011,56	1.011,56	0,00
	<b>34.969,97</b>	<b>209.021,09</b>	<b>37.984,91</b>	<b>193.482,38</b>	<b>38.346,01</b>	<b>193.399,84</b>	<b>15.621,25</b>

RESTOS A PAGAR DE 2018

0,00 54,48 0,00



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>0101011012200012010</b>	<b>Manutenção atividades Gestão CISALV</b>	0,00	1.200,00	21,00	61,00	21,00	61,00	1.139,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	21,00	61,00	21,00	61,00	1.139,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	21,00	61,00	21,00	61,00	1.139,00
<b>0101011012200061013</b>	<b>Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio</b>	0,00	12.155,79	3.249,44	12.155,79	3.249,44	12.155,79	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	12.155,79	3.249,44	12.155,79	3.249,44	12.155,79	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	12.155,79	3.249,44	12.155,79	3.249,44	12.155,79	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		0,00	13.355,79	3.270,44	12.216,79	3.270,44	12.216,79	1.139,00
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	30.469,91	129.045,05	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	30.469,91	129.045,05	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		0,00	13.355,79	3.270,44	12.216,79	33.740,35	141.261,84	1.139,00

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